

Haushaltsplan

2021

der

Stadt Albstadt



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht	7
1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltjahre 2019 und 2020	8
1.2 Das Haushalt Jahr 2021	13
1.2.1 Gesamtergebnishaushalt	13
1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	14
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	20
1.2.1.3 Ordentliches Ergebnis	24
1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt	25
1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	27
1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	28
1.2.2.3 Finanzierungsmittelbestand	30
1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024	30
1.2.4 Schuldentwicklung	30
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	32
3. Haushaltsplan	34
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	34
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	36
Budgetierung	39
Teilhaushalt 1	46
Teilhaushalt 2	108
Teilhaushalt 3	150
Teilhaushalt 4	326
Teilhaushalt 5	470
4. Finanzplanung 2020-2024	478
4.1 Gesamtergebnishaushalt	479
4.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	479
4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	481
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	483
4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	483
4.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	484
4.2.3 Investitionsprogramm 2021-2024	487

4.2.4	Tiefbauprogramm 2020-2025ff	490
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	498
6.	Haushaltsquerschnitt	499
7.	Stellenplan	501
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	513
9.	Finanzausgleich 2020	514
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	518
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	519
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	520
13.	Bestand an inneren Darlehen	522
14.	Jahresabschlüsse	523
15.	Wirtschaftspläne	557

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2021

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:

30.06.2009	45.519	30.06.2015	44.471
30.06.2010	45.241	30.06.2016	44.608
30.06.2011	44.923	30.06.2017	44.902
30.06.2012	44.631	30.06.2018	45.105
30.06.2013	44.368	30.06.2019	45.507
30.06.2014	44.255	30.06.2020	45.443

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 Einwoh-		
	EUR	von	zum
2016	60.369.752	44.471	30.06.2015
2017	62.667.160	44.608	30.06.2016
2018	63.135.712	44.902	30.06.2017
2019	64.638.636	45.105	30.06.2018
2020	72.346.520	45.507	30.06.2019
2021	71.088.055	45.443	30.06.2020

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	125.002.723
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	126.097.247
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.094.524
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	-1.094.524

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	121.786.953
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	113.789.155
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.997.798
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.726.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.417.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.690.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.692.902
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.240.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	10.360.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.332.902

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 13.600.000 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 320.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

- a) am 15. August 2021 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2021 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Albstadt, den 10.12.2020



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 Truchtelfingen.

Die Gemarkungsfläche hat eine Größe von

13 442 ha.

Die für den Finanzausgleich 2021 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2020

45.443 Einwohner.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2019 auf Rechnungsergebnisse, für 2020 und 2021 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2022 bis 2024 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1. Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Rückblick auf das Haushalt Jahr 2019

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 12,5 Mio. € ab und damit um 3,7 Mio. € besser als geplant.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Erträge um 3,8 Mio. € niedriger ausgefallen. Dafür verantwortlich war die Gewerbesteuer mit 27,2 Mio. € (- 3,8 Mio. €), die Vergnügungssteuer mit 1,6 Mio. € (- 0,1 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 23,6 Mio. € (- 0,5 Mio. €). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fiel mit 4,7 Mio. € (+ 0,6 Mio. €) besser aus als geplant.

Die Grundsteuer B mit 6,8 Mio. € lag leicht über der Planung. Bei den Zuweisungen ergaben sich gegenüber der Planung wesentliche Veränderungen. Sie fielen um 1,9 Mio. € höher aus und beliefen sich auf 38,6 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergab sich ein Plus von 0,3 Mio. €. Bei den Zuweisungen vom Land ergab sich ein Mehrbetrag von 1,0 Mio. € und bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ein Plus von 0,4 Mio. €.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte konnten zusätzliche Erträge über 0,7 Mio. € erzielt werden. Dort wurden insgesamt 12,9 Mio. € eingenommen.

Bei den Kostenumlagen und Kostenerstattungen wurde der Planansatz um 0,2 Mio. € unterschritten und liegt bei 1,8 Mio. €.

Die privatrechtlichen Entgelte schlossen unter Plan bei 4,0 Mio. €. Während die Mieten um 0,2 Mio. € über Plan lagen, gingen bei den Erträgen aus Verkäufen 0,6 Mio. € weniger ein als geplant.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus gingen bei den Zinsen lediglich 0,05 Mio. € ein. Das sind 0,04 Mio. € weniger als geplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge mit 10,8 Mio. € überstiegen durch höhere Säumniszuschläge mit 0,1 Mio. € und durch die Auflösungen von Rückstellungen für das Zentralklinikum von 6,7 Mio. € den geplanten Haushalt ansatz um 6,9 Mio. €. Bei den aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen wurde nahezu der Planansatz erreicht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ordentlichen Erträge mit 134,6 Mio. € um 5,2 Mio. € besser abgeschnitten haben als ursprünglich geplant. Hauptverantwortlich war hier die bereits erwähnten Auflösungen der Rückstellungen für das Zentralklinikum aufgrund der Anmerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2019 beliefen sich auf **122,1 Mio. €** und lagen damit um **1,5 Mio. € über der Planung von 120,6 Mio. €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 36,1 Mio. € und damit 0,9 Mio. € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 0,2 Mio. € weniger benötigt. Insgesamt wurden 19,9 Mio. € ausgegeben. Weniger Ausgaben ergaben sich bei der Gebäudeunterhaltung, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, bei Mieten und Pachten, beim Strom und beim Gas. Mehrausgaben fielen beim Stadtwald, beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und bei der Werbung an.

Die **Abschreibungen** waren mit 13,1 Mio. € um 1,6 Mio. € höher als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** ergaben sich weniger Ausgaben von 0,5 Mio. €. Insgesamt mussten 46,0 Mio. € finanziert werden. Aufgrund des Rückganges beim Gewerbesteueraufkommen wurden bei der Gewerbesteuerumlage 0,6 Mio. € weniger zur Zahlung fällig. Bei den Zuweisungen im übrigen Bereich sind 0,2 Mio. € mehr angefallen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** waren mit 6,5 Mio. € um 1,4 Mio. € höher wie geplant. Bei den Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen, Säumniszuschläge ist mehr angefallen. Einsparungen ergaben sich beim Bürobedarf und der Deckungsreserve.

In der Finanzrechnung erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2019, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) **125,1 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2019, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, FAG Rückstellungen u. a.) betragen **110,4 Mio. €**.

Der Saldo in Höhe von **14,7 Mio. €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** wurden die geplanten 3,6 Mio. € um 1,5 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 1,9 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem Planansatz von 1,4 Mio. €. Bei den **Beiträgen** wurde der Planansatz von 0,6 Mio. € mit 0,3 Mio. € um 0,3 Mio. € unterschritten.

Insgesamt blieben die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von 4,3 Mio. € um 1,4 Mio. € unter der Planung von 5,7 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 1,5 Mio. € lagen um 0,6 Mio. € über Plan.

Um 7,4 Mio. € lagen die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 22,8 Mio. €. Es wurden 15,4 Mio. € ausgezahlt.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wurden 1,3 Mio. € weniger ausgegeben als geplant. Er lag bei insgesamt 3,9 Mio. €.

Die **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen** lagen mit 1,2 Mio. € um 0,5 Mio. € über Plan.

Insgesamt erreichten die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 20,7 Mio. € und lagen damit um 7,6 Mio. € unter dem Planansatz von 28,3 Mio. €.

Der **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug **16,5 Mio. €** und wurde überwiegend durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der verbliebene **Finanzierungsmittelbedarf** betrug 1,8 Mio. €.

An **Tilgungen** sind 2,7 Mio. € angefallen. **Kreditaufnahmen** erfolgten in Höhe von 3,0 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** von 0,3 Mio. € zog eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2019 von – 1,5 Mio. € nach sich.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2019** betrug 2,5 Mio. €.

Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt lt. Hochrechnung vom 25.08.2020 mit einem ordentlichen Ergebnis von 5,1 Mio. € ab und damit um 1,3 Mio. € besser als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** wird bei der Gewerbesteuer, trotz Kompensationszahlungen durch das Land und den Bund aufgrund der Corona Pandemie, mit 2,0 Mio. € weniger gerechnet. Durch die Pandemie fehlen beim Einkommensteueranteil 2,5 Mio. €, beim Umsatzsteueranteil 0,4 Mio. € und bei der Vergnügungssteuer 0,6 Mio. €.

Bei den **Zuweisungen** werden Mehrerträge von 0,9 Mio. € erwartet. Dies ist bedingt durch die Corona Soforthilfen des Landes Baden-Württemberg. Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** fehlen unterm Strich, Corona bedingt, 1,0 Mio. € durch Gebührenausfälle und die ausgefallene Weltmeisterschaft im Cross Country.

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

Der Holzverkauf wird im Haushaltsjahr 2020 nicht wie geplant ablaufen. Zusammen mit den Einnahmeausfällen durch die Weltmeisterschaft fehlen bei den **privatrechtlichen Entgelten** 0,9 Mio. €.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** wird der Planansatz erreicht werden. Hier ist erstmalig eine Gewinnabführung durch die Albstadtwerke mit 1 Mio. € eingeplant.

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

Voraussichtlich werden die **ordentlichen Erträge** bei **121,9 Mio. €** liegen. Das wären 6,6 Mio. € weniger als geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich voraussichtlich auf **116,7 Mio. €** und liegen damit um 7,9 Mio. € unter der Planung von **124,7 Mio. €**.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um 1,5 Mio. € unterschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird aufgrund der verhängten Haushaltssperre und der halbjährigen Umsatzsteuerreduzierung mit Einsparungen in Höhe von 4,4 Mio. € gerechnet. Die **planmäßigen Abschreibungen** werden in etwa der Planung entsprechen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage weniger Aufwendungen von 0,9 Mio. € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer. Weitere Kosten werden durch die ausgefallene Weltmeisterschaft eingespart. Die **Zinsaufwendungen** liegen ihm Rahmen der Planung. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen voraussichtlich 1,1 Mio. € geringer aus. Auch hier spielen die Haushaltssperre und die reduzierte Umsatzsteuer eine gewichtige Rolle.

Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses fallen bei der steuerlichen Entwicklung nicht an.

In der **Finanzrechnung** beziffert sich die Summe der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2020, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) auf rund **119,3 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2020, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.) betragen **107,1 Mio. €**.

Der Saldo daraus in Höhe von **12,2 Mio. €** stellt den **Zahlungsmittelüberschuss** dar.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Einzahlungen von 1,5 Mio. € unterstellt. Ein Minus von 2,7 Mio. € gegenüber dem Plan.

Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit einem Fehlbetrag von 0,4 Mio. € gerechnet. Die **Beiträge** dürften um 1,2 Mio. € höher wie geplant ausfallen.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 1,9 Mio. € unter der Planung von 6,7 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden mit 0,9 Mio. € den Planansatz erreichen.

Schätzungsweise um 7,0 Mio. € bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 24,6 Mio. €.

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

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Auszahlungen von 20,9 Mio. € gerechnet. Das sind 8,3 Mio. € weniger als geplant.

Der **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt **16,2 Mio. €**. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses von 12,2 Mio. € ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 4,0 Mio. €.

An **ordentlichen Tilgungen** sind 3,1 Mio. € vorgesehen. Es werden Kredite in Höhe von 9,7 Mio. € aufgenommen.

Der **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** von 6,6 Mio. € führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2020 von 2,6 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2020** beträgt voraussichtlich 5,1 Mio. €.

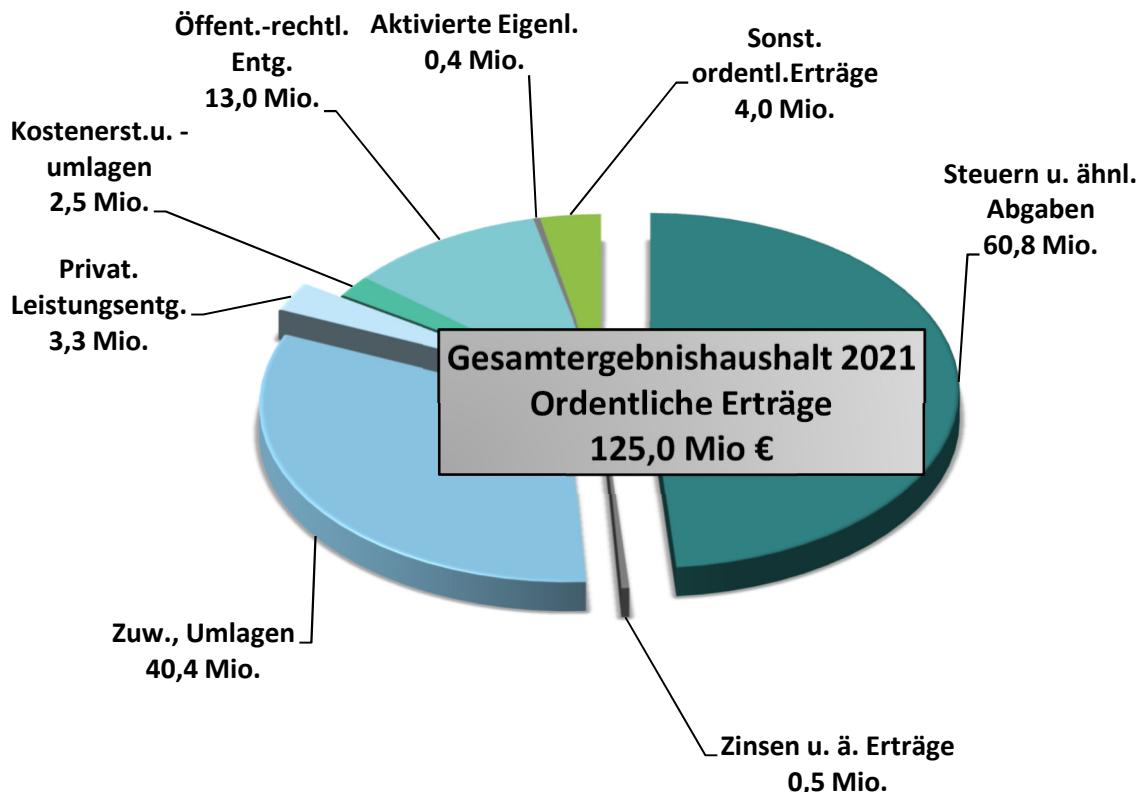
1.2. DAS HAUSHALTSJAHR 2021

1.2.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	66.039.217	65.500.900	60.834.800	67.942.900	70.276.900	72.298.600
	30110000 Grundsteuer A	60.505	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	6.789.619	6.800.000	6.850.000	6.900.000	6.950.000	7.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	27.191.003	26.000.000	23.250.000	29.500.000	30.250.000	31.250.000
	30210000 Gemeindeant. ESt.	23.554.184	23.879.800	22.458.300	23.573.300	24.930.100	25.866.600
	30220000 Gemeindeant. USt.	4.705.753	4.993.800	4.785.600	4.268.500	4.348.700	4.332.400
	30310000 Vergnügungssteuer	1.631.774	1.600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	30310001 Wettbürosteuern	53.027	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30320000 Hundesteuer	219.895	220.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	43.227	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	63.010	40.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.727.219	1.807.000	1.743.700	1.853.900	1.900.900	1.902.400
2 +	Zuweisungen/ Zuwendungen, Umlagen	35.701.858	35.113.000	37.485.450	44.293.350	47.299.550	46.183.950
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.913.041	2.924.300	2.935.900	2.994.618	3.053.336	3.112.054
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.904.179	12.999.660	13.020.319	13.114.319	13.478.319	13.556.319
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956.679	4.242.059	3.318.614	3.847.637	4.065.197	4.092.909
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.921	2.265.438	2.452.870	2.447.380	2.401.950	2.404.783
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	47.187	1.014.200	514.200	1.014.200	1.014.200	1.014.200
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	456.904	434.370	444.370	444.370	444.370	444.370
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.777.423	4.028.850	3.996.200	3.979.924	3.971.648	3.973.372
11 =	Ordentliche Erträge	134.602.408	128.522.777	125.002.723	140.078.698	146.005.471	147.080.557
12 -	Personalaufwendungen	36.125.854-	39.866.700-	40.494.964-	40.423.100-	40.540.800-	40.591.500-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.026.000-	1.886.000-	2.666.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897.958-	20.936.104-	20.548.955-	21.090.054-	21.312.614-	21.469.152-
15 -	Abschreibungen	13.099.571-	11.531.450-	12.414.900-	12.663.198-	12.911.496-	13.159.794-
16 -	Zinsen/ ähnliche Aufwendungen	474.455-	409.800-	351.220-	298.400-	247.800-	197.300-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	46.034.925-	46.967.903-	47.504.460-	47.652.433-	48.309.827-	53.675.342-
18	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.476.901-	4.968.419-	4.782.749-	4.669.725-	4.635.594-	4.579.515-
19	= Ordentliche Aufwendungen	122.109.664-	124.680.376-	126.097.248-	127.822.910-	129.844.132-	136.338.603-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.492.744	3.842.401	1.094.524-	12.255.788	16.161.339	10.741.954
21	+ Außerord. Erträge	924.827	0	0	0	0	0
22	- Außerord. Aufwendungen	195.626-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	729.200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.221.944	3.842.401	1.094.524-	12.255.788	16.161.339	10.741.954
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.492.744-	3.842.401-	0	12.255.788-	16.161.339-	10.741.954-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.094.524			
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	729.200-	0	0	0	0	0

1.2.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

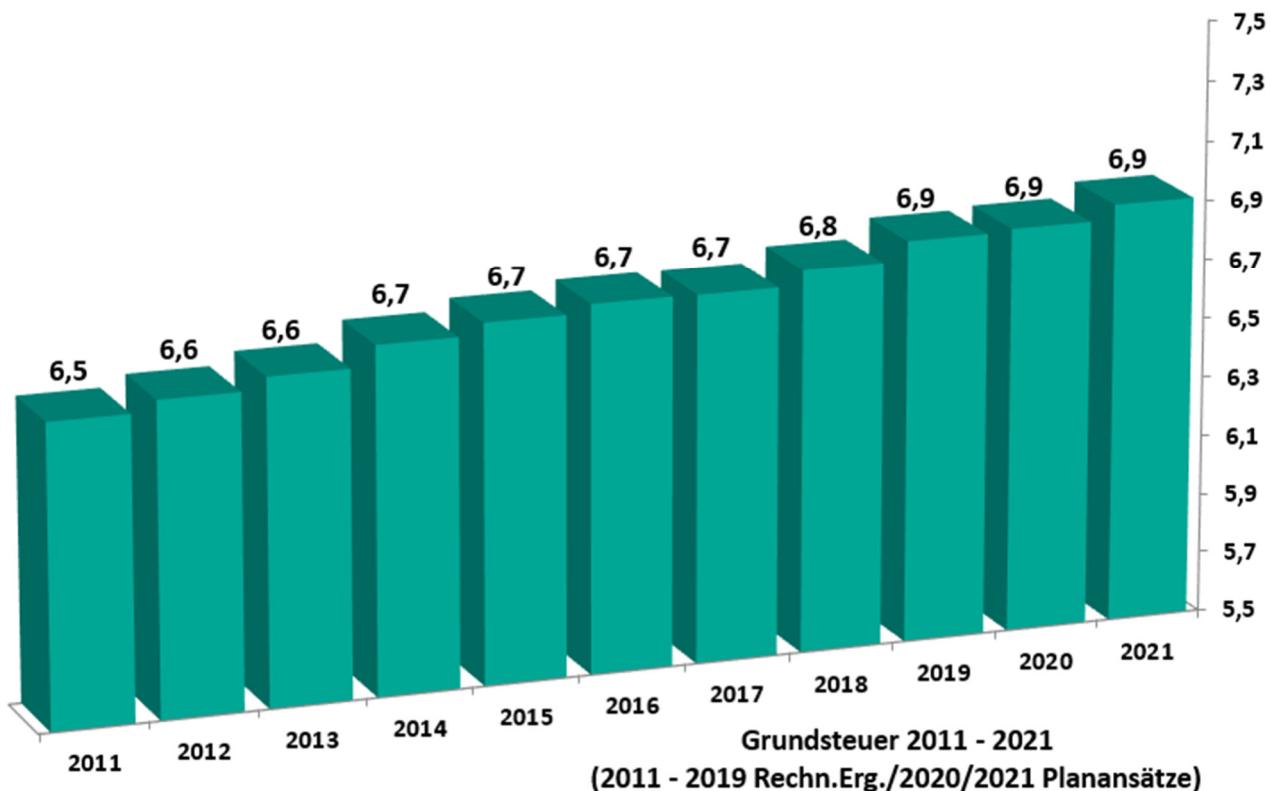


STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

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 2021 mit 6,9 Mio. € liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres

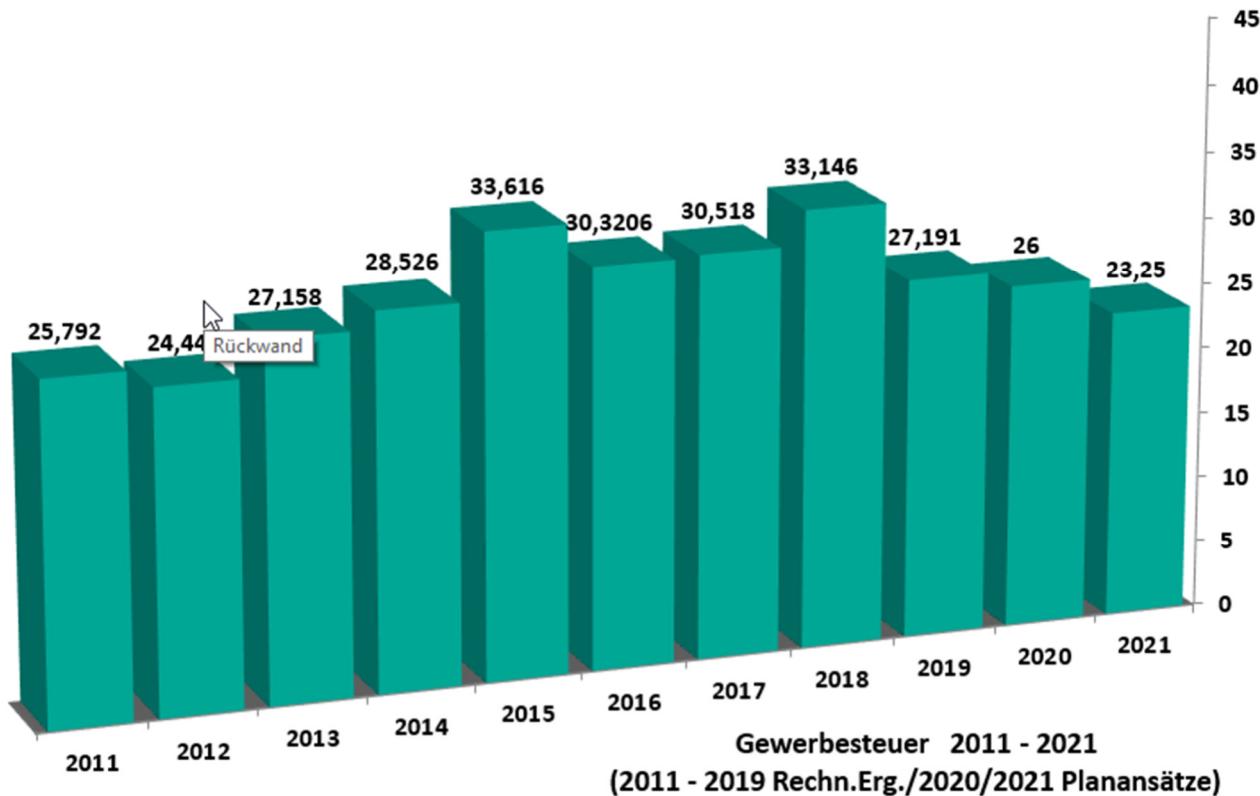


Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2012 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2012	6.556.000	204.000
2013	6.597.000	41.000
2014	6.535.000	-62.000
2015	6.707.300	172.300
2016	6.736.500	29.200
2017	6.734.300	-2.200
2018	6.784.108	49.808
2019	6.850.124	66.016
2020	6.860.000	9.876
2021	6.910.000	50.000

GEWERBESTEUER

Aufgrund der Corona Pandemie wird die Gewerbesteuer nur noch mit 23,25 Mio. € eingeplant. Grundlage sind die Vorauszahlungen für 2021 und Anpassungen aus Vorjahren. Des Weiteren wird unterstellt, dass sich die Wirtschaft im Jahr 2021 vom Tief aus 2020 erholt.



Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2012 bis 2021 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2012	24.440.000	8.068.000
2013	27.158.000	2.718.000
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	27.191.003	-5.955.897
2020	26.000.000	-1.191.003
2021	23.250.000	-2.750.000

GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2021 in Höhe von 6,687 Mrd. € und der für uns ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0033585. Er beträgt 22,5 Mio. €. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2021 um 1,4 Mio. € kleiner als 2020. Auch dies ist der Corona Pandemie geschuldet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,19 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl ab 2021 von 0,0040080. Er beträgt 4,8 Mio. € und liegt damit um 0,2 Mio. € über dem Vorjahr.

Die Entwicklung der Anteile an den Bundessteuern in den Jahren 2012 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2012	19.388.000	1.163.000
2013	20.791.000	1.403.000
2014	21.548.000	757.000
2015	22.008.000	460.000
2016	22.339.100	331.100
2017	25.732.000	3.392.900
2018	26.240.449	508.449
2019	28.259.937	2.019.488
2020	28.873.600	613.663
2021	27.243.900	-1.629.700

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

FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 25,7 Mio. € um 0,9 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Die Steuerkraftmesszahl 2019 liegt mit 50,6 Mio. € um 2,4 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres. Der Grundkopfbetrag liegt mit 1.406 € unter dem Vorjahreswert von 1.441 € und die Einwohnerzahlen liegen ebenfalls leicht unter dem Vorjahreswert. Da aber der Rückgang der Steuerkraftmesszahl stärker ins Gewicht fällt, ergibt sich hier die obengenannte Verbesserung.

Der Zensus 2011 ermittelte die Einwohnerzahl zum 9. Mai 2011, die laufend fortgeschrieben wird. Für 2021 wird zum 30.06.2020 eine Einwohnerzahl von 45.443 zugrunde gelegt.

FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH

Der Familienleistungsausgleich beträgt 1,7 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 519,2 Mio. € liegt er um 0,1 Mio. € unter 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 11,8 Mio. € und damit um 1,5 Mio. € über dem Vorjahreswert. Höhere Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung durch die Übernahme von 68% der Betriebskosten durch das Land ab 2014, höhere Kinderzahlen und ein höherer Kindergartenlastenausgleich führen zu einem Großteil zu diesen Mehrerträgen.

AUFLÖSUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN

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

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

VERWALTUNGS- UND BENUTZUNGSGEBÜHREN

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 13,0 Mio. € auf dem Vorjahresniveau. Es werden höhere Bestattungsgebühren und geringere U3 Elternbeiträge erwartet.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN

Diese Erträge liegen mit 3,3 Mio. € um 0,9 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Es wurden bei den Holzerlösen aufgrund fallender Holzpreise Rückgänge einkalkuliert. Außerdem waren im Jahr 2020 höhere Erträge durch die UCI Weltmeisterschaft enthalten, die jetzt wegfallen.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,2 Mio. € auf 2,5 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 2021 wird eine Gewinnabführung der Albstadtwerke GmbH in Höhe von 0,5 Mio. € eingeplant.

AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

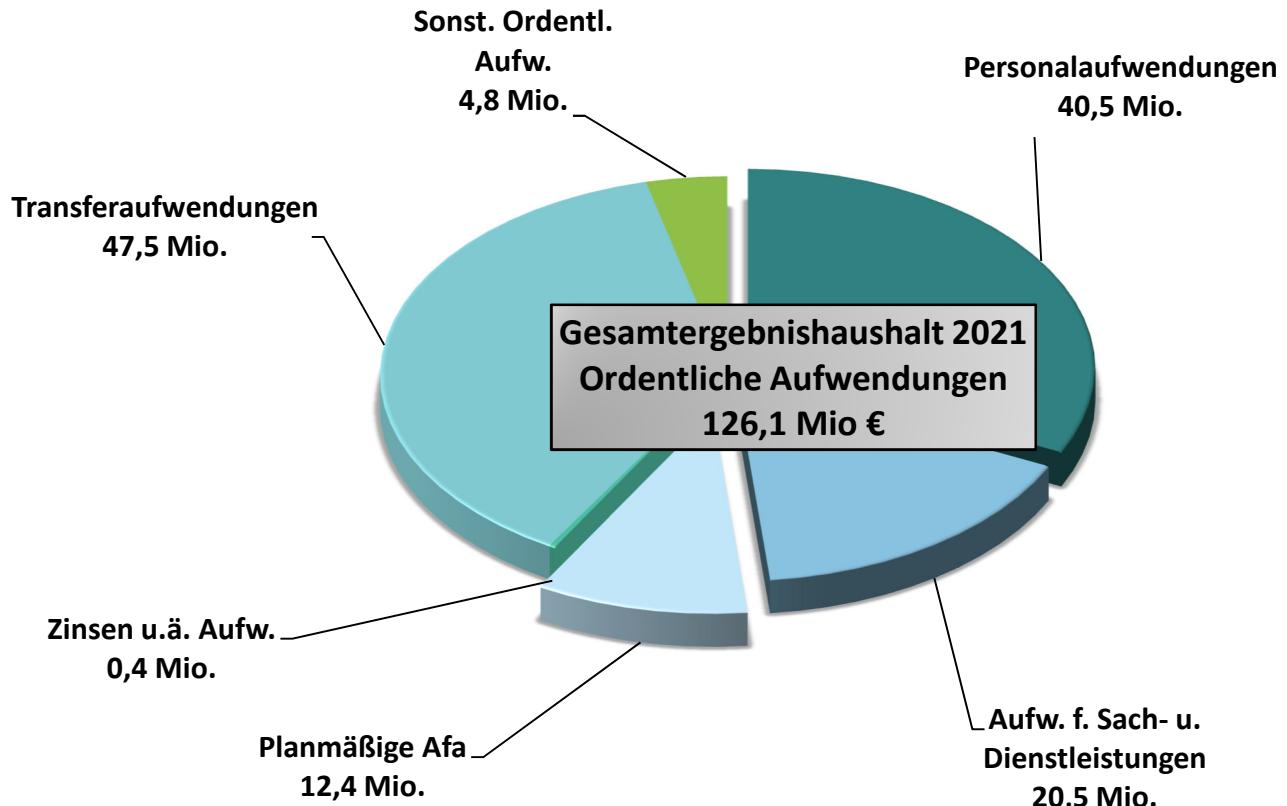
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die früheren Bauleitungsgebühren, die mit rund 0,4 Mio. € eingeplant werden.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

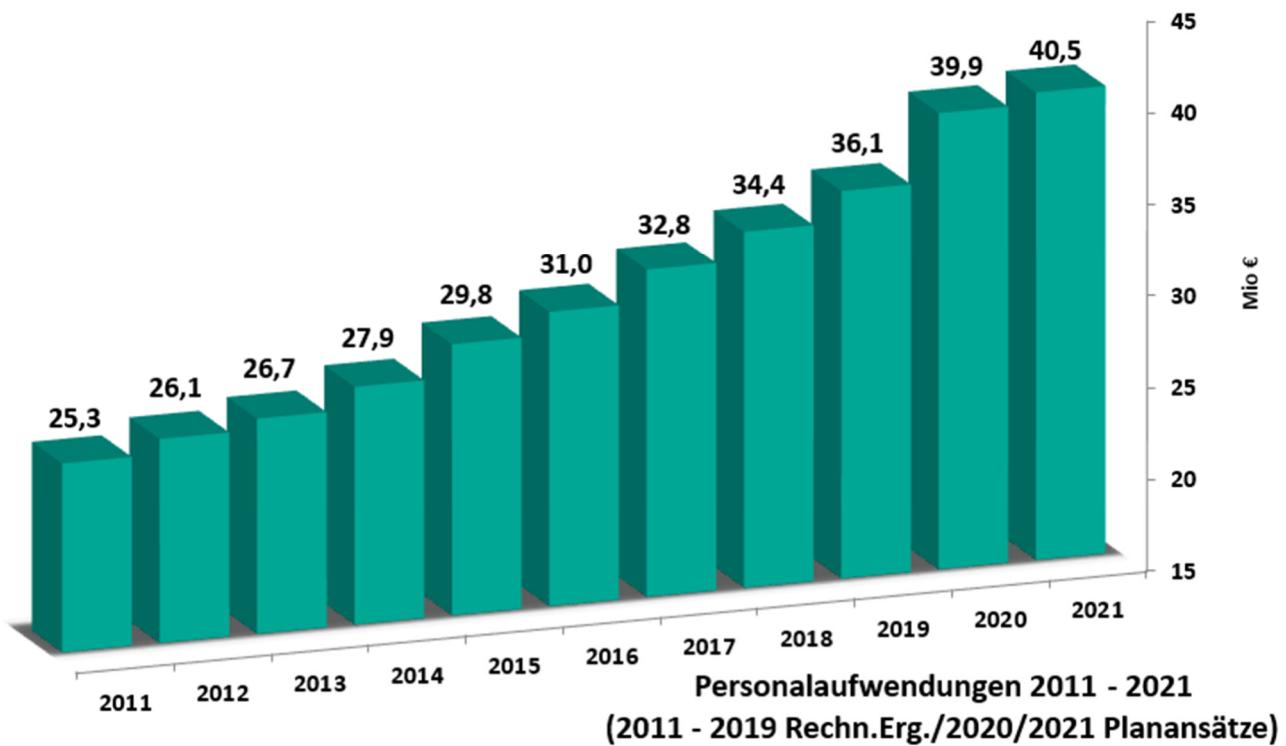
Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Das entspricht dem Vorjahresansatz.

Insgesamt bewegt sich der Planansatz mit 4,0 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahrs.

1.2.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



PERSONALAUFWENDUNGEN



Die Personalkosten betragen 40,49 Mio. €.

Das sind 32,1 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 0,88 Mio. € bzw. 2,2%.

Bei der Planung der Personalausgaben wurde eine Tarifsteigerung von 1,4% zu Grunde gelegt (zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag noch kein Tarifabschluss vor).

Im Haushaltsjahr 2021 sind neue Stellen für die Verkehrsplanung, die Bauleitplanung, die Fortführung des Flächenmanagements, den weiteren Ausbau der Kindertageseinrichtungen und der Schulsozialarbeit, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Social-Media), das Hauptamt (Organisation/IT) und das Betriebsamt (zwei Stellen Baumkontrolle und -pflege) eingeplant. Die neuen Stellen bedingen im Jahr 2021 Kosten von 0,5 Mio. Euro.

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 2021 auf 20,3 Mio. €. Das sind 0,6 Mio. € weniger als im Vorjahr. Darin enthalten sind auch Aufwendungen, die früher im Vermögenshaushalt verplant worden sind (z.B. Straßenbeläge, Dachsanierungen, Brückensanierungen u. a.). Die Änderungen haben sich durch die Bewertung der einzelnen Maßnahmen nach den Bewertungsrichtlinien ergeben.

Erhöhungen ergeben sich bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und bei der Gebäudereinigung. Weniger fällt bei der Gebäudeunterhaltung und bei den Mieten an.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 12,4 Mio. €.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsen liegen mit 0,4 Mio. € leicht unter den Planungen des Vorjahrs. 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 9,7 Mio. € eingeplant. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 0,4 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger für die Kindertageseinrichtungen und an die Zweckverbände.

UMLAGEN

Die Umlagen betragen 37,8 Mio. €. Das sind 1,7 Mio. € weniger als im Vorjahr. Die Gewerbesteuerumlage fällt aufgrund des reduzierten Planansatzes um 0,3 Mio. € geringer 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“ fällt um 1,2 Mio. € auf 71,1 Mio. €.

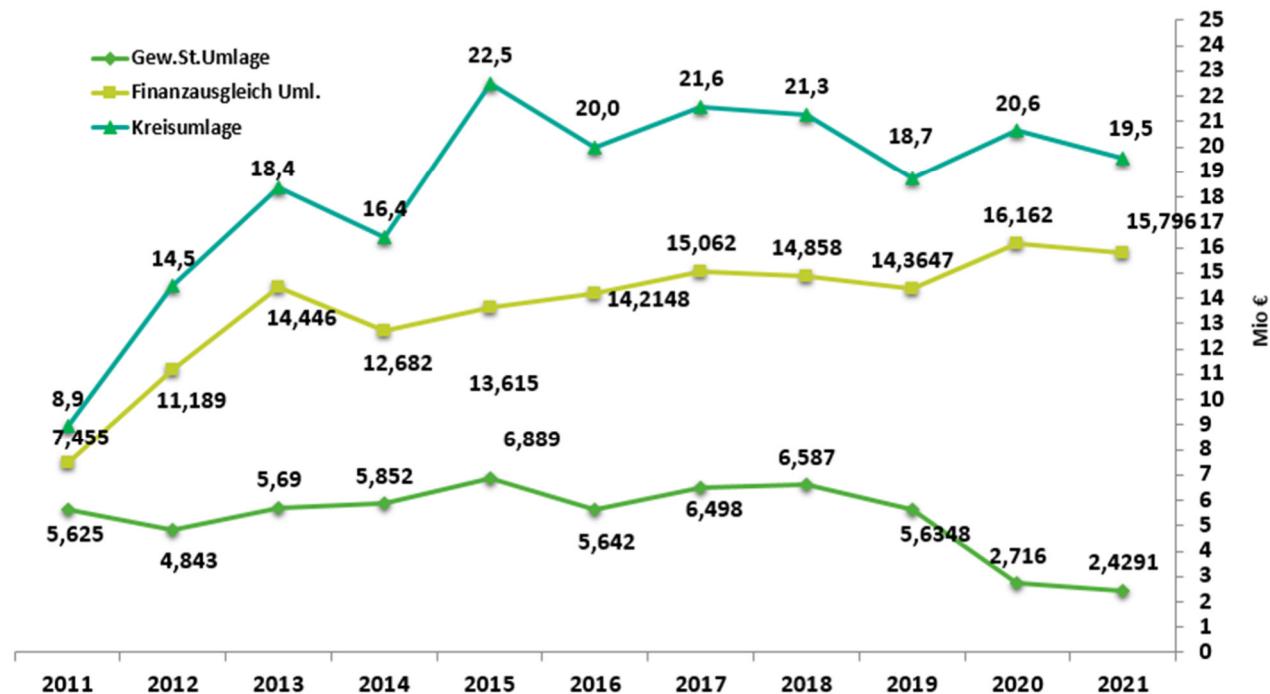
Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2021 wird mit 27,50 %-Punkte veranschlagt und liegt somit 1,0 % unter dem Vorjahresniveau. Die Kreisumlage liegt mit 19,5 Mio. € um 1,1 Mio. € unter dem Planansatz von 2020.

Der **Finanzausgleichsumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,22 % zugrunde gelegt. Der Umlagehebesatz des Vorjahrs betrug 22,34 %. Wegen der geringeren Steuerkraftsumme müssen jetzt 0,4 Mio. € weniger als im Vorjahr, d.h. 15,8 Mio. € bezahlt werden.

Aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen 2019 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 keine FAG Rückstellungen und Rückstellungen für die Kreisumlage gebildet.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 23,25 Mio. € und einem für 2021 geltenden Anrechnungshebesatz von 35 % Punkten und beträgt 2,4 Mio. €.

Entwicklung der Umlagen 2011 - 2021
2011-2019 Rechn.Erg./2020/2021 Planansätze



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 4,8 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 2021 nicht vorgesehen.

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 0,2 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

1.2.1.3. ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge **125.002.723 €**

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen **126.097.247 €**

Ordentliches Ergebnis **- 1.094.524 €**

1.2.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.500.456	65.500.900	60.834.800	67.942.900	70.276.900	72.298.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.394.139	35.113.000	37.485.450	44.293.350	47.299.550	46.183.950
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.382.868	13.284.660	13.280.319	13.359.319	13.708.319	13.751.319
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058.848	4.242.059	3.318.614	3.847.637	4.065.197	4.092.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.863	2.265.438	2.452.870	2.447.380	2.401.950	2.404.783
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.643	1.014.200	514.200	1.014.200	1.014.200	1.014.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.773.955	3.941.100	3.900.700	3.890.700	3.880.700	3.880.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.124.773	125.361.357	121.786.953	136.795.486	142.646.817	143.626.461
10	- Personalauszahlungen	35.931.868-	39.982.400-	40.626.271-	40.591.500-	40.591.500-	40.591.500-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.026.000-	1.886.000-	2.666.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.290.722-	20.936.104-	20.548.955-	21.090.054-	21.312.614-	21.469.152-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	472.693-	409.800-	351.220-	298.400-	247.800-	197.300-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	47.448.843-	48.806.655-	47.504.460-	47.652.433-	48.309.827-	53.675.342-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.297.600-	4.944.419-	4.758.249-	4.644.225-	4.610.094-	4.554.015-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.441.725-	115.079.378-	113.789.155-	115.302.612-	116.957.836-	123.153.309-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.683.048	10.281.979	7.997.798	21.492.874	25.688.981	20.473.152
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.295	4.158.500	4.999.000	5.546.500	4.019.000	4.290.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	244.483	850.000	1.650.000	1.200.000	1.650.000	1.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.942.185	1.672.000	2.073.000	1.675.000	1.676.000	1.677.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.307	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257.270	6.685.000	8.726.500	8.426.000	7.349.500	7.371.500

Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.509.727-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.384.229-	24.574.000-	23.174.500-	27.034.000-	23.430.000-	23.185.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.512.245-	3.107.800-	3.521.700-	1.943.300-	1.511.800-	1.393.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.227.776-	640.000-	820.000-	745.000-	375.000-	275.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.031-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.731.008-	29.222.800-	28.417.200-	30.623.300-	26.217.800-	25.754.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	16.473.738-	22.537.800-	19.690.700-	22.197.300-	18.868.300-	18.382.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf	1.790.690-	12.255.821-	11.692.902-	704.426-	6.820.681	2.090.652
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	3.000.000	9.700.000	13.600.000	3.920.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	2.671.351-	3.065.000-	3.240.000-	3.220.000-	3.220.000-	3.220.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	328.649	6.635.000	10.360.000	700.000	3.220.000-	3.220.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.462.041-	5.620.821-	1.332.902-	4.426-	3.600.681	1.129.348-

1.2.2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der Zahlungsmittelüberschuss 2020 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-1.094.524 €
+ Planmäßige Abschreibungen	12.414.900 €
+ Grabnutzungsgebühren	930.000 €
+ Aufstockung Altersteilzeit	118.684 €
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge/Aufw.	71.000 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	670.000 €
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	0 €
- Auflösungen Sonderposten	2.935.900 €
- Aktivierte Eigenleistungen	444.370 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	249.992 €
= Zahlungsmittelüberschuss	7.997.798 €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind mit 5,0 Mio. € um 0,8 Mio. € höher als im Vorjahr eingestellt. Der Ansatz ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass im neuen Haushaltrecht keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Das bedeutet, dass die Zuweisungen im neuen Jahr neu verplant werden müssen, sofern sie im laufenden Haushalt Jahr nicht zahlungswirksam eingehen. Der Großteil der Zuweisungen entfällt auf die Sanierung, den Breitbandausbau, auf die Zuweisungen für die Digitalisierung der Schulen und auf weitere Fachförderungen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Bei den Beiträgen wird 2021 mit einem Betrag von 1,7 Mio. € gerechnet. Die Beiträge liegen damit um 0,8 Mio. € über dem Planwert von 2020.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. liegen mit 2,1 Mio. € um 0,4 Mio. € über dem Vorjahresansatz.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 13,6 Mio. € vorgesehen.

1.2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2021 rund 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Das entspricht dem Wert des Vorjahres.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit 23,2 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsjahr 2021, sofern notwendig, neu verplant werden müssen.

Von den eingestellten 23,2 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 6,6 Mio. €, den Hochbau 12,4 Mio. €, die Sanierung 1,7 Mio. € und auf die sonstigen Maßnahmen 2,5 Mio. €.

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

Das Bauvolumen im Hochbau beträgt 12,4 Mio. €. Für Maßnahmen im Schulbereich sind insgesamt Mittel in Höhe von 7,2 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 2,1 Mio. € eingestellt. Für die Sporthallen stehen 1,3 Mio. € zur Verfügung. Für das Feuerwehrhaus Pfeffingen wurden 0,5 Mio. € und für die Technologiefabrik 0,2 Mio. € im Haushalt aufgenommen. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

Die Sanierungen sind mit 1,7 Mio. € veranschlagt. Es sind eingestellt für das neue Sanierungsgebiet Truchtelfingen 0,4 Mio. €, für die Innenstadtsanierung Tailfingen 1,0 Mio. €. und für das neue Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen 0,3 Mio. €.

Die sonstigen Baumaßnahmen liegen bei 2,5 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,5 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,4 Mio. €, auf die Kinderspielplätze 0,2 Mio. € und auf die übrigen Maßnahmen 0,4 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 3,5 Mio. € um 0,4 Mio. € über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Feuerwehr mit 1,2 Mio. €, des Bauhofes mit 0,6 Mio. €, der IuK mit 0,2 Mio. €, der Schulen mit 0,5 Mio. €, des Verkehrswesens mit 0,1 Mio. €, der Sportstätten mit 0,1 Mio. €, der Kindertageseinrichtungen mit 0,3 Mio. € und des Bestattungswesens mit 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Die **Investitionszuschüsse** liegen bei 0,8 Mio. €. Enthalten sind Zuschüsse an die Kirchen für die Sanierung der Kindertageseinrichtungen mit 0,4 Mio. €. Ferner Zuschüsse zur Wohnbauförderung mit 0,1 Mio. € und aus dem Abbruch-/Abrissförderprogramm mit 0,1 Mio. €.

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

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2021 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 3,2 Mio. € vorgesehen.

1.2.2.3. FINANZHAUSHALT - FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1)	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	7.997.798 €
(2)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.726.500 €
(3)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.417.200 €
(4)	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.690.700 €
(5)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	13.600.000 €
(6)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	3.240.000 €
(7)	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	10.360.000 €
(8)	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	-1.332.902 €
(9)	Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2021	5.110.098 €
(10)	Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021	3.777.196 €

1.2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024

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

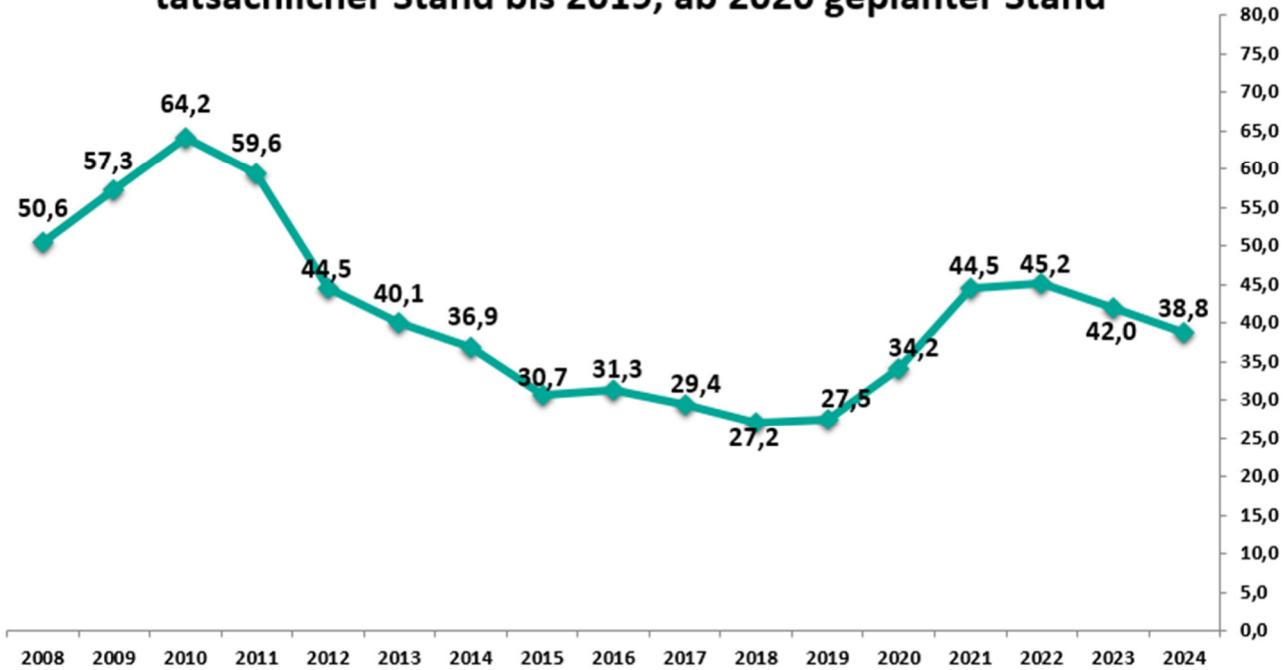
1.2.4. Schuldenentwicklung

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2021 beträgt 34,2 Mio. €, das würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 752 € je Einwohner (45.507 EW) entsprechen.

Für 2021 sind 13,6 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei Tilgungen von 3,2 Mio. € liegt der Schuldenstand zum 31.12.2021 bei voraussichtlich 44,5 Mio. €. oder bei 980 € je Einwohner.

	Mio. €	Je EW 45.443
Schuldenstand zum 31.12.2020	34,2	752
Kreditaufnahmen 2021	13,6	
Tilgungen 2021	3,2	
Schuldenstand zum 31.12.2021	44,5	980
Kreditaufnahmen 2022	3,9	
Tilgungen 2022	3,2	
Schuldenstand zum 31.12.2022	45,2	992
Kreditaufnahmen 2023	0,0	
Tilgungen 2023	3,2	
Schuldenstand zum 31.12.2023	42,0	919
Kreditaufnahmen 2024	0,0	
Tilgungen 2024	3,2	
Schuldenstand zum 31.12.2024	38,8	847

Schuldenentwicklung 2008 - 2024 **tatsächlicher Stand bis 2019, ab 2020 geplanter Stand**



Albstadt, den 10.12.2020

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	68
		11.14	Zentrale Funktionen	70
		11.20	Organisation und EDV	73
		11.21	Personalwesen	77
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	80
		11.23	Justitiariat	82
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	84
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	92
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	97
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100
		11.32	Abgabewesen	103
		11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	105
2	Dezernat I	12.23	Personenstandswesen	111
		25.20	Kommunale Museen	113
		25.21	Archiv	123
		26.10	Theater	126
		26.20	Musikpflege	128
		27.20	Bibliotheken	130
		28.10	Sonstige Kulturpflege	134
		57.10	Wirtschaftsförderung	137
		57.50	Tourismus	144
3	Dezernat II	12.10	Statistik und Wahlen	154
		12.20	Ordnungswesen	156
		12.21	Verkehrswesen	159
		12.22	Einwohnerwesen	162
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	165
		12.25	Sozialversicherung	167
		12.60	Brandschutz	169
		12.70	Rettungsdienst	177
		12.80	Katastrophenschutz	179
		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	181
		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	235
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	237
		29.10	Förderung Kirchengemeinde/sonst. Rel.gemeins.	239
		31.40	Soziale Einrichtungen	241
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	243
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	245
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	247
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	252
		37.10	Schwerbehindertenrecht	264
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	266
		42.10	Förderung des Sports	269
		42.41	Sportstätten	273
		51.12	Flurneuordnung	294
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	297
		53.10	Elektrizitätsversorgung	300
		53.20	Gasversorgung	302
		53.30	Wasserversorgung	304
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	306
		54.80	Personen-/Güterverkehr	309
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	311
		55.50	Forstwirtschaft	313
		55.51	Landwirtschaft	317
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	318
4	Dezernat III	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	330
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	339
		52.10	Bauordnung	342
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	346
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	348
		53.70	Abfallwirtschaft	359
		53.80	Abwasserbeseitigung	361
		54.10	Gemeindestraßen	390
		54.20	Kreisstraßen	425
		54.30	Landesstraßen	427
		54.40	Bundesstraßen	429
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	431
		54.60	Parkierungseinrichtungen	433
		54.90	Öffentliche Toiletten	445
		55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	448
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	452
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	458
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	468
5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	473
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	476
		61.30	Abwicklung der Vorjahre	

3. Haushaltsplan 2021

3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.039.217	65.500.900	60.834.800	67.942.900	70.276.900	72.298.600
	30110000 Grundsteuer A	60.505	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	6.789.619	6.800.000	6.850.000	6.900.000	6.950.000	7.000.000
	30130000 Gewerbesteuer	27.191.003	26.000.000	23.250.000	29.500.000	30.250.000	31.250.000
	30210000 Gemeindeant. ESt.	23.554.184	23.879.800	22.458.300	23.573.300	24.930.100	25.866.600
	30220000 Gemeindeant. USt.	4.705.753	4.993.800	4.785.600	4.268.500	4.348.700	4.332.400
	30310000 Vergnügungssteuer	1.631.774	1.600.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
	30310001 Wettbürosteuern	53.027	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	30320000 Hundesteuer	219.895	220.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	43.227	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	63.010	40.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.727.219	1.807.000	1.743.700	1.853.900	1.900.900	1.902.400
2	+ Zuweisungen/ Zuwendungen, Umlagen	35.701.858	35.113.000	37.485.450	44.293.350	47.299.550	46.183.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.913.041	2.924.300	2.935.900	2.994.618	3.053.336	3.112.054
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.904.179	12.999.660	13.020.319	13.114.319	13.478.319	13.556.319
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956.679	4.242.059	3.318.614	3.847.637	4.065.197	4.092.909
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.921	2.265.438	2.452.870	2.447.380	2.401.950	2.404.783
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.187	1.014.200	514.200	1.014.200	1.014.200	1.014.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	456.904	434.370	444.370	444.370	444.370	444.370
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.777.423	4.028.850	3.996.200	3.979.924	3.971.648	3.973.372
11	= Ordentliche Erträge	134.602.408	128.522.777	125.002.723	140.078.698	146.005.471	147.080.557
12	- Personalaufwendungen	36.125.854-	39.866.700-	40.494.964-	40.423.100-	40.540.800-	40.591.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.026.000-	1.886.000-	2.666.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.897.958-	20.936.104-	20.548.955-	21.090.054-	21.312.614-	21.469.152-
15	- Abschreibungen	13.099.571-	11.531.450-	12.414.900-	12.663.198-	12.911.496-	13.159.794-
16	- Zinsen/ ähnliche Aufwendungen	474.455-	409.800-	351.220-	298.400-	247.800-	197.300-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	46.034.925-	46.967.903-	47.504.460-	47.652.433-	48.309.827-	53.675.342-
18	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.476.901-	4.968.419-	4.782.749-	4.669.725-	4.635.594-	4.579.515-
19	= Ordentliche Aufwendungen	122.109.664-	124.680.376-	126.097.248-	127.822.910-	129.844.132-	136.338.603-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.492.744	3.842.401	1.094.524-	12.255.788	16.161.339	10.741.954
21	+ Außerord. Erträge	924.827	0	0	0	0	0
22	- Außerord. Aufwendungen	195.626-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	729.200	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.221.944	3.842.401	1.094.524-	12.255.788	16.161.339	10.741.954
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.492.744-	3.842.401-	0	12.255.788-	16.161.339-	10.741.954-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.094.524			
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	729.200-	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

- Ertragslage -

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.492.744	3.842.401	-1.094.524	12.255.788	16.161.339	10.741.954
Betrag je Einwohner	€/EW	274	84	-24	269	355	236
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,23%	107,30%	99,13%	109,59%	112,45%	107,88%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	54.199.290	52.756.052	48.670.300	62.674.210	67.313.050	62.853.670
Betrag je Einwohner	€/EW	1.191	1.159	1.070	1.377	1.479	1.381
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,39%	42,31%	38,60%	49,03%	51,84%	46,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	41.706.547	48.913.651	49.764.825	50.418.422	51.151.711	52.111.716
Betrag je Einwohner	€/EW	916	1.075	1.094	1.108	1.124	1.145
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,15%	39,23%	39,47%	39,44%	39,39%	38,22%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	729.200	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	13.221.944	3.842.401	-1.094.524	12.255.788	16.161.339	10.741.954

3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.500.456	65.500.900	60.834.800	67.942.900	70.276.900	72.298.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.394.139	35.113.000	37.485.450	44.293.350	47.299.550	46.183.950
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.382.868	13.284.660	13.280.319	13.359.319	13.708.319	13.751.319
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058.848	4.242.059	3.318.614	3.847.637	4.065.197	4.092.909
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.863	2.265.438	2.452.870	2.447.380	2.401.950	2.404.783
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.643	1.014.200	514.200	1.014.200	1.014.200	1.014.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.773.955	3.941.100	3.900.700	3.890.700	3.880.700	3.880.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.124.773	125.361.357	121.786.953	136.795.486	142.646.817	143.626.461
10	- Personalauszahlungen	35.931.868-	39.982.400-	40.626.271-	40.591.500-	40.591.500-	40.591.500-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.026.000-	1.886.000-	2.666.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.290.722-	20.936.104-	20.548.955-	21.090.054-	21.312.614-	21.469.152-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	472.693-	409.800-	351.220-	298.400-	247.800-	197.300-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	47.448.843-	48.806.655-	47.504.460-	47.652.433-	48.309.827-	53.675.342-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.297.600-	4.944.419-	4.758.249-	4.644.225-	4.610.094-	4.554.015-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.441.725-	115.079.378-	113.789.155-	115.302.612-	116.957.836-	123.153.309-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.683.048	10.281.979	7.997.798	21.492.874	25.688.981	20.473.152
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.295	4.158.500	4.999.000	5.546.500	4.019.000	4.290.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	244.483	850.000	1.650.000	1.200.000	1.650.000	1.400.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.942.185	1.672.000	2.073.000	1.675.000	1.676.000	1.677.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.307	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257.270	6.685.000	8.726.500	8.426.000	7.349.500	7.371.500

Nr.	Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.509.727-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.384.229-	24.574.000-	23.174.500-	27.034.000-	23.430.000-	23.185.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.512.245-	3.107.800-	3.521.700-	1.943.300-	1.511.800-	1.393.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.227.776-	640.000-	820.000-	745.000-	375.000-	275.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.031-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.731.008-	29.222.800-	28.417.200-	30.623.300-	26.217.800-	25.754.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.473.738-	22.537.800-	19.690.700-	22.197.300-	18.868.300-	18.382.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.790.690-	12.255.821-	11.692.902-	704.426-	6.820.681	2.090.652
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	3.000.000	9.700.000	13.600.000	3.920.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	2.671.351-	3.065.000-	3.240.000-	3.220.000-	3.220.000-	3.220.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	328.649	6.635.000	10.360.000	700.000	3.220.000-	3.220.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.462.041-	5.620.821-	1.332.902-	4.426-	3.600.681	1.129.348-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

- Finanzlage -

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	14.683.048	10.281.979	7.997.798	21.492.874	25.688.981	20.473.152
Betrag je Einwohner	€/EW	323	226	176	472	565	450
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.671.351	3.065.000	3.240.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	12.011.697	7.216.979	4.757.798	18.272.874	22.468.981	17.253.152
Betrag je Einwohner	€/EW	264	159	105	402	494	379
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.999.290	2.194.805	2.216.187	2.262.068	2.294.474	2.306.997
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.474.054	5.110.098	3.777.196	3.772.770	7.373.451	6.244.103

- Kapitallage -

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	368.041.609	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	297.701.048	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,43%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,57%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,52%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	28.063.350	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	617	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	328.649	6.635.000	10.360.000	700.000	-3.220.000	-3.220.000

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 2021:

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2021 (Zuschussbudget)
00 Feuerwehr	413.710,00
00 Kunstmuseum Albstadt	84.980,00
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	47.700,00
00 Sanierung	47.800,00
00 Steuerung	548.200,00
00 SV Hollenberg	0,00
00 Technologiewerkstatt	80.969,55
00 Wirtschaftsförderung	197.300,00
101 OA Burgfelden	7.860,96
102 OA Laufen	9.216,24
103 OA Lautlingen	10.902,08
104 OA Margrethausen	8.791,64
105 OA Onstmettingen	4.219,60
106 OA Pfeffingen	11.275,00
107 Bürgerbüro Tailfingen	-9.794,44
Summe Bürgermeisteramt	1.463.130,63

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2021 (Zuschussbudget)
10 Archiv	31.900,00
10 IUK	244.500,00
10 Personalabteilung	355.500,00
10 Personalrat	11.900,00
10 Personenstandswesen	-11.720,00
10 Zentrale Verwaltung	572.725,00
Summe Hauptamt	1.204.805,00
14 Rechnungsprüfungsamt	5.100,00
Summe Rechnungsprüfungsamt	5.100,00
20 Forst	-982.940,00
20 Kämmerei	-2.874.400,00
20 Liegenschaften	-101.590,00
20 Stadtkasse	-164.000,00
20 Steuerabteilung	149.450,00
Summe Stadtkämmerei	-3.973.480,00
32 Öffentlicher Personennahverkehr	691.100,00
32 Ordnungsamt	-760.060,04
32 Statistik / Wahlen	64.200,04
Summe Amt für öffentliche Ordnung	-4.760,00
40 Amt allgemein	29.468,56
40 BGA Bullentäle	15.000,00
40 Festhalle Albstadt	-21.125,88
40 Festhalle Onstmettingen	-1.518,80
40 Fördermaßnahmen für Schüler	103.484,56
40 Kinder- und Jugendarbeit	92.282,52
40 Kindertageseinrichtungen	-1.180.700,00
40 Musik- und Kunstschule	-386.485,40
40 Schulen/Schulverwaltung	-1.764.058,80
40 Sondervermögen Roll-Stiftung	0,00
40 Sondervermögen Rominger-Stiftung	0,00
40 allgemeine Sozialverwaltung / Vereine	51.960,76
40 Sportförderung / Sportveranstaltungen	633.951,24
40 Sportstätten	-80.066,88
40 Thalia-Theater	-2.164,92
40 Versammlungsstätten	-2.547,49
40 Volkshochschule	133.500,00
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	-2.388.540,53

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2021 (Zuschussbudget)
41 Büchereien	142.846,52
41 Bürgerschaftliches Engagement	16.440,00
41 Kultur	228.521,28
41 Museen	84.900,00
41 Tourismus	329.682,40
41 Veranstaltungen	298.968,28
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	1.101.358,48
61 Stadtplanungsamt	17.187,01
Summe Stadtplanungsamt	17.187,01
66 Ableitung von Abwasser	-7.056.280,00
66 Altlasten	0,00
66 Gewässer	41.000,00
66 Hochbauverwaltung	88.500,00
66 Kläranlage Albstadt	1.031.400,00
66 Recht und Verwaltung	43.480,00
66 Straßen	1.249.240,00
ZGM BZ Gymnasium-Mazmann, Ebingen	627.500,00
ZGM BZ Ignaz-Demeter, Lautlingen	275.800,00
ZGM BZ Johannesstraße, Ebingen	194.800,00
ZGM BZ Kirchgraben, Ebingen	139.000,00
ZGM BZ Lammerberg, Tailfingen	600.900,00
ZGM BZ Langenwand, Tailfingen	364.400,00
ZGM BZ Laufen	77.000,00
ZGM BZ Margrethausen	9.000,00
ZGM BZ Martin-Luther, Tailfingen	175.600,00
ZGM BZ Oststadt, Ebingen	93.100,00
ZGM BZ Pfeffingen	93.300,00
ZGM BZ Raichberg, Onstmettingen	303.000,00
ZGM BZ Schalksburg, Ebingen	118.000,00
ZGM BZ Schloßberg / Hohenberg, Ebingen	465.300,00
ZGM BZ Sommerhalde, Truchtfingen	128.400,00
ZGM BZ Stiegel, Tailfingen	-14.600,00
ZGM FZ Waldheim, Ebingen	16.000,00
ZGM GK Asyl Auf Winkel, Tailfingen	0,00
ZGM GK Asyl Breslauer Straße, Tailfingen	102.800,00
ZGM GK Asyl Mühlbachstraße 48, Truchtfelf.	0,00
ZGM GK Asyl Heinrich-Heine-Str. 50, Onst.	0,00
ZGM GK Asyl ,Riedstraße, Ebingen	0,00
ZGM GK Asyl Schützenstraße, Ebingen	53.900,00
ZGM GK Asyl Truchtfinger Straße, Ebg.	177.300,00
ZGM GK Bauhof Laufen	7.400,00
ZGM GK Bauhof Lautlingen	2.200,00
ZGM GK Betriebshof, Ebingen	109.400,00
ZGM GK Betriebshof u. Feuerwehr, Taifl.	159.200,00
ZGM GK Bürgerhaus Burgweg 4, Burgf.	27.500,00
ZGM GK Erddeponie, Tailfingen	0,00

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2021 (Zuschussbudget)
ZGM GK Feuerwehr Lautlingen	16.100,00
ZGM GK Feuerwehr Onstmettingen	20.500,00
ZGM GK Feuerwehr Pfeffingen	12.500,00
ZGM GK Feuerwehr Burgfelden	5.600,00
ZGM GK Feuerwehr Ebingen	185.600,00
ZGM GK Feuerwehr Laufen	7.700,00
ZGM GK Friedhof Lautlingen	6.400,00
ZGM GK Friedhof Margrethausen	3.200,00
ZGM GK Friedhof Onstmettingen	18.300,00
ZGM GK Friedhof Pfeffingen	2.800,00
ZGM GK Friedhof Markenhalde Tailfingen	23.300,00
ZGM GK Friedhof Truchelfingen	10.000,00
ZGM GK Friedhof Burgfelden	8.000,00
ZGM GK Friedhof Ebingen	315.500,00
ZGM GK Friedhof Laufen	5.000,00
ZGM GK Garage Pistenbully, Burgfelden	200,00
ZGM GK Jugendtreff Tailfingen	19.200,00
ZGM GK Kindergarten Burgfelden	21.300,00
ZGM GK Kindergarten Eberhardstraße, Onst.	67.500,00
ZGM GK Kindergarten Emil-Mayer-Str. 21, Tailf.	35.800,00
ZGM GK Kindergarten Gartenstraße, Ebingen	269.800,00
ZGM GK Kindergarten Heusteigstraße, Tailf.	10.900,00
ZGM GK Kindergarten Margrethausen	44.300,00
ZGM GK Kindergarten Im Anwandel, Pfeff.	23.000,00
ZGM GK Kindergarten Rossental, Truchelf.	15.000,00
ZGM GK Kindergarten Wieslesweg, Tailfingen	30.500,00
ZGM GK Kinderhaus Liliput, Tailfingen	20.900,00
ZGM GK Kindertagheim, Ebingen	16.600,00
ZGM GK Kläranlage, Ebingen	520.900,00
ZGM GK Kloster, Margrethausen	11.400,00
ZGM GK Lehrerseminar Riedstr., Ebingen	-39.900,00
ZGM GK ehem. Kiga Lichtensteinstr., Onst.	900,00
ZGM GK Musik- und Kunstschule, Ebingen	45.500,00
ZGM GK Museen gesamt Albstadt	171.600,00
ZGM GK Ortsamt Pfeffingen	9.000,00
ZGM GK Ortsamt und Bücherei, Onst.	16.100,00
ZGM GK Parkhaus Am Markt, Tailfingen	5.500,00
ZGM GK Parkhaus Am Bahnhof, Ebingen	51.400,00
ZGM GK Rathaus + Verw.Geb., Ebingen	284.700,00
ZGM GK Rathaus / DLZ Tailfingen	89.000,00
ZGM GK Schloss Lautlingen	48.400,00
ZGM GK sonstige Gebäude gesamt Albstadt	-8.800,00
ZGM GK Tiefgarage Bürgerturm, Ebingen	61.600,00
ZGM GK Thalia-Theater, Tailfingen	51.800,00
ZGM GK Haus am Uhlandsgarten, Tailfingen	40.600,00
ZGM GK Vereinsgebäude gesamt Albstadt	36.560,00

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2021 (Zuschussbudget)
ZGM GK Waldfriedhof Tailfingen	24.700,00
ZGM GK Zollernalbhalle, Truchtfingen	105.900,00
ZGM HV Stadt (aswohnbau), Gesamtstadt	51.000,00
ZGM JZ Hölzle, Ebingen	27.300,00
ZGM KJZ Leipziger Straße, Ebingen	11.600,00
ZGM SZ Albstadion, Ebingen	66.200,00
ZGM SZ Lautlingen	24.000,00
ZGM SZ Lichtenbol Tailfingen	13.500,00
ZGM SZ Zaislen	23.900,00
Summe Amt für Bauen und Service	2.663.400,00
68 Abfallwirtschaft	-48.000,00
68 Ableitung von Abwasser	158.000,00
68 Anlagen Personen-/Güterverkehr	5.300,00
68 Bestattungswesen	-1.367.400,00
68 Gewässer	74.000,00
68 Grünanlagen	135.400,00
68 Parkhäuser-/plätze	-201.400,00
68 Straßenreinigung / Winterdienst	532.150,00
68 Straßen	908.350,00
68 Zentrale Werkstätten	628.550,00
Summe Betriebsamt	824.950,00

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 2020:

Bezeichnung horizontale Budgets	Planansatz 2021
10 Personalaufwand	39.945.563,60
20 Afa, Zins, kalk. Kosten	19.848.100,00

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 2020:

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2021
00I Inv.Maßn. Ob. Gemeindeorgane Erw.bew.Verm.	150.000,00
00I Inv. Maßn. Feuerw. Erw.bew.Verm.	922.400,00
00I Inv. Maßn. Kunstmuseum Erw.bew.Verm.	22.300,00
00I Inv. Maßn. Presse/Öffentl. Erw.bew.Verm.	0,00
00I Sanierung investiv	710.000,00
00I Inv. Maßn. Technologiew. Erw.bew.Verm.	20.000,00
00I Technol.w. inv.	150.000,00
00I Inv. Maßn. Burg. Verfügungsmit.	42.000,00
00I Inv. Maßn. Lauf. Verfügungsmit.	64.300,00
00I Inv. Maßn. Laut. Verfügungsmit.	71.000,00
00I Inv. Maßn. Marg. Verfügungsmit.	64.500,00
00I Inv. Maßn. Onst. Verfügungsmit.	296.000,00
00I Inv. Maßn. Pfef. Verfügungsmit.	103.200,00
Summe Bürgermeisteramt	2.615.700,00
10I Inv. Maßn. Archiv Erw.bew.Verm.	3.000,00
10I Inv. Maßn. Hauptamt Erw.bew.Verm.	35.000,00
10I Inv. Maßn. IUK Abteilungen all.	171.500,00
Summe Hauptamt	209.500,00
20I Baumaßn. Schafstall	0,00
20I Inv. Maßn. Forst Erw.bew.Verm.	68.000,00
20I Forsthütten (Hochbau)	80.000,00
20I Grundstückserwerb/-veräußerung	-1.099.000,00
20I Waldwegeneubau	40.000,00
20I Wohnungsbauförderung	55.500,00
20I Zweckverbände	165.000,00
Summe Stadtkämmerei	-690.500,00
32I Inv. Maßn. Bußgeld. Erw.bew.Verm.	151.500,00
32I Inv. Maßn. Einw.meldeamt E.b.V.	4.500,00
32I Inv. Maßn. ÖPNV Baumaßnahme	76.000,00
Summe Amt für öffentliche Ordnung	232.000,00
40I Jugendförderung Erw. bewegl. Verm.	40.000,00
40I Inv. Maßn. Kita, Erw.bew.Verm.	5.000,00
40I Inv. Maßn. Zuschüsse Kitas	450.000,00
40I Inv. Maßn. MuKS Erw.bew.Verm.	5.000,00
40I Inv. Maßn. Schulen Erw.bew.Verm.	155.000,00
40I Inv. Maßn. Sozialwesen E.b.V.	0,00
40I Inv. Maßn. Sportf. Erw.bew.Verm.	2.500,00
40I Inv. Maßn. Sportstätte E.bew.V.	15.000,00
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	672.500,00

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2021
41I Abt. Museen allgemein Erw.bew.Verm.	4.000,00
41I Inv. Maßn. Bücherei Erw.bew.Verm.	40.000,00
41I Campingplatz	0,00
41I Inv. Maßn. Kultur Erw.bew.Verm.	3.000,00
41I Inv. Maßn. Maschenmuseum E.b.V.	185.000,00
41I Inv. Maßn. Schloss Lautl. E.b.V.	0,00
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	232.000,00
61I Inv. Maßn. Stadtpl. Erw.bew.Verm.	5.000,00
Summe Stadtplanungsamt	5.000,00
66I Inv. Maßn. Geb.Management	9.788.000,00
66I Inv. Maßn. Kläranl. Erw.bew.Verm.	25.000,00
66I Kläranlage / RÜB investiv	1.500.000,00
66I Tiefbau	3.715.000,00
66I Tiefbau Parken	40.000,00
66I Wasserläufe/-bau	230.000,00
Summe Amt für Bauen und Service	15.298.000,00
68I Inv. Maßn. Außenanlagen Friedhöfe	445.000,00
68I Inv. Maßn. Bauf E.b.Verm.	505.000,00
68I Inv. Maßn. Bestattungen E.v.Verm.	44.000,00
68I Parken, Erw. bewegl. Verm.	0,00
68I Inv. Maßn. Spielplätze Baumaßn.	215.000,00
68I Inv. Maßn. Spielplätze E.b.V.	10.000,00
Summe Betriebsamt	1.219.000,00

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Verantwortung: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann

Bürgermeisteramt (BMA)

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

Hauptamt (Amt 10)

- 11.10 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 Justiziariat
- 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.648	11.750	24.762
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.648	11.750	24.762
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.375	43.900	28.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.815	66.775	53.343
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.704	22.455	22.455
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914.214	767.240	846.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.104	239.466	316.524
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	196.371	124.794	134.822
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.909	90.400	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.672.152	1.366.779	1.517.306
12	- Personalaufwendungen	10.786.642-	11.289.399-	11.171.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.622-	2.599.216-	2.361.674-
15	- Abschreibungen	967.912-	961.998-	1.032.010-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.002-	0	0
17	- Transferaufwendungen	26.606-	60.616-	65.666-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.472-	1.397.018-	1.490.553-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.863.257-	16.308.247-	16.121.705-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.191.105-	14.941.468-	14.604.399-
21	= Erträge aus internen Leistungen	17.717.297	16.001.089	17.301.724
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.775.898-	3.245.665-	3.612.444-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.560.574-	1.659.730-	1.579.466-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.380.825	11.095.694	12.109.814
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.810.279-	3.845.774-	2.494.585-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	1.225.600	1.175.210	1.329.141
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.150.065-	15.469.782-	15.221.002-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.924.465-	14.294.572-	13.891.861-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.477	300.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.935.809	1.654.000	2.055.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.177	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.463	1.954.000	2.055.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.453.370-	901.000-	901.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.849-	1.039.000-	380.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.550-	1.031.000-	913.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.808-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.576-	2.971.000-	2.194.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	409.114-	1.017.000-	139.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.333.578-	15.311.572-	14.030.861-

1110 Steuerung

Einzelprodukte:

P00111000	Steuerung
P10111001	Marktstraße 35, Rathaus Albstadt/10
P6611100100	Marktstraße 35, Rathaus Albstadt/66
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
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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.606	7.400	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.046	39.815	9.045
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.513	21.942	21.942
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925	9.150	686
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.103	9.200	4.251
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.244	4.974	4.974
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.438	92.481	40.897
12	- Personalaufwendungen	1.129.248-	1.332.299-	1.269.186-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.662-	460.570-	144.340-
15	- Abschreibungen	78.803-	188.372-	65.255-
17	- Transferaufwendungen	5.064-	4.600-	4.650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.575-	375.228-	355.304-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.726.352-	2.361.069-	1.838.735-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.622.914-	2.268.589-	1.797.838-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.694.889	2.400.372	1.869.356
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.063-	25.371-	34.380-
23	+ Kalkulatorische Kosten	39.912-	106.412-	37.139-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.622.914	2.268.589	1.797.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

- | | | |
|----|--------------------------------|---|
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Verwaltungsgebühren |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | enthält u. a. die Aufwendungen für das Stadtmarketing (200.000 €) |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	35,66-	49,85-	39,57-

1110 Steuerung

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 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	22.419,95-	0	150.000-	0	100.000-	100.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	29.666,70-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.086,65-	0	150.000-	0	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.086,65-	0	150.000-	0	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	52.086,65-	0	150.000-	0	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

9	Digitale Anzeigetafeln Am Ortseingang gemäß GR Beschluss vom 26.09.2019	150.000 €	100.000 €	100.000 €
---	---	-----------	-----------	-----------

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7	8
7.111008: Rathaus Albstadt (Marktstraße 35)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	250.000-	500.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisungen (Ausgleichsstock)							250.000 €			
8	Abbruch und Neubau Kirchgraben 17 - 7,1 Mio. Planungsrate Vergabeverfahren							100.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

1110 Steuerung – Ortsamt Burgfelden

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7	101	101
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	2
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	94	94
11	= Anteilige ordentliche Erträge		7	195	200
12	- Personalaufwendungen		9.343-	13.307-	11.926-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.541-	28.431-	10.424-
15	- Abschreibungen		500-	3.043-	313-
17	- Transferaufwendungen		80-	500-	550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.495-	9.857-	7.787-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.959-	55.138-	31.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.952-	54.943-	30.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen		74	56.614	2.351
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		74-	34-	142-
23	+ Kalkulatorische Kosten		112-	1.637-	108-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		112-	54.943	2.101
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.064	0	28.699-

1110 Steuerung - Ortsamt Burgfelden

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	0	0	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

8	Dachstuhl Holzsanierung, Stütze, PV-Anlage				150.000 €	150.000 €
---	--	--	--	--	-----------	-----------

1110 Steuerung - Ortsamt Laufen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224	201	201
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	66	66
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224	267	270
12	- Personalaufwendungen	32.922-	35.807-	35.460-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555-	7.084-	5.654-
15	- Abschreibungen	883-	803-	809-
17	- Transferaufwendungen	241-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717-	24.714-	5.928-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.318-	68.808-	48.251-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.094	68.542-	47.981-
21	= Erträge aus internen Leistungen	5.113	69.879	1.688
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.113-	1.024-	5.011-
23	+ Kalkulatorische Kosten	84-	313-	6-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84-	68.542	3.329-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.178-	0	51.310-

1110 Steuerung - Ortsamt Lautlingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		163	201	201
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	2
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	113	113
11	= Anteilige ordentliche Erträge		163	314	319
12	- Personalaufwendungen		25.470-	28.784-	28.956-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.079-	21.356-	10.867-
15	- Abschreibungen		352-	555-	516-
17	- Transferaufwendungen		1.341-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.432-	27.236-	5.167-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.674-	78.931-	46.506-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.511-	78.617-	46.187-
21	= Erträge aus internen Leistungen		851	79.816	1.777
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		851-	41-	869-
23	+ Kalkulatorische Kosten		12-	1.158-	9-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12-	78.617	899
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.523-	0	45.288-

1110 Steuerung, Ortsamt Margrethausen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.515	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48	203	203
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	378	378
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48	9.096	599
12	- Personalaufwendungen	16.766-	23.155-	23.579-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241-	8.951-	9.820-
15	- Abschreibungen	2.822-	38.246-	3.052-
17	- Transferaufwendungen	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409-	18.252-	4.602-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.838-	89.204-	41.653-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.790-	80.108-	41.054-
21	= Erträge aus internen Leistungen	770	99.175	7.358
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	770-	637-	763-
23	+ Kalkulatorische Kosten	247-	18.430-	131-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247-	80.108	6.464
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.037-	0	34.590-

1110 Steuerung, Ortsamt Onstmettingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		505	1.001	1.001
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	5
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	1.800	1.804
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	170	170
11	= Anteilige ordentliche Erträge		755	2.971	2.980
12	- Personalaufwendungen		118.308-	45.181-	143.580-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.047-	16.459-	20.348-
15	- Abschreibungen		6.545-	19.078-	6.124-
17	- Transferaufwendungen		1.951-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.714-	36.904-	8.260-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		145.565-	118.622-	179.312-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		144.810-	115.651-	176.332-
21	= Erträge aus internen Leistungen		650	129.143	4.202
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		650-	1.062-	1.128-
23	+ Kalkulatorische Kosten		4.392-	12.430-	4.114-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.392-	115.651	1.040-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		149.202-	0	177.372-

1110 Steuerung, OA Pfeffingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		82	201	201
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	202
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	104	104
11	= Anteilige ordentliche Erträge		82	505	510
12	- Personalaufwendungen		34.638-	42.753-	38.953-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.355-	17.463-	14.217-
15	- Abschreibungen		1.685-	1.104-	114-
17	- Transferaufwendungen		852-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.686-	27.728-	5.868-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		54.216-	90.149-	60.252-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		54.134-	89.644-	59.742-
21	= Erträge aus internen Leistungen		75	90.232	2.550
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		75-	538-	149-
23	+ Kalkulatorische Kosten		67-	50-	9-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		67-	89.644	2.392
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.201-	0	57.350-

1110 Steuerung, Bürgerbüro Tailfingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.672	20.000	20.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	28	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	21.672	20.029	20.000
12 -	Personalaufwendungen	264.042-	264.421-	312.315-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773-	5.174-	5.276-
15 -	Abschreibungen	0	1-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925-	3.035-	3.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.740	272.631-	320.591-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.068	252.602-	300.591-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	259	252.613	0
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	259-	10-	150-
23 +	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	252.602	150-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.068	0	300.741-

1111 Organisation / Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

P00111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/BMA
P10111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/10

P00111101 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien/BMA
P10111101 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien/10

Produktbeschreibung:

Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, Organisatorische Betreuung, Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen; Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das 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 / Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.437	3.099	4.017
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	969	28	721
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861	480	507
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	157	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.424	3.606	5.246
12	- Personalaufwendungen	172.849-	157.395-	155.512-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.257-	49.566-	65.546-
15	- Abschreibungen	13.159-	7.426-	12.520-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.849-	105.241-	137.455-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.114-	319.628-	371.032-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.690-	316.022-	365.787-
21	= Erträge aus internen Leistungen	357.265	318.650	372.854
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.368-	1.437-	2.489-
23	+ Kalkulatorische Kosten	3.207-	1.191-	4.578-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351.690	316.022	365.787
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Aufwendungen für die Geschäftsführung der Gremien |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Aufwandsentschädigungen für Stadträte (70.000 €) |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,73-	6,94-	8,05-

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

Ziele:

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

- Leistungs- und Finanzziele
- Optimierung der Verwaltung

Verantwortung:

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

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.032	115	1.878
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	51	67
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.003	1.000	977
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	126	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	60	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.703	1.226	2.922
12	- Personalaufwendungen	555.136-	566.010-	550.107-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.346-	70.563-	88.868-
15	- Abschreibungen	24.227-	15.049-	19.505-
17	- Transferaufwendungen	6.974-	13.243-	13.243-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.381-	57.890-	58.428-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.063-	722.755-	730.151-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	693.360-	721.529-	727.229-
21	= Erträge aus internen Leistungen	698.012	723.478	731.400
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	740-	889-	1.061-
23	+ Kalkulatorische Kosten	3.912-	1.061-	3.110-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693.360	721.529	727.229
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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,23-	15,86-	16,01-

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
7.111200: Erw. bewegl. Verm. - Steuerungsunterst.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.169,67-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.169,67-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.169,67-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.169,67-	0	0	0	0	0	0

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: Gerhard Kleiner

1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	686
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786	1.600	1.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.551	1.600	2.286
12	- Personalaufwendungen	421.053-	424.600-	432.403-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248-	3.000-	6.313-
15	- Abschreibungen	1.871-	0	1.677-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170-	3.700-	3.807-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.343-	431.300-	444.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.792-	429.700-	441.914-
21	= Erträge aus internen Leistungen	434.866	429.700	443.843
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	793-	0	702-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.281-	0	1.228-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.792	429.700	441.914
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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,51-	9,44-	9,73-

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

P00111401	Europaangelegenheiten und Internationales/BMA
P10111406	Europaangelegenheiten und Internationales/10
P10111400	Gleichstellung Frau/Mann in der Verwaltung
P10111401	Gleichstellung Frau/Mann externe Aufgabenwahrnehmung
P10111402	Gesamtpersonalrat
P10111403	Schwerbehindertenvertretung
P10111404	Datenschutzbeauftragte/r
P00111400	Repräsentation/BMA
P10111405	Repräsentation/10
P10111407	Bürgerschaftliches Engagement/10
P40111401	Bürgerschaftliches Engagement/40
P41111400	Bürgerschaftliches Engagement/41
P41111400S	Spenden – Bürgerschaftliches Engagement/41
P32111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P32111400S	Spenden - Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P40111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40
P40111400S	Spenden - Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern der Standortqualität
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Zusammenarbeit/Information des Personalrats
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt, 10 , 32, 40, 41

Verantwortlich: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Josef Klaiber, Frank Märkle,
Jo Triller, Martin Roscher

1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.561	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.492	74	1.393
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590	426	426
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	33	212
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232	654	689
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	112	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.321	1.187	2.720
12	- Personalaufwendungen	385.321-	390.822-	373.609-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.152-	55.724-	70.244-
15	- Abschreibungen	11.135-	4.288-	8.151-
17	- Transferaufwendungen	4.085-	2.825-	7.825-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.589-	68.378-	69.880-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.282-	522.038-	529.710-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.962-	520.851-	526.990-
21	= Erträge aus internen Leistungen	532.378	547.635	531.429
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.895-	26.419-	2.207-
23	+ Kalkulatorische Kosten	2.522-	365-	2.233-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	524.962	520.851	526.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Veranstaltungen, Mieten, Bürgerempfang (18.000 €)
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen Aufwendungen für Versicherungen, Honorare, Aufwandsentschädigungen Integrationsforum (12.000 €) u.a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,53-	11,45-	11,60-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.198	101	2.063
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448	45	34
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	772	817
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	141	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.168	918	2.913
12	- Personalaufwendungen	385.043-	381.170-	399.965-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.801-	193.304-	210.013-
15	- Abschreibungen	62.734-	48.915-	52.453-
17	- Transferaufwendungen	2.559-	1.417-	1.417-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.494-	52.031-	52.543-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	631.631-	676.836-	716.390-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.463-	675.919-	713.477-
21	= Erträge aus internen Leistungen	682.777	737.966	770.935
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.213-	57.130-	50.813-
23	+ Kalkulatorische Kosten	9.101-	4.917-	6.646-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	627.463	675.919	713.477
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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,79-	14,85-	15,70-

1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	9.307,42-	175.000-	140.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	9.141,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	18.448,76-	175.000-	140.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	18.448,76-	175.000-	140.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	18.448,76-	175.000-	140.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Erläuterungen:

9	IT-Maßnahmen Fachämter, Dokumentenmanagementsystem	140.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
---	--	-----------	----------	----------	----------

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	39.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	89.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	89.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	89.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.208	17.500	17.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.205	0	2.207
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935	1.999	2.046
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	176	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.544	19.499	21.753
12	- Personalaufwendungen	933.997-	1.024.622-	969.566-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.595-	121.763-	131.174-
15	- Abschreibungen	8.885-	1.781-	8.185-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.650-	176.491-	254.458-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.433.126-	1.324.656-	1.363.383-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.401.582-	1.305.157-	1.341.630-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.509.317	1.381.437	1.450.834
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	104.125-	75.901-	105.873-
23	+ Kalkulatorische Kosten	3.610-	379-	3.331-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.401.582	1.305.157	1.341.630
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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	30,80-	28,68-	29,53-

1121 Personalwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Falz-/Kuvertiermaschine	3.000 €			
---	-------------------------	---------	--	--	--

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	Zwangswise 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.286	0	2.288
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.391	114.725	126.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.584	90.340	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	205.460	205.065	218.788
12	- Personalaufwendungen	898.276-	900.942-	930.918-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.884-	31.319-	43.366-
15	- Abschreibungen	17.867-	2.633-	8.332-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108-	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.817-	1.015-	1.015-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.557-	20.968-	20.504-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.510-	956.877-	1.004.134-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	794.050-	751.812-	785.346-
21	= Erträge aus internen Leistungen	909.191	887.767	906.096
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	111.448-	135.676-	117.335-
23	+ Kalkulatorische Kosten	3.694-	279-	3.414-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	794.050	751.812	785.346
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,45-	16,52-	17,29-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156	15	136
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	7	5
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	138	145
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	460	159	286
12	- Personalaufwendungen	11.650-	10.837-	8.339-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196-	3.155-	5.265-
15	- Abschreibungen	576-	118-	475-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.724-	7.458-	7.527-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.146-	21.568-	21.606-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.686-	21.409-	21.320-
21	= Erträge aus internen Leistungen	22.628	23.169	23.387
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.784-	1.748-	1.920-
23	+ Kalkulatorische Kosten	158-	12-	147-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.686	21.409	21.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,45-	0,47-	0,47-

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	Bürgerturm
P6611240002	Backhaus Burgfelden
P6611240003	Grüngrabenstraße 64, Ebg. (Leerstand)
P6611240004	Schloßfelseneturm
P6611240005	Eiskeller, Ebingen
P6611240006	Wandererunterstand, Trafo, Garage, Ebg.
P6611240007	Lehrerseminar, Riedstraße 61, Ebg.
P6611240008	Kiosk bei TG Bürgerturm, 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 , Truchtelfingen
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	Heatalstraße 176-178 (Garagen)

P6611240042	Dorfstraße 77 (Abbruch)
P6611240043	Keller Schmiechastraße 180-199 GM
P6611240044	VR Nägelestraße 15, Onstm. (Ski-Club)
P6611240045	div. Abbruchgeb.-ohne eigene Kontierung
P6611240046	Heinrich-Heine-Straße 50

Produktbeschreibung:

Die Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014 im Dezernat III, Amt für Bauen und Service, wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 25.04.2013 beschlossen.

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

Zum 01.01.2018 erfolgt die Evaluierung des Produkts 1124. Beim Produkt 1124 verbleiben die an die Vereine überlassenen Gebäude, Vermietungen, Leerstände sowie sonstige Gebäude.

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

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

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

Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

- Organisation der Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigungen)
- Organisation der Hausmeisterdienstleistungen
- Organisation der Pflege der Außenanlagen
- Organisation des 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 Erstausstattungen;
- 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.828	19.924	19.224
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184	58	58
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.002	459.990	541.375
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.164	41.610	112.099
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.994	41.384	41.413
11	= Anteilige ordentliche Erträge	644.173	562.966	714.168
12	- Personalaufwendungen	121.064-	121.348-	123.460-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.896-	506.122-	399.871-
15	- Abschreibungen	264.309-	140.451-	269.266-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.894-	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.025-	36.100-	36.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.477-	40.793-	62.576-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.665-	844.814-	891.273-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.492-	281.848-	177.105-
21	= Erträge aus internen Leistungen	551.699	204.661	586.218
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	647.495-	292.397-	672.820-
23	+ Kalkulatorische Kosten	274.366-	293.935-	270.043-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.161-	381.671-	356.645-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	632.654-	663.519-	533.750-

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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,76-	6,19-	3,90-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,90-	14,58-	11,75-

1124 Grundstücks-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	3.873,93-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.873,93-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.873,93-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.873,93-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

9	Sonnenschutz, Spielgeräte, Elektrogeräte Einbauküchen, Schultafeln, Vorhänge, Jalousien (Planansatz pauschal – Bewirtschaftung erfolgt bei der jeweiligen Finanzstelle)	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €
---	--	----------	--	----------	----------	----------

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.033.392	320.392	20.391,55	300.000	0	0	164.000	329.000	220.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.392	320.392	20.391,55	300.000	0	0	164.000	329.000	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.977.088-	677.088-	72.304,02-	600.000-	0	0	300.000-	600.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.088-	677.088-	72.304,02-	600.000-	0	0	300.000-	600.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	943.696-	356.696-	51.912,47-	300.000-	0	0	136.000-	271.000-	180.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.685-	8.685-	561,36-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.985.773-	685.773-	72.865,38-	600.000-	0	0	300.000-	600.000-	400.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisung / Fachförderung					164.000 €	329.000 €	220.000 €
8	Neubau Schafstall Pfeffingen (ges. 1,3 Mio. EUR)					300.000 €	600.000 €	400.000 €

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112436: Bürgerturm

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

Erläuterungen:

8	Sanierung Dachstuhl / Dach, Brandschutz, RWA									100.000 €
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

7.112479: Gartenstr. - Erw. Fachhochschule

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.177	50.177	50.176,81	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.177	50.177	50.176,81	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.356.158-	4.356.158-	10.749,77-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356.158-	4.356.158-	10.749,77-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.305.981-	4.305.981-	39.427,04	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	39.491-	39.491-	10.112,01-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.395.649-	4.395.649-	20.861,78-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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	287.172-	287.172-	34.764,64-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.172-	287.172-	34.764,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.172-	287.172-	34.764,64-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.200-	5.200-	1.159,39-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	292.371-	292.371-	35.924,03-	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, Balinger Straße 92
P6611250003	Bauhof Lautlingen, Mühlgasse 20
P6611250004	Betriebshof Tailfingen, Mühlstraße 93
P68112500	Leistungen zentraler Betriebsdienste

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	3.131	5.232
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7	29	29
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.675	60.514	65.602
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.311	61.740	61.827
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	186.300	78.435	88.435
11	= Anteilige ordentliche Erträge	349.893	211.849	221.126
12	- Personalaufwendungen	4.679.506-	4.921.043-	4.938.859-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.097-	845.293-	860.112-
15	- Abschreibungen	441.548-	532.542-	557.474-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.387-	57.596-	49.188-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.041.538-	6.356.475-	6.405.633-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.691.645-	6.144.626-	6.184.507-
21	= Erträge aus internen Leistungen	8.949.202	7.046.824	8.271.240
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.105.460-	1.977.368-	1.903.660-
23	+ Kalkulatorische Kosten	153.658-	192.430-	159.816-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.690.084	4.877.026	6.207.764
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998.439	1.267.600-	23.257

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Entgelte für Leistungen an Dritte |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Betriebs-und Schmierstoffe, Instandhaltung (395.000 €) u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a. |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	125,06-	135,03-	136,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	21,94-	27,86-	0,52

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Davon Leistungen zentraler Betriebsdienste

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	8.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.326	3.100	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7	29	29
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.584	60.500	65.592
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.884	61.500	61.574
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		14.231	78.435	88.435
11	= Anteilige ordentliche Erträge		88.032	211.565	220.630
12	- Personalaufwendungen		4.651.959-	4.894.467-	4.918.502-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		824.636-	837.799-	848.868-
15	- Abschreibungen		440.555-	532.338-	556.675-
17	- Transferaufwendungen		0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.015-	44.446-	35.898-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.981.166-	6.309.050-	6.359.943-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.893.133-	6.097.486-	6.139.313-
21	= Erträge aus internen Leistungen		123.287	6.296.177	7.586.977
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		6.919.240	1.273.877-	1.264.820-
23	+ Kalkulatorische Kosten		153.412-	192.413-	159.587-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.889.116	4.829.886	6.162.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		995.982	1.267.600-	23.257

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.238,50	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	51.076,00	54.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.314,50	54.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	679.725,44-	716.000-	560.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	679.725,44-	716.000-	560.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	616.410,94-	662.000-	505.000-	0	394.000-	393.000-	392.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	679.725,44-	716.000-	560.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-

Erläuterungen:

9	Ansatz für Ersatzbeschaffungen Heißwasseranbaugerät zur Unkrautbekämpfung	500.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
		60.000 €			

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112505: Bauhof Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.103-	272.103-	9.392,13-	200.000-	250.000-	0	350.000-	500.000-	150.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.144-	5.144-	5.144,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.247-	277.247-	14.536,32-	200.000-	250.000-	0	350.000-	500.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.527.247-	277.247-	14.536,32-	200.000-	250.000-	0	350.000-	500.000-	150.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.485-	1.485-	1.485,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.528.732-	278.732-	16.021,32-	200.000-	250.000-	0	350.000-	500.000-	150.000-

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

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfssummenfassung
- 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.398	501	3.722
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369	423	367
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848	3.843	4.066
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	181	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.798	4.767	8.155
12	- Personalaufwendungen	421.500-	407.715-	316.053-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.177-	29.443-	89.758-
15	- Abschreibungen	15.937-	3.277-	13.920-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.588-	308.233-	323.375-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.202-	748.668-	743.106-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	792.404-	743.900-	734.950-
21	= Erträge aus internen Leistungen	834.489	810.905	777.864
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	38.135-	66.731-	39.135-
23	+ Kalkulatorische Kosten	3.950-	273-	3.778-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	792.404	743.900	734.950
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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,41-	16,35-	16,18-

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.238,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.238,50	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.909,02-	40.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.909,02-	40.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.670,52-	40.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.909,02-	40.000-	35.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Möblierung Besprechungszimmer, Austausch Dienstwagen	35.000 €			
---	--	----------	--	--	--

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; Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammen stellen (Pressemappen); Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Pressestelle
Verantwortlich: Sarah Braun

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189	0	189
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	144
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	366	0	333
12	- Personalaufwendungen	73.649-	55.000-	89.016-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995-	1.970-	3.760-
15	- Abschreibungen	8.135-	6.250-	7.221-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.681-	49.132-	49.163-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.460-	112.352-	149.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.094-	112.352-	148.826-
21	= Erträge aus internen Leistungen	140.659	119.601	158.724
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.192-	6.639-	8.959-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.374-	610-	938-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.094	112.352	148.826
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,88-	2,47-	3,28-

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 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
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

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 Gewerbesteueraufzählern 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 Erziehung 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	941	0	942
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.249	0	942
12	- Personalaufwendungen	206.400-	205.883-	213.594-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.823-	105.367-	110.073-
15	- Abschreibungen	14.026-	9.752-	3.661-
17	- Transferaufwendungen	1.064-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.329-	67.728-	40.172-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.642-	388.730-	367.499-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.393-	388.730-	366.558-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.405-	62.659-	40.549-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.921-	276-	1.389-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.326-	62.935-	41.938-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.719-	451.664-	408.496-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,82-	8,54-	8,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,73-	9,93-	8,99-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.648	11.750	24.762
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.648	11.750	24.762
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.007	0	1.008
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.333	237.000	237.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.038	1.705	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	580	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	286.606	261.455	274.770
12	- Personalaufwendungen	391.950-	389.714-	401.216-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.494-	122.056-	132.972-
15	- Abschreibungen	4.701-	1.144-	3.914-
17	- Transferaufwendungen	1.018-	1.416-	1.416-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.021-	6.151-	6.174-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.183-	520.481-	545.693-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.578-	259.026-	270.923-
21	= Erträge aus internen Leistungen	15	300	300
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	232.875-	146.677-	223.297-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.057.909-	1.057.588-	1.081.676-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.290.768-	1.203.965-	1.304.673-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.733.346-	1.462.992-	1.575.597-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Mieten und Pachten (293.200 €) |
| 7 | Kostenerstattungen | Erstattungen Schafställe, Werbesäulen |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a . |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,72-	5,69-	5,97-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	38,09-	32,15-	34,68-

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 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	24.883.366	18.083.366	1.822.321,27	1.600.000	2.000.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.912.749	18.112.749	1.822.321,27	1.600.000	2.000.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.868.474-	11.328.474-	1.477.750,87-	901.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.858-	362.858-	40.637,95-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.231.332-	11.691.332-	1.518.388,82-	901.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.681.416	6.421.416	303.932,45	699.000	1.099.000	0	699.000	699.000	699.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.558-	14.558-	168,47-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.245.890-	11.705.890-	1.518.557,29-	901.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-

Erläuterungen:

7	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
	Erschließungsbeiträge	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Abwasserbeiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Abrissprogramm	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Altlastenuntersuchungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Notargebühren	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €

THH2 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.369	31.100	46.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.130	154.800	147.364
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.799	268.287	249.937
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.395	227.619	244.293
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.119	123.598	125.755
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	312	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.862	8.075	8.075
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642	8.500	16.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	902.627	822.080	838.425
12	- Personalaufwendungen	2.601.587-	2.706.605-	2.646.949-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.182-	1.399.190-	1.513.970-
15	- Abschreibungen	567.304-	540.065-	569.974-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200-	0
17	- Transferaufwendungen	305.722-	455.100-	513.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.052-	542.987-	566.830-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.916.846-	5.644.147-	5.811.423-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.014.219-	4.822.067-	4.972.998-
21	= Erträge aus internen Leistungen	925.802	985.277	1.029.746
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.224.556-	2.264.365-	2.529.665-
23	+ Kalkulatorische Kosten	673.613-	655.979-	665.035-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.972.366-	1.935.066-	2.164.953-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.986.585-	6.757.133-	7.137.952-

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	765.537	651.205	666.685
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232.110-	5.086.282-	5.234.350-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	4.466.573-	4.435.077-	4.567.664-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.794	250.000	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.794	250.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.973-	970.000-	680.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.350-	195.300-	147.300-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.985-	60.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.353-	1.225.300-	827.300-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	255.558-	975.300-	677.300-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.722.131-	5.410.377-	5.244.964-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	882	0	883
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.915	46.000	46.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	0	580
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	136	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.162	46.000	47.462
12	- Personalaufwendungen	237.888-	230.800-	234.657-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.857-	22.087-	37.636-
15	- Abschreibungen	4.607-	500-	3.549-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080-	4.930-	5.021-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.432-	258.317-	280.863-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.270-	212.317-	233.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	48.008	46.925	50.011
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.286-	103.535-	109.438-
23	+ Kalkulatorische Kosten	2.152-	50-	2.039-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.430-	56.659-	61.466-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.700-	268.976-	294.866-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,91-	4,67-	5,14-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,21-	5,91-	6,49-

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	Heimatmuseum/41
P6625208000	Heimatmuseum Spitalhof 13, Ebingen/66

Produktbeschreibung:

Museumsgut inkl. Architektur- und Kulturdenkmäler der Vergangenheit und Gegenwart für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege: jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Darstellung von Kultur-, Architektur- und zeitgeschichtlichen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Dokumentation (Film), Regional- und Stadtgeschichte im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Lesungen. Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauerausstellungen angeboten werden: Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Tagungen, Kinderprogramm; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Vereinen.

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

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

Angebot und Verkauf von Postkarten und Katalogen.

Ziele:

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

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

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Kunstmuseum, 41, 66

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

2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.109	17.300	32.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.959	34.600	34.985
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.016	23.521	23.521
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.082	3.950	6.318
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.799	14.730	26.534
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	312	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.603	2.548	2.548
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305	1.800	9.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	152.185	98.550	135.607
12	- Personalaufwendungen	602.974-	631.032-	595.967-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.555-	310.411-	337.423-
15	- Abschreibungen	158.115-	155.182-	157.690-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200-	0
17	- Transferaufwendungen	39.348-	40.200-	40.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.914-	90.177-	93.764-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263.907-	1.227.203-	1.225.044-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.111.722-	1.128.653-	1.089.437-
21	= Erträge aus internen Leistungen	81.536	14.771	82.812
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	346.945-	217.710-	348.883-
23	+ Kalkulatorische Kosten	485.808-	482.815-	487.320-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	751.218-	685.755-	753.390-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.862.940-	1.814.408-	1.842.827-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	24,43-	24,80-	23,98-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	40,93-	39,87-	40,56-

2520 Kommunale Museen

Davon Kunstmuseum Albstadt

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.387	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.158	10.200	10.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.597	10.506	10.506
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.987	3.000	5.020
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34	80	96
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		772	765	765
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.195	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge		34.131	27.551	29.588
12	- Personalaufwendungen		325.830-	341.173-	334.603-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.738-	155.371-	152.860-
15	- Abschreibungen		52.983-	51.431-	52.706-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.100-	53.535-	57.383-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		623.651-	601.510-	597.552-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		589.520-	573.959-	567.965-
21	= Erträge aus internen Leistungen		2	62	62
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		147.489-	162.257-	149.768-
23	+ Kalkulatorische Kosten		378.278-	379.353-	378.364-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		525.766-	541.548-	528.070-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.115.286-	1.115.507-	1.096.035-

2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

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	9.181,21-	35.800-	22.300-	0	18.800-	18.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.181,21-	35.800-	22.300-	0	18.800-	18.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.181,21-	35.800-	22.300-	0	18.800-	18.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.181,21-	35.800-	22.300-	0	18.800-	18.800-	0

Erläuterungen:

9	Rahmen Sammlung Hartmann, Kunstankauf	22.300 €	18.800 €	18.800 €
---	---------------------------------------	----------	----------	----------

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252002: Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	848,00-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	848,00-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	848,00-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	848,00-	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

7.252006: Schloßscheuer Lautlingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875-	15.875-	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.875-	75.875-	0,00	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.875-	75.875-	0,00	60.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.021-	3.021-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.896-	78.896-	0,00	60.000-	0	0	0	0

7.252007: Kunstmuseum Albstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	300.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	250.000-	350.000-	0	300.000-	0

Erläuterungen:

8	Brandschutzmaßnahmen (900' EUR Gesamtmaßnahme)	350.000 €	300.000 €	
---	--	-----------	-----------	--

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.252008: Maschenmuseum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.635,52-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.635,52-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.635,52-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.382,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.017,52-	0	0	0	0	0

7.252009: Philipp-Matthäus-Hahn-Museum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

8	LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung				150.000 €	
---	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252011: Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	15.000-	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	397.735-	177.735-	6.693,75-	150.000-	170.000-	0	0	0	50.000-
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	406.839-	186.839-	6.693,75-	150.000-	170.000-	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.839-	186.839-	6.693,75-	150.000-	170.000-	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.839-	186.839-	6.693,75-	150.000-	170.000-	0	0	0	50.000-

Erläuterungen:

8	Refresh Maschenmuseum, III. Projektabschnitt	110.000 €			
	Abbruch (60' EUR); Planungsrate Neubau Depot (50' EUR)	60.000 €			50.000 €

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: Dorothea Reuter, Bernd-Michael Abt

2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	0	153
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356	500	507
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	500	106
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	289	274	274
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	789	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.772	1.776	1.543
12	-	Personalaufwendungen	137.888-	145.946-	132.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.986-	47.729-	47.222-
15	-	Abschreibungen	10.547-	8.264-	15.497-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.320-	10.531-	14.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.740-	212.470-	210.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.968-	210.694-	208.869-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	32.045	32.243	34.006
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.228-	72.754-	77.292-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.103-	2.699-	3.221-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.286-	43.210-	46.507-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.254-	253.905-	255.376-

Erläuterungen:

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,53-	4,63-	4,60-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,50-	5,58-	5,62-

2521 Archiv

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
							VE 2021 EUR 6			
							Planung 2022 EUR 7			
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	21.917,66-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.917,66-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.917,66-	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.917,66-	3.000-	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Anschaffung Planschränke	3.000 €			
---	--------------------------	---------	--	--	--

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220	0	220
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.468	65.000	48.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.637	14.542	1.666
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.499	10.000	11.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.841	89.542	61.586
12	- Personalaufwendungen	96.757-	97.033-	103.184-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.365-	56.036-	56.028-
15	- Abschreibungen	1.319-	514-	1.139-
17	- Transferaufwendungen	2.224-	1.850-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.064-	63.089-	74.301-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.729-	218.523-	234.652-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.889-	128.981-	173.066-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	51.177-	74.409-	57.335-
23	+ Kalkulatorische Kosten	428-	119-	377-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.604-	74.529-	57.711-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.493-	203.510-	230.778-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,35-	2,83-	3,81-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,48-	4,47-	5,08-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.721	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	0	89
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.785	20.200	32.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.880	14.841	13.270
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451	1.468	2.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.933	38.509	50.559
12	- Personalaufwendungen	31.581-	26.473-	28.845-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.448-	24.882-	27.685-
15	- Abschreibungen	535-	208-	462-
17	- Transferaufwendungen	160.468-	200.750-	180.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.844-	55.336-	56.396-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.876-	307.650-	293.387-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.943-	269.141-	242.828-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.755-	34.389-	27.355-
23	+ Kalkulatorische Kosten	173-	48-	153-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.928-	34.437-	27.507-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.871-	303.578-	270.335-

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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,01-	5,91-	5,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,89-	6,67-	5,95-

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
- „Freizeitorst Bibliothe“ 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.039	11.700	11.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.101	10.500	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.176	60.013	40.013
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	41
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754	1.500	933
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.553	1.538	1.538
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340	2.300	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.006	87.551	57.626
12	- Personalaufwendungen	649.153-	715.995-	672.035-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.013-	317.586-	320.681-
15	- Abschreibungen	68.294-	63.880-	71.529-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.581-	27.547-	25.864-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.108.042-	1.125.008-	1.090.109-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.017.036-	1.037.456-	1.032.484-
21	= Erträge aus internen Leistungen	196.202	106.273	219.656
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	467.283-	231.610-	488.286-
23	+ Kalkulatorische Kosten	28.079-	27.828-	28.050-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.159-	153.165-	296.680-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.316.195-	1.190.621-	1.329.164-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	22,35-	22,80-	22,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	28,92-	26,16-	29,25-

2720 Bibliotheken

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			finanziert								
			EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	3.750,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	40.070,63-	50.000-	50.000-	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	40.070,63-	50.000-	50.000-	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	36.320,63-	50.000-	50.000-	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	40.070,63-	50.000-	50.000-	0	80.000-	0	0

Erläuterungen:

9	Faceliftung EG Jugendbereich und Romane, Ersatz Regale, höhenverstellbare Schreibtische, etc.	40.000 €	40.000 €		
	Anteil Zentrales Gebäudemanagement: Markise (10' EUR) und Einbauküche (40' EUR)	10.000 €	40.000 €		

7.272006: Bücherschränke Ortsteile										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425-	2.425-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425-	2.425-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.425-	2.425-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.748-	2.748-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.173-	5.173-	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	408.749-	8.749-	8.749,42-	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.749-	8.749-	8.749,42-	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.749-	8.749-	8.749,42-	0	0	0	0	0	400.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	409.249-	9.249-	9.249,42-	0	0	0	0	0	400.000-

Erläuterungen:

8	Fenster (in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen im Folgejahr wesentliche Verbesserung)	400.000 €
---	---	-----------

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

P41281000	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
P41281000S	Spenden Baumkreis
P41281001	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
P41281002	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
P41281003	Betrieb eines Kulturzentrums

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 41
Verantwortlich: Martin Roscher

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	285	0	285
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.779	9.100	13.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.069	14.392	9.364
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.045	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.700	23.592	23.649
12	- Personalaufwendungen	100.508-	98.413-	98.804-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.889-	37.747-	30.970-
15	- Abschreibungen	1.795-	767-	1.577-
17	- Transferaufwendungen	18.538-	70.400-	68.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.746-	9.925-	24.452-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.477-	217.253-	223.804-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.776-	193.661-	200.155-
21	= Erträge aus internen Leistungen	14.924	0	15.000
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	73.226-	81.687-	70.289-
23	+ Kalkulatorische Kosten	618-	255-	589-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.920-	81.942-	55.877-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.697-	275.602-	256.032-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,24-	4,26-	4,41-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,53-	6,06-	5,64-

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	85.000-	3.000-	0	83.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	85.000-	3.000-	0	83.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	85.000-	3.000-	0	83.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	85.000-	3.000-	0	83.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel Sonnendach Bürgerturm	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			80.000 €		

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; Initiiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.476	100.100	97.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.696	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.133	116.773	136.773
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.635	79.400	79.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	345.389	336.403	354.203
12	- Personalaufwendungen	291.644-	299.400-	316.589-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.402-	123.917-	193.312-
15	- Abschreibungen	147.978-	140.300-	146.600-
17	- Transferaufwendungen	70.044-	125.400-	210.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.664-	134.676-	133.031-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.731-	823.693-	999.532-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.342-	487.290-	645.329-
21	= Erträge aus internen Leistungen	6.910	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.606-	92.483-	98.920-
23	+ Kalkulatorische Kosten	32.693-	30.300-	31.700-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.389-	122.783-	130.620-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.731-	610.073-	775.949-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,72-	10,71-	14,20-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,50-	13,41-	17,08-

5710 Wirtschaftsförderung

Davon Technologiewerkstatt

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		103.476	100.100	97.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.176	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103.133	116.773	136.773
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.635	79.400	79.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	3.630	3.630
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.450	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge		344.869	336.403	354.203
12	- Personalaufwendungen		164.745-	170.100-	186.077-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.704-	112.282-	169.312-
15	- Abschreibungen		137.254-	136.400-	130.400-
17	- Transferaufwendungen		51.557-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.132-	112.831-	112.831-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		570.392-	581.613-	648.619-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		225.523-	245.210-	294.416-
21	= Erträge aus internen Leistungen		4.685	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		55.753-	47.461-	53.639-
23	+ Kalkulatorische Kosten		29.758-	29.300-	27.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		80.827-	76.761-	81.539-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		306.349-	321.971-	375.955-

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Anschaffungen / Ersatzbeschaffungen: Firewall, Switches, Büroausstattung	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
---	--	----------	----------	----------	----------

7.571004: Gewerbeförderung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.985-	116.985-	116.985,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.985-	116.985-	116.985,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.985-	116.985-	116.985,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.985-	116.985-	116.985,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

7.571001: Erw. bewegl. Verm. - Technologiewerkst.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	21.500-	20.000-	0	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	21.500-	20.000-	0	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	21.500-	20.000-	0	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	21.500-	20.000-	0	15.000-	15.000-

7.571005: Technologiewerkstatt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	0,00	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0,00	250.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.277-	594.277-	4.894,15-	560.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.277-	594.277-	4.894,15-	560.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	344.277-	344.277-	4.894,15-	310.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	594.277-	594.277-	4.894,15-	560.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.571006: Technologiefabrik										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.855-	20.855-	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.855-	20.855-	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.855-	20.855-	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	321.355-	21.355-	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0

5750 Tourismus

Einzelprodukte:

B41575000	Marketingmaßnahmen Tourismus BgA
B41575003	Bereitstellung/Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Tourismus BgA 41
B6657500300	Ferienwohnung Burgweg 4, Burgfelden
B6657500301	Garagen Pistenbully, Burgfelden
B6657500302	Traufgang WC (Friedhof Burgfelden)
B6657500303	Wanderunterstand Steinberghütte, Laufen
B6657500304	Hauptstraße 58, Onstmettingen (Lager SCO)
B41575004	Gästeinformation Tourismus BgA
P41575099	Tourismus/eigene Veranstaltungen (kein BgA)
P41575000S	Spenden Tourismus
P41575001S	Spenden Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung:

- Touristisch:
Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM's, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing); Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenvorverkauf 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; Brauchtums pflege (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 Gästezahl 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.965	9.600	11.649
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.901	9.451	10.101
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.193	62.621	76.353
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.589	16.000	4.702
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	233	85	85
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.758	2.400	3.300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	116.639	100.157	106.190
12 -	Personalaufwendungen	453.194-	461.512-	464.104-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.668-	458.796-	463.014-
15 -	Abschreibungen	174.113-	170.449-	171.932-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	15.100-	16.500-	15.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.837-	146.775-	139.070-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.912-	1.254.032-	1.253.621-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.395.272-	1.153.875-	1.147.431-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	306.315	374.300	371.915
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	727.189-	945.022-	995.521-
23 +	Kalkulatorische Kosten	120.558-	111.864-	111.587-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	541.432-	682.586-	735.193-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.936.704-	1.836.461-	1.882.624-

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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	30,66-	25,36-	25,25-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	42,55-	40,36-	41,43-

5750 Tourismus

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.044,34	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.044,34	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.285-	75.285-	32.332,06-	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-	32.332,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	15.287,72-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.535-	82.535-	32.332,06-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr. EUR	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 für Baumaßnahmen	3.954.382-	3.954.382-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.906-	54.906-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.009.289-	4.009.289-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.809.289-	3.809.289-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	70.073-	70.073-	1.387,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.079.361-	4.079.361-	1.387,50-	0	0	0	0	0	0

7.575006: Neubau Garage für Pistenwalze Burgfelden											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.414-	83.414-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.414-	83.414-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.414-	83.414-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.666-	1.666-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.080-	85.080-	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575007: Infrastrukturvermögen Tourismus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.745-	8.745-	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.745-	8.745-	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.745-	8.745-	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13.313-	13.313-	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.058-	22.058-	0,00	0	0	0	0	0	0	

7.575055: Traufgangparkplätze										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.362	28.550	2.438
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	40.362	28.550	2.438
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.300.043	9.714.200	10.824.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	533.727	537.861	565.157
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.533.181	2.927.074	2.536.079
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515.890	2.902.500	1.867.185
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.924	1.184.520	1.204.355
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.326	1.001.600	501.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.109	97.895	97.395
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.339.264	3.434.800	3.404.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.090.825	21.829.001	21.003.359
12	- Personalaufwendungen	17.365.461-	20.178.439-	20.693.942-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.601.696-	9.818.367-	9.360.719-
15	- Abschreibungen	4.017.839-	3.419.559-	4.039.079-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	814-	800-	0
17	- Transferaufwendungen	7.507.555-	7.993.938-	8.345.994-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.961-	1.802.928-	1.743.659-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.912.327-	43.214.030-	44.183.391-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.821.502-	21.385.030-	23.180.032-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.939.950	3.626.550	3.129.729
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.498.877-	8.348.168-	7.687.001-
23	+ Kalkulatorische Kosten	3.934.620-	3.965.946-	4.226.523-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.493.547-	8.687.564-	8.783.796-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.315.049-	30.072.594-	31.963.829-

Teilhaushalt 3 Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	18.478.631	21.188.445	20.336.308
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.125.370-	39.814.238-	40.126.913-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	18.646.739-	18.625.793-	19.790.605-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.896	2.316.500	3.474.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.311	12.000	12.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.676	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.883	2.333.000	3.490.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.271.976-	11.460.000-	11.584.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.430.375-	1.743.500-	2.369.900-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	114.422-	350.000-	605.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.816.772-	13.553.500-	14.558.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.812.889-	11.220.500-	11.068.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	26.459.629-	29.846.293-	30.859.005-

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 Raumliederungssystemen.
- 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440	0	441
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.545	0	60.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.021	0	60.441
12	- Personalaufwendungen	84.376-	92.283-	98.678-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.174-	26.480-	33.976-
15	- Abschreibungen	1.929-	422-	1.522-
17	- Transferaufwendungen	10-	12-	12-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.652-	29.633-	118.358-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.141-	148.830-	252.547-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.120-	148.830-	192.106-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.721-	34.223-	34.884-
23	+ Kalkulatorische Kosten	658-	21-	607-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.379-	34.245-	35.491-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.498-	183.074-	227.597-

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 (117.000 €) u. a. |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,00-	3,27-	4,23-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,80-	4,03-	5,01-

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 anzeigen- 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 anzeigen- 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, Jochen Renz, Gerd Scheck

1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.096	0	1.097
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.597	99.000	84.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.967	16.200	11.760
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	88	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.730	115.200	96.857
12	- Personalaufwendungen	481.468-	480.711-	470.999-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.946-	60.695-	80.375-
15	- Abschreibungen	5.370-	996-	4.106-
17	- Transferaufwendungen	40-	48-	48-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.957-	80.467-	75.195-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	632.782-	622.917-	630.724-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.051-	507.717-	533.867-
21	= Erträge aus internen Leistungen	79.029	63.011	76.085
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	152.320-	143.830-	152.539-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.704-	167-	1.609-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.995-	80.985-	78.064-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.047-	588.702-	611.930-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,01-	11,16-	11,75-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,66-	12,94-	13,47-

1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000: Erwerb bewegliches Verm. - Ordnungswesen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel	3.000 €	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.621	60	2.627
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	130.859	100.000	124.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	2.000	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	205	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	949.604	1.030.000	1.000.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.083.303	1.132.060	1.126.627
12 -	Personalaufwendungen	899.321-	925.100-	953.994-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.606-	218.964-	211.534-
15 -	Abschreibungen	29.905-	13.860-	38.302-
17 -	Transferaufwendungen	90-	2.108-	108-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.032-	25.580-	29.699-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.954-	1.185.612-	1.233.638-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.651-	53.552-	107.010-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	127.520	146.339	130.779
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	317.927-	366.207-	327.235-
23 +	Kalkulatorische Kosten	6.334-	1.800-	9.335-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.742-	221.668-	205.791-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.392-	275.220-	312.801-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Verwaltungsgebühren |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | Bußgelder (1.000.000 €) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Miete Geschwindigkeitsmessungen (78.900 €), Aufwendungen für EDV (226.000 €), Dienst-u. Schutzkleidung u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen u. a. |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,39-	1,18-	2,36-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,71-	6,05-	6,89-

1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	133.500,18-	146.500-	151.500-	0	131.500-	1.500-	101.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	133.500,18-	146.500-	151.500-	0	131.500-	1.500-	101.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	133.500,18-	146.500-	151.500-	0	131.500-	1.500-	101.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	133.500,18-	146.500-	151.500-	0	131.500-	1.500-	101.500-

Erläuterungen:

9	Umrüstung Rotlichtüberwachungsanlage Berliner Str. auf Kombi-Anlage (Rotlicht u. Geschwindigkeitsüberwachung)	130.000 €				
	Abspannmast Rückbau Mauer / Stützmauer für stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Lautlingen	20.000 €				
	Umrüstung Rotlichtüberwachungsanlage OD Lautlingen auf Kombi-Anlage (Rotlicht u. Geschwindigkeitsüberwachung)		130.000 €			
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und Kameras				100.000 €	
	Büromöbel	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

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 Ausreiseverpflichtung, 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, Jochen Renz

1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.407	0	2.409
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.770	262.574	281.574
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	0	2.300
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	192	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	305.675	262.574	286.283
12 -	Personalaufwendungen	585.763-	617.752-	652.119-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.082-	101.518-	117.906-
15 -	Abschreibungen	9.884-	1.572-	8.044-
17 -	Transferaufwendungen	62-	74-	74-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.851-	180.010-	197.156-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.641-	900.926-	975.299-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.967-	638.352-	689.016-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	122.865-	142.507-	127.632-
23 +	Kalkulatorische Kosten	3.567-	103-	3.317-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.432-	142.610-	130.949-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760.398-	780.963-	819.965-

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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,93-	14,03-	15,17-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	16,71-	17,16-	18,05-

1222

Einwohnerwesen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122200: Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel	1.500 €	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
- Zeitnauer Vollzug der Anträge

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michael Röck

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	3.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	280-	290-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	90-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	370-	390-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.130	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	0	1.117	2.597

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,03	0,06
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,03	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 Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlich: Andreas Ilch

1225 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458	0	459
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.408	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.564	0	459
12	- Personalaufwendungen	95.917-	97.362-	102.630-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074-	1.164-	4.893-
15	- Abschreibungen	1.386-	0	1.381-
17	- Transferaufwendungen	16.781-	11.644-	11.644-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422-	1.704-	3.702-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.580-	111.874-	124.251-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.016-	111.874-	123.792-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.448-	4.142-	20.765-
23	+ Kalkulatorische Kosten	657-	0	632-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.106-	4.142-	21.397-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.122-	116.016-	145.189-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,59-	2,46-	2,73-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,10-	2,55-	3,20-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.230	90.000	86.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.123	119.322	121.322
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.028	50.022	50.022
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.301	0	69
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.438	139.000	139.056
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.649	2.596	2.596
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	722	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.490	401.639	399.764
12	- Personalaufwendungen	509.766-	485.611-	517.081-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.957-	577.436-	750.115-
15	- Abschreibungen	419.094-	381.658-	404.763-
17	- Transferaufwendungen	37.351-	40.000-	35.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.960-	247.508-	268.528-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.996.129-	1.732.214-	1.975.487-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.553.639-	1.330.574-	1.575.722-
21	= Erträge aus internen Leistungen	191.664	142.066	185.888
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	459.467-	353.709-	460.463-
23	+ Kalkulatorische Kosten	143.314-	130.221-	141.673-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.117-	341.863-	416.249-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.964.756-	1.672.438-	1.991.971-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten, Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kreis |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren |
| 7 | Kostenerstattungen | Kostenersatz f. Feuerwehreinsätze
(131.000 €) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Unterhaltungsmaßnahmen (bewegl. Vermögen (36.200 €), Aus- und Fortbildung (34.300 €) Instandhaltung Kfz (120.000 €), Dienst- und Schutzbekleidung (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	34,14-	29,24-	34,68-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	43,17-	36,75-	43,84-

1260 Brandschutz

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.484	2.484	0,00	157.000	254.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	2.484	0,00	157.000	254.000	0	40.000	40.000	40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	263.096,55-	695.000-	1.176.400-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484-	2.484-	263.096,55-	695.000-	1.176.400-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	263.096,55-	538.000-	922.400-	0	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.484-	2.484-	263.096,55-	695.000-	1.176.400-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Erläuterungen:

1	Zuweisungen / Fachförderung	254.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
9	Beschaffungen allgemein, Rüstwagen 2, Digitalfunk;TLF 3000	1.176.400 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.428	182.428	65.607,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.428	182.428	65.607,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.274.849-	674.849-	264.486,73-	400.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274.849-	674.849-	264.486,73-	400.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.092.421-	492.421-	198.879,73-	400.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.116-	17.116-	4.511,41-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.291.965-	691.965-	268.998,14-	400.000-	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	

Erläuterungen:

8	Sanierung Dach (13,3 Mio. € Gesamtmaßnahme) Planungsrate Vergabeverfahren	100.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.126007: Feuerwehrhaus Laufen										
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

7.126008: Feuerwehrhaus Pfeffingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.886-	402.886-	2.886,34-	400.000-	500.000-	0	600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.886-	402.886-	2.886,34-	400.000-	500.000-	0	600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.367.886-	357.886-	2.886,34-	355.000-	455.000-	0	555.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.503.386-	403.386-	3.386,34-	400.000-	500.000-	0	600.000-	0

Erläuterungen:

1	Zuweisungen / Fachförderung	45.000 €	45.000 €	
8	Abbruch ehem. Gebäude Bauhof (Schulstraße 5), Anbau für Sanitärbereich und Umkleiden (1,5 Mio. €)	500.000 €	600.000 €	

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.126009: Feuerwehrhaus Lautlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.115-	115-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.115-	115-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.115-	115-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.115-	115-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

7.126012: Feuerwehrhaus Burgfelden										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.360	9.360	9.360,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360	9.360	9.360,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.214-	84.214-	7.440,90-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.214-	84.214-	7.440,90-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.854-	74.854-	1.919,10	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	991-	991-	82,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.205-	85.205-	7.523,49-	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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	0	18
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654	4.000	4.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	1.000	1.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.748	5.000	5.018
12 -	Personalaufwendungen	1.565-	1.531-	1.758-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847-	1.145-	1.288-
15 -	Abschreibungen	3.020-	2.800-	1.853-
17 -	Transferaufwendungen	23.365-	27.447-	26.447-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958-	15.019-	15.096-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.755-	47.942-	46.442-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.007-	42.942-	41.425-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	3.800-	783-	1.318-
23 +	Kalkulatorische Kosten	1.368-	1.300-	1.224-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.167-	2.083-	2.542-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.175-	45.025-	43.967-

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,92-	0,94-	0,92-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,04-	0,99-	0,97-

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

P32128099 Zivil-/Katastrophenschutz
P3212809900 Rudolf-Diesel-Straße 5, Truchtfel. (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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148	0	148
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	0	5
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	241	227	227
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442	228	388
12	- Personalaufwendungen	33.231-	36.026-	38.241-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845-	11.216-	11.663-
15	- Abschreibungen	681-	151-	544-
17	- Transferaufwendungen	3-	4-	4-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245-	560-	369-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.006-	47.958-	50.821-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.564-	47.729-	50.433-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	18	18
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.356-	8.480-	8.038-
23	+ Kalkulatorische Kosten	35-	8-	223-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.390-	8.469-	8.243-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.954-	56.198-	58.677-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,87-	1,05-	1,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,03-	1,24-	1,30-

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, Truchtfingen/40
P40211006S	Spenden Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtfingen/40
P6621100600	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtfingen/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 Hohenbergsschule, Ebingen/40
P40211007S	Spenden Haupt-/Werkrealschule Hohenbergsschule, Ebingen/40
P6621100700	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergsschule, 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, Taifl. – 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 Taifl. – Lammerbergstr. 79

Verantwortung:

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

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.948.348	2.659.518	2.706.618
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.029	127.808	141.002
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.077	253.886	277.830
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.872	7.550	8.134
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.670	50.202	42.990
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.794	31.085	31.085
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636	1.500	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.524.427	3.131.549	3.209.059
12	- Personalaufwendungen	2.794.009-	2.911.271-	2.915.097-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203.275-	3.128.487-	3.476.388-
15	- Abschreibungen	1.523.191-	1.063.185-	1.624.573-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	814-	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.001-	5.120-	5.060-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.625-	405.767-	410.971-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.938.914-	7.513.830-	8.432.088-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.414.488-	4.382.281-	5.223.029-
21	= Erträge aus internen Leistungen	4.888	11.211	11.314
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	836.352-	1.221.692-	865.373-
23	+ Kalkulatorische Kosten	775.398-	884.244-	964.491-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.606.862-	2.094.724-	1.818.551-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.021.350-	6.477.005-	7.041.580-

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	97,00-	96,30-	114,94-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	132,31-	142,33-	155,96-

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.253	16.253	0,00	360.000	300.000	0	300.000	250.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.253	16.253	0,00	360.000	300.000	0	300.000	250.000	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.253-	16.253-	237.116,06-	622.500-	458.000-	0	469.000-	405.000-	305.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.253-	16.253-	237.116,06-	622.500-	458.000-	0	469.000-	405.000-	305.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	237.116,06-	262.500-	158.000-	0	169.000-	155.000-	155.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		16.253-	16.253-	237.116,06-	622.500-	458.000-	0	469.000-	405.000-	305.000-

Erläuterungen:

1	Zuwendungen für Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung Land			300.000 €		300.000 €		250.000 €		150.000 €
9	Beschaffungen, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung			150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €
	Anschaffung von Büromöbeln			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung Land			300.000 €		300.000 €		250.000 €		150.000 €
9	Anteil Zentrales Gebäudemanagement									
	Neubeschaffung Reinigungsmaschine GS Oststadt			3.000 €						
	Fahrradständer Hohenbergschule						14.000 €			

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211050: Außenanlagen Schulen (Schulhöfe)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	

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: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Grundschule Kirchgraben, Ebingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019			Ansatz 2021	
		Ansatz 2020		EUR 1		
		EUR 2	EUR 3			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.013	38.962	29.762		
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.628	12.500	12.397		
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.194	46.483	50.014		
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	45		
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	6.680	6.716		
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.704	1.680	1.680		
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.287	106.306	100.615		
12	- Personalaufwendungen	266.624-	261.332-	308.686-		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.780-	217.371-	202.922-		
15	- Abschreibungen	84.823-	82.931-	82.066-		
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181-	0	0		
17	- Transferaufwendungen	502-	1.424-	1.059-		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.948-	29.626-	28.003-		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.858-	592.683-	622.736-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.571-	486.378-	522.121-		
21	= Erträge aus internen Leistungen	4	135	135		
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.513-	112.794-	72.193-		
23	+ Kalkulatorische Kosten	42.197-	41.464-	39.474-		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.706-	154.123-	111.532-		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.277-	640.501-	633.653-		

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.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	302.766-	234.766-	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.766-	234.766-	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.266-	60.266-	0,00	0	68.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302.766-	234.766-	0,00	0	68.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Sanierung Schulhof (unterer Abschnitt)	68.000 €		
---	--	----------	--	--

Langenwand/Eyachquellgrundschule, Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.719	5.923	4.923
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.135	13.300	13.328
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.044	9.143	9.009
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501	480	502
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.031	1.019	1.019
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.469	29.864	28.807
12	-	Personalaufwendungen	88.758-	88.451-	97.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.798-	108.037-	105.221-
15	-	Abschreibungen	102.976-	102.659-	103.136-
17	-	Transferaufwendungen	162-	121-	131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.175-	15.517-	12.474-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.868-	314.786-	318.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.399-	284.921-	289.231-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2	282	282
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.233-	39.368-	27.403-
23	+	Kalkulatorische Kosten	93.201-	90.893-	88.711-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.432-	129.979-	115.831-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.831-	414.901-	405.063-

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-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.887	291.887	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.887	291.887	50.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.407-	322.407-	11.889,30-	50.000-	0	0	0	240.000-	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.407-	322.407-	11.889,30-	50.000-	0	0	0	240.000-	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.520-	30.520-	38.110,70	50.000-	0	0	0	240.000-	240.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.977-	4.977-	2.451,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	807.384-	327.384-	14.340,70-	50.000-	0	0	0	240.000-	240.000-

Erläuterungen:

8	Außenanlage Nord (805' EUR) und Süd (675' EUR)				240.000 €	240.000 €
---	--	--	--	--	-----------	-----------

Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.130	5.220	5.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42	0	42
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.190	6.206	6.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814	720	734
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	642	632	632
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.005	12.979	12.650
12	-	Personalaufwendungen	96.224-	208.143-	76.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.908-	83.293-	82.269-
15	-	Abschreibungen	22.577-	22.253-	22.431-
17	-	Transferaufwendungen	217-	182-	197-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081-	9.664-	15.724-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.006-	323.534-	197.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.001-	310.555-	184.575-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.942	2.151	2.175
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.465-	55.855-	35.243-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.120-	10.956-	10.310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.643-	64.660-	43.379-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.644-	375.215-	227.953-

Erläuterungen:

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

Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeff.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.237-	2.237-	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.237-	2.237-	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.237-	2.237-	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.237-	2.237-	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

Erläuterungen:

8	Verlegung Spielplatz	120.000 €
---	----------------------	-----------

Grundschule Laufen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz
				2021
				EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.921	1.122	1.122
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28	0	28
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138	139	5
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	1.000	616
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801	4.480	4.492
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	593	585	585
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.080	7.327	6.848
12	- Personalaufwendungen	55.699-	59.939-	58.878-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.304-	46.655-	25.373-
15	- Abschreibungen	14.329-	14.242-	14.376-
17	- Transferaufwendungen	152-	121-	131-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.788-	6.398-	5.579-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.273-	127.355-	104.336-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.192-	120.029-	97.488-
21	= Erträge aus internen Leistungen	530	247	247
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	18.306-	30.792-	19.185-
23	+ Kalkulatorische Kosten	10.010-	10.100-	9.633-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.786-	40.645-	28.570-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.978-	160.674-	126.058-

Grundschule Oststadt, Ebingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.023	14.645	10.645
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.313	4.300	4.342
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.124	16.309	16.108
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41	0	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.066	2.720	2.740
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		956	944	944
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		56	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge		49.579	39.018	34.904
12	- Personalaufwendungen		122.667-	135.249-	140.634-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.602-	114.800-	111.517-
15	- Abschreibungen		26.854-	26.465-	27.074-
17	- Transferaufwendungen		240-	182-	197-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.459-	13.626-	11.213-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		241.822-	290.323-	290.634-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		192.243-	251.305-	255.730-
21	= Erträge aus internen Leistungen		531	5.276	5.351
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		31.262-	55.003-	33.005-
23	+ Kalkulatorische Kosten		14.467-	14.512-	13.991-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.198-	64.239-	41.645-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		237.440-	315.544-	297.376-

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-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211009: Grundschule Oststadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	250.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	250.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	250.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	250.000-	

Erläuterungen:

8	Brandschutzmaßnahmen Mensa in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen Folgejahr • Umkleide, Toilette EG (470' EUR) • Fassendämmung (300' EUR) ☒ wesentliche Verbesserung Parkplatz Biotop							50.000 €	50.000 €
									150.000 €
									50.000 €
								70.000 €	

Grundschule an der Sommerhalde, Truchtfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.595	6.602	6.602
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	0	12.556
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.250	11.280	11.012
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.511	6.300	6.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244	1.560	992
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.500	1.482	1.482
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.155	27.225	38.984
12	-	Personalaufwendungen	180.102-	197.226-	186.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.431-	171.063-	130.367-
15	-	Abschreibungen	46.041-	45.496-	47.696-
17	-	Transferaufwendungen	297-	242-	262-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.144-	11.901-	9.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.014-	425.928-	374.758-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.859-	398.703-	335.775-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3	219	219
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.254-	73.404-	50.122-
23	+	Kalkulatorische Kosten	41.165-	40.974-	24.136-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.416-	114.159-	74.038-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.275-	512.862-	409.813-

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-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211011: Grundschule Truchelfingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	0,00	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	0,00	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.184-	107.184-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.184-	107.184-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.816	142.816	0,00	250.000	40.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.197-	1.197-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.380-	108.380-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Sanierung Schulhof	40.000 €			
---	--------------------	----------	--	--	--

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		39.994	20.212	8.412
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.048	33.950	33.956
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.028	53.281	44.013
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.563	0	42
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.015	4.160	993
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.577	1.557	1.557
11	= Anteilige ordentliche Erträge		136.225	113.161	88.973
12	- Personalaufwendungen		222.071-	241.713-	201.517-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.252-	240.609-	201.410-
15	- Abschreibungen		143.427-	140.299-	143.306-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		183-	0	0
17	- Transferaufwendungen		378-	242-	262-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.483-	26.319-	23.461-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		596.794-	649.183-	569.957-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		460.569-	536.022-	480.983-
21	= Erträge aus internen Leistungen		293	125	125
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		55.892-	79.866-	55.701-
23	+ Kalkulatorische Kosten		68.288-	65.760-	64.181-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		123.887-	145.501-	119.757-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		584.456-	681.523-	600.740-

Erläuterungen:

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

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.211004: GS Lutherschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.817-	24.817-	24.817,41-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.817-	24.817-	24.817,41-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.817-	24.817-	24.817,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.817-	24.817-	24.817,41-	0	0	0	0	0	0

7.211013: GS Lutherschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.250	110.250	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.250	110.250	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.630-	425.630-	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.630-	425.630-	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.380-	315.380-	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.630-	425.630-	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211055: Aussenanlage GHS Lutherschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2021 EUR 3
		Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.674	16.500	1.500	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.234	18.100	18.225	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.260	12.614	14.011	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804	250	536	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.882	2.960	2.989	
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.354	1.331	1.331	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.208	51.755	38.591	
12	- Personalaufwendungen	218.280-	212.388-	215.114-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.936-	216.055-	331.906-	
15	- Abschreibungen	62.751-	62.036-	62.313-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78-	0	0	
17	- Transferaufwendungen	624-	545-	590-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.253-	12.790-	11.471-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.922-	503.813-	621.394-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.714-	452.058-	582.803-	
21	= Erträge aus internen Leistungen	373	807	807	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	77.179-	139.346-	85.018-	
23	+ Kalkulatorische Kosten	37.567-	37.215-	36.083-	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.373-	175.754-	120.294-	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.087-	627.812-	703.097-	

Erläuterungen:

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

Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211014: GS Ignaz-Demeter-Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.316-	183.316-	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.316-	183.316-	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.316-	183.316-	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.316-	183.316-	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0

Erläuterungen:

8	Überdachung / Markierung öffentlicher Weg	12.000 €
---	---	----------

Grundschule Schalksburg, Ebingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz
				EUR
				1
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.076	13.045	3.045
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.807	7.800	8.169
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.355	66.351	87.516
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	0	51
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.417	1.400	1.441
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.911	1.888	1.888
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	462	500	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.105	90.984	102.509
12	- Personalaufwendungen	343.937-	255.420-	369.454-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.209-	215.485-	217.486-
15	- Abschreibungen	161.964-	99.879-	172.257-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272-	0	0
17	- Transferaufwendungen	383-	303-	328-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.326-	21.836-	22.419-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.092-	592.923-	781.945-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.988-	501.940-	679.436-
21	= Erträge aus internen Leistungen	4	352	352
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.641-	96.815-	69.384-
23	+ Kalkulatorische Kosten	126.806-	118.279-	132.657-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.443-	214.742-	201.690-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.431-	716.682-	881.126-

Erläuterungen:

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

Grundschule Schalksburg, Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211016: GS Schalksburgschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.061	537.561	75.561,04	137.000	37.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.061	537.561	75.561,04	137.000	37.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.446.195-	4.241.195-	960.428,28-	200.000-	0	0	20.000-	0	185.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.537-	133.537-	94.240,27-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579.732-	4.374.732-	1.054.668,55-	200.000-	0	0	20.000-	0	185.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.004.671-	3.837.171-	979.107,51-	63.000-	37.500	0	20.000-	0	185.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.160-	24.160-	10.666,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.603.892-	4.398.892-	1.065.335,35-	200.000-	0	0	20.000-	0	185.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisung / Ausgleichsstock (Restzahlung aus 2020)	37.500 €			
8	Neubau Garage		20.000 €		
	2. BA Neugestaltung Außenanlagen (Gesamtmaßnahme 650.000 EUR) - Sanierung Asphaltbelag Schulhof				185.000 €

Hauptschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt-Werkrealschulangebots

Verantwortung:

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

Hauptschulen / Hohenbergschule, Ebingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.377	439.000	423.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.350	3.258	3.369
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.507	14.550	14.014
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695	0	46
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589	5.120	2.457
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.734	5.338	5.338
11	= Anteilige ordentliche Erträge	371.251	467.267	449.125
12	- Personalaufwendungen	276.797-	286.979-	294.099-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.947-	171.323-	198.097-
15	- Abschreibungen	42.822-	39.645-	50.621-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	0
17	- Transferaufwendungen	555-	485-	525-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.508-	31.269-	30.694-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.729-	529.700-	574.036-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.477-	62.433-	124.911-
21	= Erträge aus internen Leistungen	4	138	138
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	78.709-	128.947-	79.734-
23	+ Kalkulatorische Kosten	41.021-	40.398-	43.630-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.727-	169.208-	123.227-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.204-	231.640-	248.138-

Erläuterungen:

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen | Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung
Sachkostenbeitrag 415.900 € (317 Schüler zu 1.312 €) |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung |

Hauptschulen / Hohenbergschule, Ebingen

Erläuterungen:

8	Fluchtsteg UG Elektro / EDV In Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen in Folgejahren • Fertigstellung Elektro / EDV (105' EUR) • Brandschutz (250' EUR) • Schallschutz (80' EUR)						30.000 € 220.000 €
	<input checked="" type="checkbox"/> wesentliche Verbesserung						

Grund- und Hauptschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Verantwortung:

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

Grund- und Hauptschulen, Schillerschule, Onstmettingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz
				EUR
				1
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.572	295.185	324.085
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.071	1.000	1.097
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.682	5.486	5.017
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	54
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.964	1.680	1.723
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.037	2.010	2.010
11	= Anteilige ordentliche Erträge	533.416	305.361	333.986
12	- Personalaufwendungen	237.032-	274.563-	255.376-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.197-	210.914-	235.790-
15	- Abschreibungen	35.495-	34.545-	37.812-
17	- Transferaufwendungen	520-	424-	459-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.994-	33.591-	31.251-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.237-	554.037-	560.688-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821-	248.675-	226.701-
21	= Erträge aus internen Leistungen	433	462	466
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	69.343-	111.799-	71.929-
23	+ Kalkulatorische Kosten	28.576-	29.097-	29.084-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.487-	140.434-	100.546-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.308-	389.109-	327.248-

Erläuterungen:

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen | Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
Sachkostenbeitrag 317.500 € (242 Schüler zu 1.312 €)
Auflösung Sonderposten |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule |

Grund- und Hauptschulen, Schillerschule, Onstmettingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211015: GHS Schillerschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.530-	29.530-	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.530-	29.530-	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.530-	29.530-	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.530-	29.530-	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

Erläuterungen:

8	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: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Schloßberg Realschule Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.521	384.500	396.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.547	16.500	16.528
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233	156	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	854	0	71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.471	8.180	6.437
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.699	2.671	2.671
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	417.729	412.408	422.230
12	-	Personalaufwendungen	125.093-	131.499-	129.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.381-	238.932-	245.555-
15	-	Abschreibungen	144.990-	141.726-	170.965-
17	-	Transferaufwendungen	139-	121-	131-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.156-	35.051-	35.373-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.758-	547.329-	581.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.029-	134.921-	159.328-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6	215	215
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.885-	50.166-	49.044-
23	+	Kalkulatorische Kosten	69.506-	82.135-	91.283-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.386-	132.086-	140.112-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.414-	267.007-	299.440-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Auflösung Sonderposten
Sachkostenbeitrag 396.100 € (410 Schüler zu 966 €)

Schloßberg Realschule Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211017: Realschule Ebingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	520.000	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	520.000	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007.860-	1.457.860-	521.821,03-	150.000-	0	0	150.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.860-	1.457.860-	521.821,03-	150.000-	0	0	150.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	967.860-	937.860-	521.821,03-	370.000	520.000	0	150.000-	200.000-	200.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.247-	5.247-	5.247,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.013.107-	1.463.107-	527.068,49-	150.000-	0	0	150.000-	200.000-	200.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisung / Fachförderung (Inklusion) (Restbetrag aus 2020)	520.000 €			
8	Schallschutzmaßnahmen		100.000 €		
	Erstmaliger Einbau / Erweiterung Brandmeldeanlage		50.000 €		
	Sanierung Aula / Flure		200.000 €	200.000 €	

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.712	393.200	384.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389	300	369
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.409	355	10.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	64
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.964	7.400	8.451
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.416	2.388	2.388
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.980	403.643	405.792
12	-	Personalaufwendungen	152.103-	124.616-	167.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.903-	268.953-	308.420-
15	-	Abschreibungen	106.192-	50.702-	208.465-
17	-	Transferaufwendungen	347-	303-	328-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.203-	34.165-	50.683-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.748-	478.739-	735.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.768-	75.096-	329.586-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5	192	192
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.265-	87.763-	67.778-
23	+	Kalkulatorische Kosten	56.109-	80.609-	75.421-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.369-	168.180-	143.008-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.137-	243.276-	472.593-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 384.500 € (398 Schüler zu 966 €)

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211018: Realschule Lammerberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.780.000	0	0,00	0	1.300.000	0	2.300.000	1.250.000	1.930.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.780.000	0	0,00	0	1.300.000	0	2.300.000	1.250.000	1.930.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.787.006-	787.006-	582.459,58-	0	7.000.000-	0	8.000.000-	9.000.000-	10.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.787.006-	787.006-	582.459,58-	0	7.000.000-	0	8.000.000-	9.000.000-	10.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.007.006-	787.006-	582.459,58-	0	5.700.000-	0	5.700.000-	7.750.000-	8.070.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.931-	10.931-	10.430,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.797.937-	797.937-	592.890,31-	0	7.000.000-	0	8.000.000-	9.000.000-	10.000.000-

Erläuterungen:

1	Zuwendungen / Fachförderung / Tilgungszuschuss	1.300.000 €	2.300.000 €	1.250.000 €	1.930.000 €
8	Umbau Schulzentrum Lammerberg – Gesamtmaßnahme 52,3 Mio. EUR (siehe auch 7.211020 Anteil Progymnasium)				

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: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Gymnasium Ebingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz
				EUR
				1 2 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741.401	738.500	792.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.447	13.400	13.469
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	918	369	34
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292	0	109
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.937	1.680	1.767
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.112	4.068	4.068
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	560	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	783.667	758.317	812.347
12	- Personalaufwendungen	259.500-	271.232-	260.326-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.959-	450.154-	660.309-
15	- Abschreibungen	326.284-	142.909-	234.601-
17	- Transferaufwendungen	347-	303-	328-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.586-	62.973-	69.193-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.677-	927.571-	1.224.756-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.010-	169.254-	412.409-
21	= Erträge aus internen Leistungen	239	328	328
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	82.601-	104.704-	89.064-
23	+ Kalkulatorische Kosten	73.643-	151.121-	150.735-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.005-	255.497-	239.471-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.014-	424.751-	651.880-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Auflösung Sonderposten
Sachkostenbeitrag 792.600 € (795 Schüler zu 997 €)

Gymnasium Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211019: Gymnasium Ebingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		825.280	575.280	0,00	250.000	125.000	0	125.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		825.280	575.280	0,00	250.000	125.000	0	125.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.479.524-	3.999.524-	793.907,69-	200.000-	240.000-	0	240.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.050-	7.050-	6.001,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.486.575-	4.006.575-	799.909,66-	200.000-	240.000-	0	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		3.661.295-	3.431.295-	799.909,66-	50.000	115.000-	0	115.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen		40.364-	40.364-	6.329,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		4.526.938-	4.046.938-	806.239,08-	200.000-	240.000-	0	240.000-	0	0

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisung / Fachförderung	125.000 €	125.000 €	
8	Umbau Lehrerzimmerbereich / WC Lehrer	240.000 €	210.000 €	
	Zusätzliche WC-Anlage		30.000 €	

Progymnasium Tailfingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz
				EUR
				1 2 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.465	271.900	294.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.935	3.400	3.128
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.746	11.163	11.029
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	93
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207	980	555
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.509	3.473	3.473
11	= Anteilige ordentliche Erträge	301.966	290.917	312.678
12	- Personalaufwendungen	148.846-	162.241-	153.136-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.122-	374.479-	419.327-
15	- Abschreibungen	201.665-	57.398-	247.452-
17	- Transferaufwendungen	139-	121-	131-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.145-	32.969-	33.891-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.916-	627.208-	853.937-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.951-	336.292-	541.260-
21	= Erträge aus internen Leistungen	520	280	280
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	57.428-	53.971-	55.182-
23	+ Kalkulatorische Kosten	61.736-	70.730-	155.160-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.645-	124.421-	210.062-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.596-	460.713-	751.322-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 293.300 € (282 Schüler zu 1.040 €)

Progymnasium Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211020: Progymnasium Tailfingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	150.000	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500	150.000	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.386.739-	7.386.739-	1.412.271,36-	5.000.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.570-	346.570-	1.398,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.733.310-	7.733.310-	1.413.670,07-	5.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.545.810-	7.583.310-	1.413.670,07-	4.962.500-	37.500	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.584-	30.584-	15.846,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.763.894-	7.763.894-	1.429.517,05-	5.000.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisung / Ausgleichsstock für Fachräume (Restzahlung aus 2020)	37.500 €			
---	--	----------	--	--	--

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:	Jo Triller, Bernd-Michael Abt

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.172	225.682	230.732
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.963	52.900	52.983
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.673	10.211	8.009
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	29
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232	2.440	2.364
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.112	4.725	4.725
11	= Anteilige ordentliche Erträge	310.211	295.958	298.842
12	- Personalaufwendungen	128.078-	127.451-	130.311-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.288-	142.788-	163.300-
15	- Abschreibungen	68.125-	67.299-	67.338-
17	- Transferaufwendungen	13.432-	13.363-	13.393-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.356-	14.820-	18.221-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.278-	365.722-	392.563-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.067-	69.763-	93.721-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2	88	88
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	54.053-	95.453-	55.549-
23	+ Kalkulatorische Kosten	5.812-	6.146-	5.942-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.863-	101.511-	61.402-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.930-	171.274-	155.123-

Erläuterungen:

- | | | |
|---|-------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung
Sachkostenbeitrag 224.100 € (87 Schüler zu 2.576 €)
Auflösung Sonderposten |
|---|-------------|--|

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212005: Wilhelm-Hauff-Schule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.304-	179.304-	0,00	0	0	0	0	0	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.304-	179.304-	0,00	0	0	0	0	0	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.304-	179.304-	0,00	0	0	0	0	0	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	449.304-	179.304-	0,00	0	0	0	0	0	270.000-

Erläuterungen:

8 EDV-Verkabelung 270.000 €

2140 Schülertilgungen

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 (Einhaltung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Betreuung der Schüler im Rahmen der Ganztagschule, 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: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.265	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.173	13.800	14.133
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.638	1.610	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358	200	205
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.021	30.760	40.764
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208	3.809	3.809
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.663	60.179	68.913
12	- Personalaufwendungen	150.103-	141.464-	120.253-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.526-	33.227-	35.567-
15	- Abschreibungen	92.092-	88.626-	89.369-
17	- Transferaufwendungen	1.665-	1.454-	1.574-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.478-	136.045-	147.652-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.865-	400.816-	394.416-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.202-	340.637-	325.503-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	14	14
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	168.696-	318.848-	169.177-
23	+ Kalkulatorische Kosten	55.740-	53.127-	51.374-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.436-	371.960-	220.536-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.637-	712.597-	546.039-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,61-	7,49-	7,17-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,54-	15,66-	12,02-

2140 Schülertilgungen

Davon Mensa Gymnasium Ebingen

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.840	13.800	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	2	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		238	200	205
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		391	0	4
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		181	3.809	3.809
11	= Anteilige ordentliche Erträge		14.650	17.811	17.819
12	- Personalaufwendungen		7.789-	8.368-	8.392-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.841-	24.772-	23.980-
15	- Abschreibungen		90.512-	88.407-	88.225-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.738-	767-	1.441-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		119.880-	122.313-	122.037-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		105.230-	104.502-	104.218-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	14	14
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		5.108-	4.985-	5.116-
23	+ Kalkulatorische Kosten		55.245-	53.101-	50.915-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		60.352-	58.071-	56.017-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		165.583-	162.573-	160.235-

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: Jo Triller

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.589	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	0	14
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68	67	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	240	240
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.885	307	254
12	- Personalaufwendungen	3.655-	3.458-	3.398-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331-	248-	379-
15	- Abschreibungen	58-	9-	48-
17	- Transferaufwendungen	69-	61-	66-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154-	98-	131-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.268-	3.875-	4.021-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617	3.568-	3.767-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.504-	12.788-	6.590-
23	+ Kalkulatorische Kosten	21-	1-	19-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.525-	12.789-	6.609-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.908-	16.357-	10.376-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,01-	0,08-	0,09-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,13-	0,36-	0,23-

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, Futterlager, 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, Jo Triller, Bernd-Michael Abt

2530 Zoologische und botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171	132	172
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	2.000	2.004
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146	142	142
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	979	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.355	2.275	2.322
12	-	Personalaufwendungen	32.635-	56.782-	38.652-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.687-	35.081-	37.245-
15	-	Abschreibungen	5.265-	5.266-	5.520-
17	-	Transferaufwendungen	6.095-	6.247-	6.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.485-	3.846-	3.727-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.167-	107.222-	91.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.812-	104.948-	89.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	15	1.739
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.012-	4.200-	10.135-
23	+	Kalkulatorische Kosten	53.281-	54.404-	53.191-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.293-	58.589-	61.586-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.105-	163.537-	150.656-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,82-	2,31-	1,96-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,21-	3,59-	3,32-

2630 Musikschen

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.539	86.800	84.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	0	9
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	352.322	360.005	360.005
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557	4.500	2.515
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	1.000	512
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	563	557	557
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	455	385	385
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.090	453.247	448.583
12	- Personalaufwendungen	842.029-	891.901-	824.375-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.405-	117.342-	60.665-
15	- Abschreibungen	13.949-	13.418-	13.215-
17	- Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.512-	10.716-	11.610-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.895-	1.033.379-	909.866-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.806-	580.132-	461.284-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1	45	45
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	165.423-	106.240-	177.249-
23	+ Kalkulatorische Kosten	12.353-	12.385-	12.096-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.775-	118.580-	189.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.581-	698.712-	650.584-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,52-	12,75-	10,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	14,45-	15,36-	14,32-

2630 Musikschulen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000: Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	950,00-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	950,00-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	950,00-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	950,00-	7.000-	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 diesen.

Verantwortung:

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

2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.589	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	0	14
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.032	71	513
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	13
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	240	251
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	506	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.390	811	1.291
12	- Personalaufwendungen	23.013-	23.821-	21.839-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.536-	34.365-	44.597-
15	- Abschreibungen	10.809-	10.636-	10.796-
17	- Transferaufwendungen	88.663-	133.560-	133.565-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053-	935-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.074-	203.317-	214.798-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.684-	202.506-	213.506-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1	40	40
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.690-	15.889-	11.063-
23	+ Kalkulatorische Kosten	5.356-	5.412-	5.202-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.045-	21.261-	16.225-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.729-	223.767-	229.731-

Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen Barzuschuss (120.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,51-	3,57-	4,70-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,86-	4,04-	5,06-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.845	50.002	50.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	5
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839	500	504
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200	198	198
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	15	15
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.912	51.915	51.926
12	- Personalaufwendungen	67.430-	77.838-	78.178-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757-	14.786-	16.966-
15	- Abschreibungen	3.376-	3.371-	3.312-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570-	1.187-	965-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.133-	97.183-	99.423-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.220-	45.268-	47.497-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	16	16
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	24.950-	15.449-	27.371-
23	+ Kalkulatorische Kosten	4.192-	4.302-	4.174-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.141-	19.736-	31.529-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.361-	65.004-	79.026-

Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unterrichtsentgelte Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,60-	1,00-	1,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,24-	1,43-	1,74-

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

Nr. .	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100-	100-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3-	3-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3-	3-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	103-	103-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

2910 Förderung Kirchengemeinde/sonstige Religionsgemeinschaften

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

11	Zuweisung für Kirchturmsanierung Philipp-Matthäus-Hahn-Kirche	15.000 €			
----	---	----------	--	--	--

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

P40314004	Obdachlosenunterbringung/40
P6631400400	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P40314005	Asylantenunterbringung/40
P6631400500	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P6631400501	Truchtfinger 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, Truchtfingen/66
P6631400510	Riedstraße 75, Ebingen/66
P6631400511	Gärtnerstraße 12, Tailfingen
P40314006	Sozialstation
P40314007	Psychologische Beratungsstelle
P6631400700	Bahnhofstraße 26, Ebingen (Psychol. Beratungsst.)/66
P40314008	Waldheim/40
P6631400800	Ferienwaldheim, Waldheim 10, Ebingen/66
P6631400801	Beim Kloster 5, Margrethausen/66

Produktbeschreibung:

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

- Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylanten
- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Soziale Einrichtungen für Wohnunglose
- 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: Jo Triller; Bernd-Michael Abt

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.263	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.621	10.339	10.586
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6	26	26
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.626	99.350	110.681
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.128	9.000	10.365
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.107	3.058	3.058
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	758	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	248.510	128.173	141.117
12	- Personalaufwendungen	131.113-	133.821-	137.491-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.628-	373.908-	400.136-
15	- Abschreibungen	125.187-	119.002-	116.845-
17	- Transferaufwendungen	10.025-	6.769-	6.769-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553-	5.555-	3.518-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.505-	639.055-	664.759-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.994-	510.881-	523.642-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.752	246	246
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.084-	31.741-	42.413-
23	+ Kalkulatorische Kosten	56.302-	57.085-	52.541-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.635-	88.580-	94.708-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.629-	599.461-	618.350-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Mieten, Erstattungen für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Mieten und Pachten für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,35-	11,23-	11,53-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,49-	13,17-	13,61-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	170	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0
15	- Abschreibungen	8.695-	8.700-	8.700-
17	- Transferaufwendungen	30.197-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.992-	48.700-	48.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.822-	48.000-	48.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	297-	326-	292-
23	+ Kalkulatorische Kosten	8.508-	8.200-	8.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.805-	8.526-	8.292-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.627-	56.526-	56.292-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,85-	1,06-	1,06-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,05-	1,24-	1,24-

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 Flüchl. und Asyl

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Unterstützung von hilfsbedürftigen Einwohnern der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlich: Jo Triller

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.072	73.000	91.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	758	0	759
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.918	195.000	195.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.326	1.600	1.600
9	+ Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.330	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	327.967	270.900	289.659
12	- Personalaufwendungen	444.739-	467.846-	475.214-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.860-	10.426-	16.896-
15	- Abschreibungen	2.479-	0	2.285-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	800-	0
17	- Transferaufwendungen	55.861-	43.264-	43.264-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.236-	23.683-	28.289-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.175-	546.019-	565.947-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.207-	275.119-	276.288-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	47.102-	18.738-	44.977-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.089-	0	1.045-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.191-	18.738-	46.022-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.398-	293.857-	322.310-

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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,43-	6,05-	6,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,49-	6,46-	7,10-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

P40362000	Kinder- und Jugendarbeit
P40362000S	Spenden Kinder- und Jugendarbeit
P40362001	Jugendsozialarbeit
P40362002	Jugendhaus Ebingen/40
P40362002S	Spenden Jugendhaus Ebingen/40
P6636200200	Jugendhaus Ebingen Hölzle/66
P40362003	Jugendtreff West/40
P6636200300	Jugendtreff West, Leipziger Straße 25/66
P40362004	Kinderhaus Liliput/40
P6636200400	Kinderhaus Liliput Tailfingen/66
P40362006	Jugendtreff Tailfingen/40
P6636200600	Jugendtreff Tailfingen, Martin-Luther-Straße 20/66
P40362007	Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

Produktbeschreibung:

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

Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortlich: Torsten Hofmann, Bernd-Michael Abt

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.783	133.000	130.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.641	1.700	1.716
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.597	8.704	14.704
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.599	7.500	7.513
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	10
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	497	491	491
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.140	151.395	154.535
12	- Personalaufwendungen	979.759-	1.125.134-	1.200.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.874-	153.064-	169.671-
15	- Abschreibungen	26.075-	22.162-	20.332-
17	- Transferaufwendungen	5.198-	15.203-	10.003-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.137-	21.505-	19.408-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.043-	1.337.068-	1.420.213-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020.903-	1.185.672-	1.265.679-
21	= Erträge aus internen Leistungen	117.626	89.938	122.106
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	284.618-	241.482-	300.874-
23	+ Kalkulatorische Kosten	22.292-	22.355-	23.018-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.284-	173.899-	201.787-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.210.187-	1.359.571-	1.467.465-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Teilnehmerentgelte (Programme) |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Verkaufserträge Getränkekasse Jugendhaus, Jugendtreffs |
| 14 | Aufw. für 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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	22,43-	26,06-	27,86-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	26,59-	29,88-	32,30-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	992,20-	40.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	992,20-	40.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	992,20-	40.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	992,20-	40.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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 für Baumaßnahmen	48.536-	48.536-	48.535,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.536-	48.536-	48.535,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.536-	48.536-	48.535,55-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.662-	4.662-	4.662,35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.198-	53.198-	53.197,90-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.362006: Jugendhaus Hölzle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	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-

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Einzelprodukte:

P40365000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/40
P40365000S	Spenden Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/40
P6636500000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/66
P40365001	Kita Steigstraße 4, Margrethausen/40
P40365001S	Spenden Kita Steigstraße 4, Margrethausen/40
P6636500100	Kita Steigstraße 4, Margrethausen inkl. Vereinsräume/66
P40365002	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/40
P40365002S	Spenden Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/40
P6636500200	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/66
P40365003	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/40
P40365003S	Spenden Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/40
P6636500300	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/66
P40365005	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/40
P40365005S	Spenden Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/40
P6636500500	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/66
P40365007	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/40
P40365007S	Spenden Kita Gartenstraße 90, Ebingen/40
P6636500700	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/66
P40365008	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/40
P40365008S	Spenden Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/40
P6636500800	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/66
P40365010	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/40
P40365010S	Spenden Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/40
P6636501000	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/66
P40365011	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/40
P40365011S	Spenden Kita Gartenstraße 103, Ebingen/40
P6636501100	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/66
P40365012	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P40365012S	Spenden Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P6636501200	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/66
P6636501201	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen – Außenstelle Ammerstraße/66
P40365013	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/40
P6636501300	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/66
P6636501400	Anmietung Kita Onstmettingen

P6636501500	Anmietung Kita Laufen
P6636501600	Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen
P6636501700	Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/40
P6636502100	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66
P40365022	Kita Kientenstraße 40, Ebingen
P40365023	Kita Friedrich-List-Straße 39, Ebingen
P40365024	Kita Ulrichstraße 23, Ebingen
P40365025	Kita Herderstraße 87, Ebingen
P40365026	Kita August-Sauter-Straße 15, Ebingen
P40365028	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/40
P6636502800	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66
P6636502801	Außenstelle Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032	Kita Rossentalstraße 29, Truchtfingen/40
P6636503200	Kita Rossentalstraße 29, Truchtfingen/66
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchtfingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchtfingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen
P40365037	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/40
P6636503700	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: Annette Parentis, Bernd-Michael Abt

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.258.302	5.823.300	7.233.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.030	129.300	129.833
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013.821	1.120.058	1.110.058
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.006	38.400	38.585
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.509	83.700	53.548
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.024	6.899	6.899
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.468.946	7.201.857	8.571.922
12	-	Personalaufwendungen	6.023.726-	7.571.524-	7.979.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.026-	967.672-	1.116.518-
15	-	Abschreibungen	543.981-	524.370-	539.053-
17	-	Transferaufwendungen	5.998.317-	6.300.011-	6.700.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.740-	100.968-	129.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.622.791-	15.464.545-	16.464.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.153.845-	8.262.688-	7.892.254-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	925.066	351.532	933.553
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.207.593-	1.073.725-	2.293.012-
23	+	Kalkulatorische Kosten	379.862-	337.924-	464.143-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.662.389-	1.060.117-	1.823.602-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.816.234-	9.322.805-	9.715.857-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen | Zuweisungen nach dem FAG (7.187.900 €) |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Zuweisungen Landkreis Kindertagheim |
| 7 | Kostenerstattungen | Elternbeiträge (1.110.000 €) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer Gemeinden Verpflegungskosten (120.000 €), Lernmittel (20.000 €), Mieten u. a. |
| 17 | Transferaufwendungen | Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie kirchliche Träger (6.700.000 €) |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Kinder (65.000 €) |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	157,19-	176,59-	173,68-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	193,72-	199,89-	213,81-

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	54.319,77-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
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	54.319,77-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.319,77-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.880,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	56.199,98-	20.000-	5.000-	0	5.000-	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	27.132,30-	290.000-	450.000-	0	455.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.132,30-	290.000-	450.000-	0	455.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.132,30-	290.000-	450.000-	0	455.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.132,30-	290.000-	450.000-	0	455.000-	100.000-	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365006: Kindergarten Eberhardstraße 21/23, Onstm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395-	2.395-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395-	2.395-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.395-	2.395-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27-	27-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.422-	2.422-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

7.365012: Kindergarten Neubau Langenwand, Tailf.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.254-	647.254-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.254-	647.254-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	647.254-	647.254-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.351-	25.351-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	672.605-	672.605-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365014: Kiga Leipziger Straße 25, Ebingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0	150.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0	150.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.451.701-	1.651.701-	614.645,42-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	800.000-	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0,00	0	175.000-	0	75.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701.701-	1.651.701-	614.645,42-	1.000.000-	1.175.000-	0	1.075.000-	800.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.351.701-	1.551.701-	614.645,42-	900.000-	1.075.000-	0	925.000-	800.000-	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	33.242-	33.242-	31.856,78-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.734.943-	1.684.943-	646.502,20-	1.000.000-	1.175.000-	0	1.075.000-	800.000-	0	

7.365015: Kita Heusteigstraße, Tailfingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.675.912	1.675.912	830.912,18	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.912	1.675.912	830.912,18	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.695-	2.040.695-	260.974,78-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.695-	2.040.695-	260.974,78-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.783-	364.783-	569.937,40	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.282-	16.282-	1.923,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.056.977-	2.056.977-	262.898,23-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.365016: Neubau Kita Onstmettingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	40.000	0,00	40.000	0	0	0	300.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	40.000	0,00	40.000	0	0	0	300.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.966-	200.966-	0,00	200.000-	100.000-	0	0	300.000-	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.966-	200.966-	0,00	200.000-	100.000-	0	0	300.000-	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.966-	160.966-	0,00	160.000-	100.000-	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.966-	200.966-	0,00	200.000-	100.000-	0	0	300.000-	450.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisung / Fachförderung / Ausgleichsstock					300.000 €	100.000 €
8	Neubau Kita Onstmettingen (Erwerb / Abbruch, Planungsrate, Neubau)			100.000 €		300.000 €	450.000 €

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr. EUR	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.365017: Neubau Kita, Laufen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0,00	0	315.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.144.601-	3.144.601-	1.142.806,17-	2.000.000-	700.000-	0	300.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294.601-	3.144.601-	1.142.806,17-	2.000.000-	850.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.979.601-	3.144.601-	1.142.806,17-	2.000.000-	535.000-	0	300.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.476-	11.476-	10.975,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.306.077-	3.156.077-	1.153.782,05-	2.000.000-	850.000-	0	300.000-	0	0

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisungen / Fachförderung / Tilgungszuschuss	315.000 €			
8	Neubau Kita (Gesamtmaßnahme: 5,1 Mio. EUR)	700.000 €	300.000 €		
9	Erstausstattung	150.000 €			

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.437-	473.437-	3.437,19-	470.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.437-	473.437-	3.437,19-	470.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	523.437-	473.437-	3.437,19-	470.000-	50.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	7.000-	7.000,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	530.437-	480.437-	10.437,19-	470.000-	50.000-	0	0	0

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

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.222-	141.222-	141.222,19-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.919-	3.919-	3.918,75-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.141-	145.141-	145.140,94-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.141-	145.141-	145.140,94-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.650-	3.650-	3.650,06-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	148.791-	148.791-	148.791,00-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365021: Neubau Waldkita												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0,00	0	120.000	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	180.000-	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	0	12
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	300	240
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	365	300	252
12	- Personalaufwendungen	2.687-	2.678-	2.915-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362-	319-	387-
15	- Abschreibungen	64-	16-	51-
17	- Transferaufwendungen	1-	1-	1-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472-	924-	564-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.585-	3.937-	3.917-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.220-	3.637-	3.665-
21	= Erträge aus internen Leistungen	542	270	500
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.109-	1.125-	1.123-
23	+ Kalkulatorische Kosten	20-	2-	19-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586-	857-	642-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.807-	4.495-	4.306-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507,00	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,07-	0,08-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,08-	0,10-	0,10-

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 aufzuzeigen.

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88	0	88
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	399	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.812	100	188
12	- Personalaufwendungen	13.475-	22.669-	8.806-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486-	8.724-	4.142-
15	- Abschreibungen	418-	200-	466-
17	- Transferaufwendungen	5.538-	3.840-	3.840-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787-	12.607-	5.691-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.704-	48.040-	22.945-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.892-	47.940-	22.757-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.318-	1.731-	3.917-
23	+ Kalkulatorische Kosten	130-	0	121-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.448-	1.731-	4.039-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.340-	49.671-	26.796-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,44-	1,05-	0,50-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,53-	1,09-	0,59-

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.414000: Erw.bewegl.Verm. - Maßn.Gesundheitspfl.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.500-	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:	Jo Triller

4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	450.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	0	16
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.179	401.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.559	797.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	389.224	1.648.000	1.016
12	- Personalaufwendungen	111.141-	104.513-	53.191-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.396-	1.164.171-	77.462-
15	- Abschreibungen	6.653-	6.242-	8.464-
17	- Transferaufwendungen	625.583-	719.358-	573.513-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.839-	235.743-	15.005-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.612-	2.230.027-	727.635-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.393.388-	582.027-	726.619-
21	= Erträge aus internen Leistungen	180.090	87.261	198.787
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	439.692-	354.357-	406.140-
23	+ Kalkulatorische Kosten	798-	503-	472-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.400-	267.600-	207.826-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.653.788-	849.626-	934.445-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Veranstaltungen (Bike-Marathon, UCI Weltcup, FIS Rennen, Frauen-Etappenrennen, Sportlerehrung, sonstige Veranstaltungen), Werbung u. a.

17 Transferaufwendungen

Sportförderung 350.000 € (Sportförderung, Verrechnung Erbbauzins/Mietzins, Vereinsschwimmen), Nutzung städtischer Räume 183.010 €

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	30,62-	12,79-	15,99-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	36,34-	18,67-	20,57-

4210 Förderung des Sports

Davon UCI-Weltcup Bullentäle / Cross Country WM /Streckenbaumaßnahmen

Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	450.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	51.814	35.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.629	265.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	373.443	1.625.000	0
12	- Personalaufwendungen	53.032-	54.100-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.568-	1.063.750-	15.000-
15	- Abschreibungen	1.066-	700-	2.900-0
17	- Transferaufwendungen	43.155-	135.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.912-	215.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049.733-	1.469.050-	17.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.290-	155.950	17.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	748	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	88.724-	0	0
23	+ Kalkulatorische Kosten	123-	100-	100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.099-	100-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	764.389-	155.850	18.000-

4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 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	8.510,86-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.510,86-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.510,86-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.510,86-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

9	Material / Geräte für Sportaktionen / Sportentwicklungsplanung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	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	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

11	Zuwendung WSV Ebingen für Erwerb Pistenwalze	65.000 €			
----	--	----------	--	--	--

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: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.652	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.691	37.792	37.844
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.294	137.307	120.307
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.338	14.000	14.342
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.603-	291.543	272.176
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.019	32.772	32.744
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.391	513.414	477.412
12	- Personalaufwendungen	1.252.735-	1.314.301-	1.273.429-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.450-	1.267.985-	1.195.825-
15	- Abschreibungen	674.780-	660.956-	649.492-
17	- Transferaufwendungen	0	19-	19-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.220-	60.941-	53.093-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.298.185-	3.304.202-	3.171.857-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.135.794-	2.790.788-	2.694.444-
21	= Erträge aus internen Leistungen	24.191	9.231	9.229
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	314.038-	588.875-	298.179-
23	+ Kalkulatorische Kosten	474.839-	473.533-	514.287-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764.686-	1.053.177-	803.237-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.900.480-	3.843.965-	3.497.681-

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. Vermögen und unbewegliches Vermögen, Bewirtschaftungskosten u. a. Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	68,90-	61,33-	59,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	85,70-	84,47-	76,97-

4241 Sportstätten

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.521,16	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.521,16	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	167.526,79-	149.000-	79.000-	0	10.000-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	167.526,79-	149.000-	79.000-	0	10.000-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	165.005,63-	149.000-	79.000-	0	10.000-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	167.526,79-	149.000-	79.000-	0	10.000-	7.500-	7.500-

Erläuterungen:

9	Ersatzbeschaffungen (allgemein) Sporthallen	10.000 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €
	Ersatzbeschaffungen (allgemein) Zollern-Alb-Halle	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Ersatzbeschaffungen (allgemein) Sportplätze	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9	Anteil Zentrales Gebäudemanagement				
	Küche Dampfkessel (Sporthallen allgmein)	40.000 €			
	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine – Turnhalle Lutherschule	10.000 €			
	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine – Turn- und Festhalle Laufen	5.000 €			
	Mobile Lautsprecheranlage – Turn- und Festhalle Margrethausen	9.000 €			

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.336	177.336	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929.679-	1.929.679-	3.505,25-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938-	938-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.616-	1.930.616-	3.505,25-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.753.280-	1.753.280-	3.505,25-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.578-	22.578-	33,79-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.953.195-	1.953.195-	3.539,04-	0	0	0	0	0

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

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

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		266	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.477	22.342	22.410
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		86.748	89.185	77.185
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.119	4.000	4.270
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.274-	216.742	199.319
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		10.274	22.832	22.803
11	= Anteilige ordentliche Erträge		54.611	355.101	325.987
12	- Personalaufwendungen		776.797-	819.695-	797.258-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		736.093-	837.942-	786.120-
15	- Abschreibungen		508.858-	498.684-	481.789-
17	- Transferaufwendungen		0	13-	13-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.326-	25.442-	20.215-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.106.073-	2.181.776-	2.085.394-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.051.462-	1.826.675-	1.759.408-
21	= Erträge aus internen Leistungen		2.334	4.516	4.513
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		192.540-	396.396-	203.772-
23	+ Kalkulatorische Kosten		263.113-	262.853-	307.004-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		453.319-	654.734-	506.263-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.504.781-	2.481.409-	2.265.671-

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. Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | |

Sporthallen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2019 EUR 3	Ansatz 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
7.004241: Turn- und Festhalle Pfeffingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.505-	881.505-	639.277,89-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.505-	881.505-	639.277,89-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	881.505-	881.505-	639.277,89-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.290-	16.290-	7.985,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	897.795-	897.795-	647.263,79-	0	0	0	0	0	0
7.424106: Sporthalle Langenwand										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

8	Neuer Sporthallenboden (Betriebsvorrichtung)				100.000 €	100.000 €
---	--	--	--	--	-----------	-----------

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	100.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Planungsrate	40.000 €				
---	--------------	----------	--	--	--	--

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

Erläuterungen:

8	Neubau Garage für Traktor	15.000 €
---	---------------------------	----------

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz
				EUR
				1
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.130	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	50	10
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.397	5.503	5.503
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.945	10.000	10.009
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861	13.000	13.007
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	354	2.155	2.155
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.729	30.708	30.684
12	- Personalaufwendungen	112.731-	121.633-	100.859-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.929-	105.800-	131.026-
15	- Abschreibungen	22.564-	19.997-	17.886-
17	- Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053-	868-	530-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.277-	248.301-	250.304-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.548-	217.593-	219.620-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1	27	27
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.304-	58.463-	24.252-
23	+ Kalkulatorische Kosten	56.626-	57.557-	55.646-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.928-	115.993-	79.870-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.476-	333.586-	299.490-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze, u.a.

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 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	Sanierung Hartplatz									50.000 €
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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	135.000-	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0,00	0	50.000-	0	85.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Heizung, Lüftung, Dach				50.000 €			85.000 €		
---	------------------------	--	--	--	----------	--	--	----------	--	--

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.424161: Sportplatz Pfeff., Zillhauser Str.

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

Erläuterungen:

11	Zuweisungen FC Pfeffingen – Kabinentrakt	15.000 €	15.000 €	
----	--	----------	----------	--

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz
				EUR
				1
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.110	8.100	8.110
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.825	35.012	30.012
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249	0	39
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227-	8.900	6.931
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.479	3.268	3.268
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.437	55.281	48.361
12	- Personalaufwendungen	140.278-	140.044-	138.327-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.302-	182.423-	123.021-
15	- Abschreibungen	75.946-	76.792-	76.940-
17	- Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316-	3.433-	1.501-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.842-	402.694-	339.791-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.405-	347.414-	291.431-
21	= Erträge aus internen Leistungen	11.950	4.617	4.617
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	30.647-	58.383-	29.205-
23	+ Kalkulatorische Kosten	54.596-	54.112-	52.239-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.294-	107.878-	76.827-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.698-	455.291-	368.258-

Erläuterungen:

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

Zollern-Alb-Halle

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	172-	172-	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	40.172-	172-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4-	4-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.176-	176-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	ELA Anlage	40.000 €			
---	------------	----------	--	--	--

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.294	4.500	4.506
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		674-	2.002	2.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6	0	5
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.420	10.700	10.704
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		207	2.013	2.013
11	= Anteilige ordentliche Erträge		17.252	19.215	19.231
12	- Personalaufwendungen		99.038-	108.275-	116.328-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.294-	37.091-	36.265-
15	- Abschreibungen		39.120-	39.029-	40.852-
17	- Transferaufwendungen		0	1-	1-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.828-	1.285-	1.113-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		189.280-	185.682-	194.559-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		172.028-	166.467-	175.329-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	16	16
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		17.463-	33.025-	18.660-
23	+ Kalkulatorische Kosten		68.370-	67.404-	67.028-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		85.832-	100.414-	85.671-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		257.860-	266.881-	261.000-

Erläuterungen:

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

Lichtenbol

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424156: Sportplatz Lichtenbol										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.267	103.267	17.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.267	103.267	17.000,00	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	17.000,00	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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz
				EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.256	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.767	2.800	2.807
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.666	1.606	1.606
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	18
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.440-	12.200	12.215
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	704	2.504	2.504
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.027-	19.110	19.150
12	- Personalaufwendungen	123.890-	124.654-	120.656-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.625-	104.429-	118.592-
15	- Abschreibungen	28.293-	26.453-	32.025-
17	- Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.990-	1.912-	1.734-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.798-	257.449-	273.008-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.825-	238.339-	253.858-
21	= Erträge aus internen Leistungen	628	55	55
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.895-	41.546-	21.323-
23	+ Kalkulatorische Kosten	32.134-	31.607-	32.371-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.400-	73.097-	53.638-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.225-	311.437-	307.496-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Bandenwerbung |
| 7 | Kostenerstattungen | Nutzung städtischer Räume |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen, Erwerb |
| | | Vermögensgegenstände u. a. |
| 18 | Sonst. 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 Teilnehmergemeinschaft

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,01-	0,01-	0,01-

5112 Flurneuordnung

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511202: Flurneuordnung										
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	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

5220 **Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung**

Einzelprodukte:

P20522099 Wohnungsbauförderung/-versorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20, 66
Verantwortlich: Michael Röck, Bernd-Michael Abt

5220 Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114	0	115
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9	472	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.595	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.858	476	115
12 -	Personalaufwendungen	42.263-	51.116-	47.425-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617-	3.161-	8.511-
15 -	Abschreibungen	89.025-	81.649-	63.045-
17 -	Transferaufwendungen	116-	70-	70-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378-	1.055-	507-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.398-	137.051-	119.558-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.541-	136.575-	119.443-
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	38	0
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	21.019-	16.019-	20.705-
23 +	Kalkulatorische Kosten	12.872-	11.012-	10.868-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.891-	26.992-	31.573-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.431-	163.567-	151.016-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,00-	3,00-	2,63-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,74-	3,59-	3,33-

5220 Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522004: Wohnungsbauförderung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.000,00	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	19.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.186.687-	946.687-	87.289,45-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.687-	946.687-	87.289,45-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.186.687-	946.687-	68.289,45-	55.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.186.687-	946.687-	87.289,45-	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 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

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr. .	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	2
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000.000	500.000
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.386.016	1.500.000	1.500.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.386.019	2.500.000	2.000.002
12 -	Personalaufwendungen	1.488-	1.509-	1.515-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75-	43-	55-
15 -	Abschreibungen	43.791-	44.800-	43.807-
17 -	Transferaufwendungen	121-	290-	290-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386-	136-	136-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.861-	46.778-	45.802-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340.158	2.453.222	1.954.200
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22 =	Aufwendungen für interne Leistungen	2.219-	1.966-	2.242-
23 +	Kalkulatorische Kosten	53.091-	51.800-	50.503-
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.310-	53.766-	52.745-
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.284.848	2.399.456	1.901.455

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge
10 Sonst. ordentliche Erträge

Gewinnabführung Albstadtwerke (500.000 €)
Konzessionsabgabe Strom

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	29,45	53,91	43,01
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	28,23	52,73	41,85

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.115	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.118	150.000	150.002
12	- Personalaufwendungen	1.488-	1.509-	1.515-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75-	43-	55-
15	- Abschreibungen	7-	0	7-
17	- Transferaufwendungen	121-	290-	290-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386-	136-	136-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.077-	1.978-	2.002-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.041	148.022	148.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	740-	287-	773-
23	+ Kalkulatorische Kosten	3-	0	3-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	743-	287-	777-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.298	147.735	147.224

Erläuterungen:

10 Sonst.. ordentliche Erträge Konzessionsabgabe Gas

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,47	3,25	3,26
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,46	3,25	3,24

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 entrichten werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAE) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Gerd Pannewitz

5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.451	750.000	750.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	799.452	750.000	750.001
12	- Personalaufwendungen	744-	754-	757-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38-	22-	28-
15	- Abschreibungen	3-	0	4-
17	- Transferaufwendungen	61-	145-	145-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193-	68-	68-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039-	989-	1.002-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798.414	749.011	748.999
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	368-	143-	384-
23	+ Kalkulatorische Kosten	2-	0	1-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370-	143-	385-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.044	748.868	748.614

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentliche Erträge Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,54	16,46	16,49
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,54	16,46	16,48

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte:

P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlich: Birgit Wittner, Silke Beck

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.939	63.000	125.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.745	1.240	1.779
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6-	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.858	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915	800	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	553	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.047	80.640	143.179
12	- Personalaufwendungen	117.721-	117.175-	121.173-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.494-	21.602-	35.494-
15	- Abschreibungen	7.732-	5.940-	7.467-
17	- Transferaufwendungen	579.401-	619.015-	730.015-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.058-	71.575-	71.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.407-	835.307-	965.949-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.360-	754.667-	822.769-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	135.031-	107.746-	140.834-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.482-	650-	1.242-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.513-	108.396-	142.076-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	822.873-	863.063-	964.846-

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 u. Gutachten |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,08-	16,14-	18,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	18,08-	18,51-	21,24-

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547002: Förderung des Nahverkehrs										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.871-	40.871-	0,00	35.000-	76.000-	0	101.000-	26.000-	51.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.871-	40.871-	0,00	35.000-	76.000-	0	101.000-	26.000-	51.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.871-	40.871-	0,00	35.000-	76.000-	0	91.000-	26.000-	51.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	294.871-	40.871-	0,00	35.000-	76.000-	0	101.000-	26.000-	51.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisungen / Fachförderung					10.000 €			
8	Sonstige ÖPNV Maßnahmen				1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln HS Alb-Center, HS Tailfingen Mitte, HS Bürgerturm, HS Busbahnhof				50.000 €		50.000 €		50.000 €
	Hintergrundsystem Echtzeitinformation				25.000 €		25.000 €		
	Planungsrate ÖPNV Konzept 2020					25.000 €		25.000 €	

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.559	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226-	15.350-	17.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981-	1.050-	1.050-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.206-	16.400-	18.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648-	14.900-	17.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	460	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	995-	11.815-	10.630-
23	+ Kalkulatorische Kosten	4.109-	4.100-	4.100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.644-	15.915-	14.730-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.291-	30.815-	32.030-

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
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,01-	0,33-	0,38-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,12-	0,68-	0,71-

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.623	35.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.432	13.421	14.657
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.601	198.421	59.657
12	- Personalaufwendungen	91.703-	133.381-	128.216-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.972-	23.386-	26.025-
15	- Abschreibungen	5.062-	5.125-	5.413-
17	- Transferaufwendungen	14-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.239-	5.109-	5.003-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.991-	167.002-	164.656-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.389-	31.419	104.999-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	5	2.880
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.086-	25.053-	15.817-
23	+ Kalkulatorische Kosten	66.499-	69.176-	65.058-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.585-	94.224-	77.995-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.974-	62.804-	182.994-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen | Zuweisung Landkreis (Naturschutzrechtliche Maßnahmen), Auflösung Sonderposten |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Landschaftspflege, Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz-Kosten, Dienst- u. Schutzbekleidung, Saat- und Pflanzgut |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,44-	0,69	2,31-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,23-	1,38-	4,03-

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 Schutzwalfunktion
- 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.362	28.550	2.438
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	57.300	75.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.712	3.947	4.736
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.901	1.710.000	1.610.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.343	344.795	356.500
9	+ Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.370	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.155.751	2.144.592	2.048.674
12	- Personalaufwendungen	1.108.609-	1.813.226-	1.952.458-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.740-	933.551-	972.862-
15	- Abschreibungen	93.135-	91.515-	99.591-
17	- Transferaufwendungen	266-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.843-	96.563-	97.195-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.613.594-	2.934.855-	3.122.106-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.843-	790.263-	1.073.432-
21	= Erträge aus internen Leistungen	44.257	120.092	172.992
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	280.287-	301.364-	294.253-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.597.779-	1.590.721-	1.596.354-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.833.809-	1.771.993-	1.717.615-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.291.652-	2.562.256-	2.791.047-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | Steuern u. ä. Abgaben | Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig) |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Holzerlöse (1.612.000 €) |
| 7 | Kostenerstattungen | Erstattungen von Gemeinden, privaten und übrigen Bereich |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut, Holzernte (696.000 €) u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,06-	17,37-	23,63-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	50,35-	56,31-	61,42-

5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	764,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	764,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	51.834,12-	50.000-	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.834,12-	50.000-	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.069,42-	38.000-	68.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.834,12-	50.000-	80.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
7.555005: baul. Maßnahmen Forsthütten/Forstgarage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.121-	81.121-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.121-	81.121-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.121-	81.121-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.121-	81.121-	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Sanierung Forstgaragen Bauhof Ebingen	80.000 €			
---	---------------------------------------	----------	--	--	--

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.198.681-	933.681-	154.540,50-	75.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.681-	933.681-	154.540,50-	75.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.892-	866.892-	154.540,50-	75.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.198.681-	933.681-	154.540,50-	75.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	

Erläuterungen:

8	Generalinstandsetzung Hörnleweg, Truchtfingen	15.000 €			
	Generalinstandsetzung div. Waldwege	25.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

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: Jo Triller

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	491	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.362-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.362-	4.500-	4.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.871-	4.500-	4.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	491-	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491-	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.362-	4.500-	4.500-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,06-	0,10-	0,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,07-	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 Festplätze
- 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, Jo Triller, Bernd-Michael Abt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.173	26.100	26.159
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.379	72.525	51.025
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.065	50.800	51.884
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040	14.300	13.967
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.164	10.364	10.364
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.498	174.089	153.399
12	- Personalaufwendungen	309.711-	346.921-	342.139-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.940-	369.615-	271.657-
15	- Abschreibungen	202.617-	195.613-	199.373-
17	- Transferaufwendungen	746-	18-	18-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.204-	11.325-	7.415-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	857.218-	923.492-	820.602-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.720-	749.403-	667.203-
21	= Erträge aus internen Leistungen	39.396	29.310	29.267
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	98.745-	151.456-	100.898-
23	+ Kalkulatorische Kosten	184.552-	184.645-	179.035-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.901-	306.791-	250.666-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	959.621-	1.056.194-	917.869-

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte Entgelte Ferienwohnung
 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte Marktstandsgelder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,73-	16,47-	14,69-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	21,09-	23,21-	20,20-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.371,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.371,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.371,02-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.371,02-	0	0	0	0	0	0

7.573001: Erw. bewegl. Verm. - Burgweg/Petrusgasse										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.361,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.361,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.361,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.361,74-	0	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Albstadt

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.718	25.700	25.711
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.459	45.009	30.009
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30	0	29
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		538	0	24
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.118	2.910	2.910
11	= Anteilige ordentliche Erträge		53.864	73.619	58.683
12	- Personalaufwendungen		126.088-	134.019-	129.080-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.763-	111.545-	104.485-
15	- Abschreibungen		115.104-	114.782-	114.795-
17	- Transferaufwendungen		0	2-	2-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.866-	4.508-	3.027-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		359.821-	364.857-	351.389-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		305.957-	291.238-	292.706-
21	= Erträge aus internen Leistungen		27.937	14.988	14.988
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		29.049-	65.664-	30.344-
23	+ Kalkulatorische Kosten		97.878-	96.149-	93.549-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		98.991-	146.824-	108.905-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		404.947-	438.062-	401.611-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Erwerb und Unterhaltung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	0	9
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.092	14.008	11.008
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	800	824
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.856	4.000	3.620
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	925	2.721	2.721
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.303	21.529	18.181
12	- Personalaufwendungen	74.896-	77.832-	79.559-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.124-	37.086-	56.583-
15	- Abschreibungen	55.774-	53.066-	52.859-
17	- Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604-	2.592-	1.367-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.399-	170.577-	190.370-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.096-	149.049-	172.189-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.641	73	73
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.933-	45.346-	21.947-
23	+ Kalkulatorische Kosten	50.510-	49.833-	48.115-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.802-	95.106-	69.989-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.898-	244.155-	242.178-

Erläuterungen:

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

Festhalle Onstmettingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573007: Festhalle Onstmettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.488-	6.488-	3.281,02	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.488-	6.488-	3.281,02	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.488-	6.488-	3.281,02	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	785-	785-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.273-	7.273-	3.281,02	0	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Thalia Theater

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		281	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2	0	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.690	8.007	5.007
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22	0	21
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36	0	17
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		813	4.432	4.432
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.845	12.439	9.480
12	- Personalaufwendungen		56.002-	62.385-	62.634-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.054-	53.116-	54.054-
15	- Abschreibungen		16.118-	16.041-	16.121-
17	- Transferaufwendungen		0	1-	1-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.595-	2.320-	1.356-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		131.769-	133.863-	134.165-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		125.924-	121.425-	124.685-
21	= Erträge aus internen Leistungen		7.790	13.865	13.865
22	= Aufwendungen für interne Leistungen		17.004-	17.040-	17.261-
23	+ Kalkulatorische Kosten		30.897-	31.105-	30.671-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.112-	34.280-	34.068-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		166.036-	155.705-	158.753-

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 4: 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.838	515.400	931.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.159.370	2.164.864	2.170.036
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.076.494	9.781.844	10.211.848
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.181	344.700	360.236
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.774	717.854	806.236
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	194.562	203.606	204.078
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.789	90.150	89.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.182.009	13.818.418	14.773.934
12	- Personalaufwendungen	5.372.165-	5.692.258-	5.982.272-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436.458-	7.119.331-	7.312.592-
15	- Abschreibungen	7.269.271-	6.609.828-	6.773.837-
17	- Transferaufwendungen	870.883-	755.000-	760.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.814-	898.487-	904.707-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.923.591-	21.074.904-	21.733.408-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.741.582-	7.256.486-	6.959.474-
21	= Erträge aus internen Leistungen	9.041.044	2.247.921	2.148.260
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.124.762-	9.002.639-	9.780.349-
23	+ Kalkulatorische Kosten	4.044.448-	3.791.196-	3.984.876-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.128.167-	10.545.914-	11.616.965-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.869.748-	17.802.400-	18.576.439-

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	12.172.977	11.659.998	12.585.120
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.602.157-	14.431.276-	14.959.571-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.429.180-	2.771.278-	2.374.451-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.128	1.292.000	1.375.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	244.483	850.000	1.650.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.065	6.000	6.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.454	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.130	2.148.000	3.031.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.311-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.889.432-	11.105.000-	10.530.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.971-	138.000-	91.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	996.369-	230.000-	215.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.223-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.218.306-	11.473.000-	10.837.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.996.176-	9.325.000-	7.806.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.425.356-	12.096.278-	10.180.451-

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
		2019	2020	2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.824	18.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.635	72.864	63.936
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	0	572
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317	0	2.047
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	286	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.652	90.864	81.555
12	- Personalaufwendungen	701.464-	829.058-	934.666-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.915-	33.582-	57.089-
15	- Abschreibungen	139.339-	128.516-	132.752-
17	- Transferaufwendungen	14.024-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.208-	337.349-	360.879-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.203.950-	1.358.505-	1.515.385-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113.298-	1.267.641-	1.433.830-
21	= Erträge aus internen Leistungen	27.396	43.737	33.075
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	175.792-	214.512-	191.949-
23	+ Kalkulatorische Kosten	21.106-	26.356-	41.925-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.503-	197.131-	200.800-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.282.801-	1.464.772-	1.634.630-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Mieten u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	24,46-	27,86-	31,56-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	28,19-	32,19-	35,97-

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Davon Sanierung

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.824	18.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.635	72.864	63.936
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584	0	572
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.099	90.864	79.508
12	- Personalaufwendungen	229.412-	213.408-	216.814-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811-	7.632-	8.906-
15	- Abschreibungen	128.919-	121.728-	124.374-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.605-	31.728-	26.433-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.747-	374.496-	376.527-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.649-	283.632-	297.019-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	40.740-	53.887-	41.742-
23	+ Kalkulatorische Kosten	17.249-	25.440-	38.175-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.989-	79.327-	79.917-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.637-	362.959-	376.936-

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.511000: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.596,50-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.129,70-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.726,20-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.726,20-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.726,20-	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	992,19-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	992,19-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	992,19-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	992,19-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511019: San. Tailfingen, Modellprojekt EULE -BGA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.416.443	3.416.443	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.443	3.416.443	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320.280-	4.320.280-	504,20-	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.280-	4.320.280-	504,20-	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	903.838-	903.838-	504,20-	0	0	0	0	0	0		
15	- Aktivierte Eigenleistungen	68.317-	68.317-	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.388.597-	4.388.597-	504,20-	0	0	0	0	0	0		

7.511023: Sanierungsgebiet Truchelfingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470.000	150.000	0,00	150.000	240.000	0	360.000	360.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.000	150.000	0,00	150.000	240.000	0	360.000	360.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.452.529-	252.529-	2.529,03-	250.000-	400.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.529-	252.529-	2.529,03-	250.000-	400.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	982.529-	102.529-	2.529,03-	100.000-	160.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.452.529-	252.529-	2.529,03-	250.000-	400.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511024: Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000	60.000	0,00	60.000	150.000	0	240.000	240.000	240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000	60.000	0,00	60.000	150.000	0	240.000	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	100.000-	0,00	100.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	100.000-	0,00	100.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	40.000-	0,00	40.000-	100.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	100.000-	0,00	100.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.561.406	1.161.406	58.229,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561.406	1.161.406	58.229,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.023.905-	2.523.905-	305.517,44-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	738.242-	738.242-	711.225,55-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.762.147-	3.262.147-	1.016.742,99-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.741-	2.100.741-	958.513,99-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	100.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	58.208-	58.208-	2.448,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.820.355-	3.320.355-	1.019.190,99-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	500.000-

7.511099: Abbruchförderprogramm

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	479.834-	279.834-	65.985,52-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.834-	279.834-	65.985,52-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	479.834-	279.834-	65.985,52-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	479.834-	279.834-	65.985,52-	75.000-	50.000-	0	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/unbebauter 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.101	50.424	49.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329	0	321
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808	917	930
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.141	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264	2.492	1.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.642	83.833	62.601
12	- Personalaufwendungen	222.281-	282.472-	312.422-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.815-	20.542-	22.961-
15	- Abschreibungen	17.494-	3.656-	3.958-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.120-	75.202-	53.836-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.711-	381.872-	393.177-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.068-	298.039-	330.576-
21	= Erträge aus internen Leistungen	83	2.056	1.584
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.893-	42.703-	37.611-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.447-	291-	1.223-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.257-	40.937-	37.249-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.325-	338.976-	367.825-

Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,48-	6,55-	7,28-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,32-	7,45-	8,10-

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511100: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.951,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.951,20-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.951,20-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.951,20-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

9	Eventuell notwendige Laptops für Homeoffice	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
---	---	---------	---------	---------	---------

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	61
Verantwortlich:	Gerhard Penck

5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.096	273.339	391.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.698	0	1.664
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.077	4.970	5.354
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.352	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088	12.425	13.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	568.311	290.734	411.567
12	- Personalaufwendungen	690.599-	643.490-	702.330-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.953-	47.610-	57.511-
15	- Abschreibungen	17.347-	9.891-	12.273-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.033-	17.285-	18.371-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.931-	718.276-	790.485-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.621-	427.542-	378.918-
21	= Erträge aus internen Leistungen	609	8.283	8.700
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	119.772-	117.634-	123.439-
23	+ Kalkulatorische Kosten	4.371-	624-	3.648-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.534-	109.975-	118.387-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.154-	537.517-	497.304-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Baugenehmigungsgebühren (450.000 €) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Mieten u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten u. a. |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,94-	9,40-	8,34-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,65-	11,81-	10,95-

5210 Bauordnung

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.521000: Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

9	Aktenschränke	5.000 €			
	Allgemeiner Beschaffungs-Etat		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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.818	6.237	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	38
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	113	123
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	928	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	283	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.065	6.634	9.462
12	- Personalaufwendungen	11.208-	11.609-	12.948-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125-	1.087-	1.321-
15	- Abschreibungen	399-	226-	282-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828-	394-	422-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.560-	13.316-	14.973-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495-	6.683-	5.512-
21	= Erträge aus internen Leistungen	14	189	200
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.596-	2.569-	2.730-
23	+ Kalkulatorische Kosten	100-	14-	84-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.682-	2.395-	2.614-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.177-	9.077-	8.126-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,01-	0,15-	0,13-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,07-	0,20-	0,18-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.000	110.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105	109	113
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282	600	680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	22	25.054
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.234	0	472
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.682	28.731	136.318
12	- Personalaufwendungen	19.651-	96.674-	103.350-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961-	43.135-	47.495-
15	- Abschreibungen	14.823-	9.430-	16.658-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.744-	344-	467-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.178-	149.584-	167.970-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.495-	120.853-	31.652-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1	0	38
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.385-	18.091-	16.103-
23	+ Kalkulatorische Kosten	8.005-	6.997-	12.260-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.389-	25.088-	28.325-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.884-	145.941-	59.977-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,48-	2,39	0,70-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,93-	2,91	1,32-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			EUR							
	Ein- und Auszahlungsarten		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		2.182.000	182.000	0,00	182.000	200.000	0	600.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.182.000	182.000	0,00	182.000	200.000	0	600.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.760.000-	260.000-	0,00	260.000-	250.000-	0	750.000-	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.760.000-	260.000-	0,00	260.000-	250.000-	0	750.000-	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		578.000-	78.000-	0,00	78.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		2.760.000-	260.000-	0,00	260.000-	250.000-	0	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	28.571,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	28.571,42-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.571,42-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.571,42-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9

7.536007: Verleg. Leerrohre Breitband, Tailf.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.061,64-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.061,64-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.061,64-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.061,64-	0	0	0	0	0

7.536026: Mazmannstraße - Breitbandausbau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.518-	6.518-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.518-	6.518-	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.518-	6.518-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.518-	6.518-	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr. EUR	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.536040: Am Reislebach - Breitbandausbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.658-	21.658-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.658-	21.658-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.658-	21.658-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	357-	357-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.015-	22.015-	0,00	0	0	0	0	0	0

7.536070: Baugebiet Knappel - Breitbandausbau										
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	51-	51-	51,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51-	51-	51,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19.595-	19.595-	13.452,36-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.595-	19.595-	13.452,36-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.595-	19.595-	13.452,36-	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	689-	689-	688,50-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.283-	20.283-	14.140,86-	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	17.887-	17.887-	6.015,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.887-	17.887-	6.015,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.723-	17.723-	6.015,49-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.887-	17.887-	6.015,49-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536105: Breitband Bitzer Steige BgA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698-	698-	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698-	698-	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	698-	698-	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	698-	698-	0,00	0	0	0	0	0	0	

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	3.667-	3.667-	3.667,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667-	3.667-	3.667,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.667-	3.667-	3.667,49-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	459-	459-	459,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.126-	4.126-	4.126,49-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.058-	8.058-	2.354,21-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.058-	8.058-	2.354,21-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.058-	8.058-	2.354,21-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.058-	8.058-	2.354,21-	0	0	0	0	0	0	

7.536116: Wiesenstraße - Breitbandausbau										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.049	5.049	5.048,78	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.049	5.049	5.048,78	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.204-	12.204-	1.356,34-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.204-	12.204-	1.356,34-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.155-	7.155-	3.692,44	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.204-	12.204-	1.356,34-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.095-	3.095-	3.094,52-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095-	3.095-	3.094,52-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.095-	3.095-	3.094,52-	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	587-	587-	586,50-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.681-	3.681-	3.681,02-	0	0	0	0	0	0	

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-	570,82-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412-	3.412-	570,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.412-	3.412-	570,82-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.412-	3.412-	570,82-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.201-	1.201-	500,37-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201-	1.201-	500,37-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.201-	1.201-	500,37-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.201-	1.201-	500,37-	0	0	0	0	0	0	

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	2.163-	2.163-	2.162,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.163-	2.163-	2.162,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.163-	2.163-	2.162,59-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	306-	306-	306,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.469-	2.469-	2.468,59-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536151: Untere Kirchstr., Onst. - Breitband

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.086-	6.086-	6.086,43-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.086-	6.086-	6.086,43-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.086-	6.086-	6.086,43-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	383-	383-	382,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.469-	6.469-	6.468,93-	0	0	0	0	0

7.536153: ehem. Sportgelände Tulpenstr.-Breitband

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.355-	22.355-	22.355,07-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.355-	22.355-	22.355,07-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.355-	22.355-	22.355,07-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	944-	944-	943,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.299-	23.299-	23.298,57-	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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.399	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576-	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.822	69.000	69.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972-	6.180-	4.180-
15	- Abschreibungen	23.000-	23.000-	23.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.972-	29.180-	27.180-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.851	39.820	41.820
21	= Erträge aus internen Leistungen	4.570	22.255	19.800
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.487-	16.357-	16.511-
23	+ Kalkulatorische Kosten	39.580-	39.000-	38.300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.497-	33.103-	35.011-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.646-	6.717	6.809

Erläuterungen:

6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Miete Landkreis (52.000 €)
Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,92	0,88	0,92
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,28-	0,14	0,15

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.521	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.709	280.400	287.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.548.406	7.618.471	7.654.471
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.316	110.550	111.064
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.375	645.688	697.223
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.323	71.216	71.216
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.433	7.400	7.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.689.082	8.733.725	8.828.473
12	- Personalaufwendungen	1.836.108-	1.918.116-	1.961.403-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501.236-	2.253.966-	2.224.377-
15	- Abschreibungen	2.746.992-	2.565.626-	2.569.351-
17	- Transferaufwendungen	763.816-	660.000-	660.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.405-	263.701-	248.624-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.077.557-	7.661.410-	7.663.755-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.526	1.072.315	1.164.718
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.707.813	1.349.943	1.450.884
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.017.397-	627.340-	809.050-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.664.377-	1.554.957-	1.592.508-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	973.962-	832.354-	950.674-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.436-	239.961	214.045

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Abwassergebühren (7.600.000 €), Abwassergebühren Dezentrale Abwasserbeseitigung (52.000 €) |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Entgelte von Dritten |
| 7 | Kostenerstattungen | Erstattungen Stetten a.k.M., Zweckverbände Oberes Eyachtal, Schmeiental und Klärschlammverwertung Albstadt GmbH (645.000 €) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Wiederbefahrung/Unterhaltung Kanäle (90.000 €), Klärschlammensorgung (520.000 €), Werk- und Hilfsstoffe (400.000 €) u. a. |
| 17 | Transferaufwendungen | Zuweisungen an Zweckverbände (660.000 €) |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten, Erstattungen an ASW (163.000 €) u. a. |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,44	23,56	25,63
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,96-	1,09	4,71

5380 Abwasserbeseitigung

53800100 Kläranlage Albstadt

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.521	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.479	112.200	111.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.655-	2.025	2.025
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.040	110.550	110.794
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.432	645.600	697.048
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.282	2.237	2.237
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.837	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	751.936	874.412	925.204
12	- Personalaufwendungen	1.489.325-	1.539.082-	1.569.469-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.137-	1.739.268-	1.689.861-
15	- Abschreibungen	1.015.780-	973.304-	946.177-
17	- Transferaufwendungen	763.816-	660.000-	660.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.709-	19.963-	16.160-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.075.767-	4.931.617-	4.881.667-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.323.831-	4.057.205-	3.956.463-
21	= Erträge aus internen Leistungen	407.912	373.880	373.880
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	308.882-	218.992-	305.619-
23	+ Kalkulatorische Kosten	439.855-	382.720-	439.025-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.824-	227.832-	370.764-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.664.655-	4.285.036-	4.327.226-

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	21.044,41-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.886,85-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.931,26-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.931,26-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.931,26-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	219.158,07-	155.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	219.158,07-	155.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	219.158,07-	155.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	219.158,07-	155.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr. EUR	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.538006: Kläranlage Albstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.926	1.297.926	11.000,00-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.926	1.297.926	11.000,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.038.711-	7.617.711-	812.629,06-	1.770.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	421.000-
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	12.103.186-	7.682.186-	812.629,06-	1.770.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	421.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.805.260-	6.384.260-	823.629,06-	1.770.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	421.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.750-	1.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.104.936-	7.683.936-	812.629,06-	1.770.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	421.000-

Erläuterungen:

8	Faulbehälter 1 – Außenisolierung	100.000 €	300.000 €	200.000 €	
	Faulbehälter 1 – Betonsanierung	400.000 €	400.000 €	200.000 €	
	Faulbehälter 1 – Maschinentechnik	300.000 €	300.000 €	200.000 €	
	Frischschlammppumpwerk	200.000 €			
	Faulbehälter 2 – Außenisolierung	300.000 €	300.000 €		
	Hochbausanierung Schlammbehandlung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
	Hochbausanierung Betriebsgebäude			200.000 €	311.000 €
	Hochbausanierung Personalgebäude				30.000 €
	Hochbausanierung Gebäude N-Stufe				80.000 €

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538020: Regenüberlaufbecken											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.650	751.650	597.450,23	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.650	751.650	597.450,23	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.908-	1.477.908-	675.229,46-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477.908-	1.477.908-	675.229,46-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	726.258-	726.258-	77.779,23-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.477.908-	1.477.908-	675.229,46-	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	250.000-	0	0,00	0	0	50.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	50.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	50.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	0	50.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-	

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

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.228-	186.228-	12.000,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.228-	186.228-	12.000,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.228-	186.228-	12.000,00-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.306-	13.306-	306,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.534-	199.534-	12.306,00-	0	0	0	0	0

7.538043: Risslinger Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	0	0	25.000-	60.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	0	25.000-	60.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	0	25.000-	60.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0,00	0	0	25.000-	60.000-	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538044: Hörnleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	45.000-	0,00	45.000-	0	0	55.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	45.000-	0,00	45.000-	0	0	55.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	45.000-	0,00	45.000-	0	0	55.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	45.000-	0,00	45.000-	0	0	55.000-	0	0	0	

7.538048: Baugebiet Auen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.428-	59.428-	0,00	0	0	0	130.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.428-	59.428-	0,00	0	0	0	130.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.428-	59.428-	0,00	0	0	0	130.000-	100.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	51-	51-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289.479-	59.479-	0,00	0	0	0	130.000-	100.000-	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	768.874-	638.874-	3.567,84-	0	130.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.874-	638.874-	3.567,84-	0	130.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	768.874-	638.874-	3.567,84-	0	130.000-	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	19.899-	19.899-	76,50-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	788.772-	658.772-	3.644,34-	0	130.000-	0	0	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	733-	733-	732,84-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733-	733-	732,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	733-	733-	732,84-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	51-	51-	51,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	784-	784-	783,84-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

7.538076: Gotenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.729-	22.729-	0,00	0	60.000-	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.729-	22.729-	0,00	0	60.000-	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.729-	22.729-	0,00	0	60.000-	0	100.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	480-	480-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	183.209-	23.209-	0,00	0	60.000-	0	100.000-	0

7.538084: Schloßbergstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.290-	419.290-	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.290-	419.290-	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	569.290-	419.290-	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.619-	22.619-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	591.909-	441.909-	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538087: Baugebiet Steig, Tailfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.102-	216.102-	81.102,24-	135.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.102-	216.102-	81.102,24-	135.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.102-	216.102-	81.102,24-	135.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.468-	3.468-	3.468,00-	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	419.570-	219.570-	84.570,24-	135.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	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-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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	730.784	530.784	81.501,05	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	740.122	540.122	81.501,05	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	1.419.090-	1.374.090-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.423-	17.423-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.550-	1.391.550-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	696.428-	851.428-	81.501,05	35.000	35.000	0	35.000	35.000	50.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	52.696-	52.696-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.489.246-	1.444.246-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen:

2	Abwasserbeiträge	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
---	------------------	----------	----------	----------	----------

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538102: KVP Kientenstraße											
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	

7.538103: 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-	0	0,00	0	160.000-	0	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	160.000-	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	160.000-	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0,00	0	160.000-	0	160.000-	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	40.000-	60.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	40.000-	60.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	40.000-	60.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	40.000-	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.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	129.000-	129.000-	109.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000-	129.000-	109.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.000-	129.000-	109.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.284-	4.284-	3.264,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.284-	133.284-	112.264,00-	20.000-	0	0	0	0	0

7.538111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.646-	222.646-	56.918,84-	25.000-	85.000-	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.646-	222.646-	56.918,84-	25.000-	85.000-	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	457.646-	222.646-	56.918,84-	25.000-	85.000-	0	0	150.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	44.855-	44.855-	3.162,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	502.500-	267.500-	60.080,84-	25.000-	85.000-	0	0	150.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-

7.538115: Im Wiesengrund										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.496	16.496	16.496,10	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.496	16.496	16.496,10	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.953-	276.953-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.953-	276.953-	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.457-	260.457-	16.496,10	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.255-	14.255-	1.020,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	291.208-	291.208-	1.020,00-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7.538116: Wiesenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.623-	391.623-	2.627,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.623-	391.623-	2.627,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	391.623-	391.623-	2.627,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.590-	18.590-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.212-	410.212-	2.627,00-	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	254.093-	254.093-	104.093,16-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.093-	254.093-	104.093,16-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.093-	254.093-	104.093,16-	150.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.106-	4.106-	2.932,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	258.199-	258.199-	107.025,66-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

7.538132: Tulpenstraße - Kanalbaumaßnahme

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.035-	274.035-	80.000,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.035-	274.035-	80.000,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.035-	274.035-	80.000,00-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.834-	20.834-	1.963,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	294.868-	294.868-	81.963,50-	0	0	0	0	0

7.538133: Melbernsteigstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0,00	0	0	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.538136: Bertholdstraße, Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.411-	35.411-	2.060,74-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.411-	35.411-	2.060,74-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.411-	35.411-	2.060,74-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.743-	4.743-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.154-	40.154-	2.060,74-	0	0	0	0	0

7.538137: Emil-Nolde-Straße, Onstmettingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	380.000-	0,00	380.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	380.000-	0,00	380.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	380.000-	0,00	380.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	380.000-	0,00	380.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	43.259-	43.259-	43.000,00-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.259-	43.259-	43.000,00-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.259-	43.259-	43.000,00-	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.432-	5.432-	867,00-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.690-	48.690-	43.867,00-	0	0	0	0	0	0	

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-	81.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	81.000-	81.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	81.000-	81.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.213-	3.213-	2.881,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.213-	84.213-	83.881,50-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538152: Mehlbaum VI, Ebingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-		

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-	53.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	53.000-	53.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	53.000-	53.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.734-	1.734-	1.734,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.734-	54.734-	54.734,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538154: Lenastraße, Tailfingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	

7.538155: Brunnenstraße, Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.538156: Pfarrhausstraße, Truchelfingen										
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-

7.538158: 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	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	

7.538160: Höristraße, Lautlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	714-	714-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.714-	150.714-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.676-	10.676-	10.676,27-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.676-	10.676-	10.676,27-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.676-	10.676-	10.676,27-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	222-	222-	221,95-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	410.898-	10.898-	10.898,22-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-

7.538164: Parkplätze Katharinenstraße

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

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

7.538165: Dreherstraße inkl. Treppenanlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	150.000-	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	150.000-	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	150.000-	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	150.000-	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0

7.538166: Radwegverb. Kath.Str.-Reislebach

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

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538168: Eyachstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	51-	51-	51,00-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.051-	50.051-	51,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	

7.538169: Parkierungsanlage Melbernsteige										
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	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.667	183.300	483.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.632.879	1.628.900	1.648.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	435	435
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.548	67.100	73.469
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	87	175
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.032	76.230	76.230
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.910.003	1.956.353	2.282.109
12	- Personalaufwendungen	401.591-	364.594-	378.869-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.416-	2.421.942-	2.551.557-
15	- Abschreibungen	2.440.008-	2.236.922-	2.325.473-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.425-	77.337-	84.392-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.742.440-	5.100.795-	5.340.291-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.832.437-	3.144.442-	3.058.182-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.068.147	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.335.077-	2.976.037-	3.234.761-
23	+ Kalkulatorische Kosten	692.620-	624.287-	724.082-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.959.549-	3.600.324-	3.958.843-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.791.986-	6.744.766-	7.017.025-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung SoPo, Zuweisungen vom Land (560.000 €) |
| 6 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Entgelte von Dritten (Beschädigung
Straßenbeleuchtung) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Brückensanierungen, Straßenbeleuchtung,
Signalanlagen, Geh- und Radwege, Straßenunterhaltung
mit Verkehrszeichen, Begleitgrün, Material und
Fremdaufwand Straßenbeläge, Strom
Straßenbeleuchtung (1,74 Mio. €) |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	62,24-	69,10-	67,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	149,24-	145,03-	154,42-

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000: Erw. bewegl. Vermögen - Straßen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	47.254,90-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.254,90-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.254,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.254,90-	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	13.568-	13.568-	13.568,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.568-	13.568-	13.568,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.568-	13.568-	13.568,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.568-	13.568-	13.568,12-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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		100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

7.541020: ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit										
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000-	250.000-	0,00	250.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000-	250.000-	0,00	250.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		750.000-	250.000-	0,00	250.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		750.000-	250.000-	0,00	250.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541021: Brücke Reithalle Ebingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-	

7.541030: Herderstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	508.244-	508.244-	36.665,49-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.244-	508.244-	36.665,49-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.244-	508.244-	36.665,49-	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.750-	12.750-	1.479,00-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.994-	520.994-	38.144,49-	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	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541038: Hans-Sachs-Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	0	30.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	0	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	0	0	30.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn.- nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.541040: Am Reislebach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.561-	358.561-	66.877,92-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.561-	358.561-	66.877,92-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.561-	358.561-	66.877,92-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.991-	9.991-	535,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	368.552-	368.552-	67.413,42-	0	0	0	0	0

7.541043: Risslinger Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0,00	0	0	60.000-	115.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0,00	0	0	60.000-	115.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0,00	0	0	60.000-	115.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0,00	0	0	60.000-	115.000-	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541044: Hörnleweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	0	0	0	165.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	165.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	165.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0,00	0	0	0	165.000-	0	0	0	

7.541048: Baugebiet Auen										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.684	2.684	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684	2.684	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422-	422-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.513-	231.513-	0,00	0	0	0	250.000-	230.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.936-	231.936-	0,00	0	0	0	250.000-	230.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	709.252-	229.252-	0,00	0	0	0	250.000-	230.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.269-	5.269-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	717.205-	237.205-	0,00	0	0	0	250.000-	230.000-	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.541052: Lichtenbol										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.811-	717.811-	27.744,26-	0	110.000-	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.811-	717.811-	27.744,26-	0	110.000-	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	947.811-	717.811-	27.744,26-	0	110.000-	0	120.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.100-	17.100-	280,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	964.911-	734.911-	28.024,76-	0	110.000-	0	120.000-	0	0

7.541063: Eisenbahnsteg Weststadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.125	44.125	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.125	44.125	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.200-	48.200-	14.310,94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.200-	48.200-	14.310,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.075-	4.075-	14.310,94-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	743-	743-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.943-	48.943-	14.310,94-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541070: Baugebiet Knappel										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.295-	374.295-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.295-	374.295-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.295-	374.295-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.308-	5.308-	612,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	379.602-	379.602-	612,00-	150.000-	0	0	0	0	0

7.541076: Gotenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.056-	35.056-	0,00	0	175.000-	0	225.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.056-	35.056-	0,00	0	175.000-	0	225.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.056-	35.056-	0,00	0	175.000-	0	225.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.164-	1.164-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	436.220-	36.220-	0,00	0	175.000-	0	225.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	536	536	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036	2.036	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.414.216-	1.479.216-	0,00	0	250.000-	0	250.000-	435.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.216-	1.479.216-	0,00	0	250.000-	0	250.000-	435.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.412.180-	1.477.180-	0,00	0	250.000-	0	250.000-	435.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	54.630-	54.630-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.468.846-	1.533.846-	0,00	0	250.000-	0	250.000-	435.000-

7.541087: Baugebiet Steig

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.299-	549.299-	143.691,46-	115.000-	20.000-	0	275.000-	255.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.299-	549.299-	143.691,46-	115.000-	20.000-	0	275.000-	255.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.099.018-	549.018-	143.691,46-	115.000-	20.000-	0	275.000-	255.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.265-	17.265-	3.442,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.116.563-	566.563-	147.133,96-	115.000-	20.000-	0	275.000-	255.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			EUR			EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.675	110.675	110.675,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.675	110.675	110.675,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.081-	626.081-	315.192,71-	50.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140-	7.140-	7.140,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.221-	633.221-	322.332,71-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	522.546-	522.546-	211.657,71-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	21.062-	21.062-	10.572,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	654.282-	654.282-	332.905,21-	50.000-	0	0	0	0

7.541092: Mehlbaum III (Gehwege)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005.585-	1.590.585-	195.675,77-	295.000-	220.000-	0	120.000-	75.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005.585-	1.590.585-	195.675,77-	295.000-	220.000-	0	120.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.005.585-	1.590.585-	195.675,77-	295.000-	220.000-	0	120.000-	75.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	37.080-	37.080-	8.653,25-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.042.665-	1.627.665-	204.329,02-	295.000-	220.000-	0	120.000-	75.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.687,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.687,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.687,90	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		

Erläuterungen:

2	Beiträge Bundesnaturschutzgesetz	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
---	----------------------------------	----------	----------	----------	----------

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	570.000-	640.500-	0	116.000-	116.000-	116.000-		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	570.000-	640.500-	0	116.000-	116.000-	116.000-		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	570.000-	640.500-	0	116.000-	116.000-	116.000-		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	570.000-	640.500-	0	116.000-	116.000-	116.000-		

Erläuterungen:

8	Verfügungsmittel Onstmettingen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2020:			50.000 € 246.000 €			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Verfügungsmittel Lautlingen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2020:			20.000 € 51.000 €			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Verfügungsmittel Laufen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2020:			11.000 € 53.300 €			11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	Verfügungsmittel Margrethausen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2020:			11.500 € 52.500 €			11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
	Verfügungsmittel Pfeffingen Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2020:			18.500 € 84.700 €			18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
	Verfügungsmittel Burgfelden Planansatz zzgl. Restbetrag aus 2020:			5.000 € 37.000 €			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.541099: allgemeine Maßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.800	214.800	0,00	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.679.317	5.179.317	150.843,85	750.000	1.550.000	0	1.100.000	1.550.000	1.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.144.117	5.394.117	150.843,85	950.000	1.650.000	0	1.150.000	1.600.000	1.350.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.654-	92.654-	10.900,20-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.278.738-	1.298.738-	13.092,46-	720.000-	320.000-	100.000-	220.000-	220.000-	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.391-	1.391.391-	23.992,66-	720.000-	320.000-	100.000-	220.000-	220.000-	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.772.726	4.002.726	126.851,19	230.000	1.330.000	100.000-	930.000	1.380.000	1.130.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.427-	20.427-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.391.818-	1.411.818-	23.992,66-	720.000-	320.000-	100.000-	220.000-	220.000-	220.000-

Erläuterungen:

1	Investitionszuweisungen / Fachförderung – Radwege	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2	Erschließungsbeiträge	1.550.000 €	1.100.000 €	1.550.000 €	1.300.000 €

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	

7.541102: KVP Kientenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0,00	0	100.000-	0	215.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0,00	0	100.000-	0	215.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0,00	0	100.000-	0	215.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0,00	0	100.000-	0	215.000-	0	0

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	600.000-	0	0,00	0	180.000-	0	150.000-	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	180.000-	0	150.000-	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	180.000-	0	150.000-	270.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	180.000-	0	150.000-	270.000-	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541104: Finkenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	140.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	140.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	140.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	140.000-	0	0	

7.541105: Silbergburgstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.985-	2.985-	0,00	0	0	0	200.000-	535.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.985-	2.985-	0,00	0	0	0	200.000-	535.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	737.985-	2.985-	0,00	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	740.573-	5.573-	0,00	0	0	0	200.000-	535.000-	

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	369.912-	369.912-	319.911,51-	50.000-	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.912-	369.912-	319.911,51-	50.000-	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.912-	369.912-	319.911,51-	50.000-	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.402-	25.402-	25.401,86-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.313-	395.313-	345.313,37-	50.000-	0	0	0	0	0	

7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500	500	500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.471.228-	6.681.228-	1.533.686,57-	75.000-	1.100.000-	0	700.000-	500.000-	490.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471.228-	6.681.228-	1.533.686,57-	75.000-	1.100.000-	0	700.000-	500.000-	490.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.470.728-	6.680.728-	1.533.186,57-	75.000-	1.100.000-	0	700.000-	500.000-	490.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	302.529-	302.529-	77.498,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.773.757-	6.983.757-	1.611.184,97-	75.000-	1.100.000-	0	700.000-	500.000-	490.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541112: Stadionstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-

7.541115: Im Wiesengrund										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.124-	247.124-	242.068,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.124-	247.124-	242.068,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.124-	247.124-	242.068,48-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.824-	10.824-	1.045,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	257.948-	257.948-	243.113,98-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541116: Wiesenstraße											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.882	1.882	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882	1.882	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.068-	1.347.068-	60.005,41-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.068-	1.347.068-	60.005,41-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.345.186-	1.345.186-	60.005,41-	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	24.723-	24.723-	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.371.791-	1.371.791-	60.005,41-	0	0	0	0	0	0	

7.541120: Buchenäckerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	220.000-	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz	VE 2021	Planung	Planung	Planung	
						2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.283-	91.283-	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.283-	91.283-	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	491.283-	91.283-	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	491.283-	91.283-	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

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	1.128.031-	1.053.031-	153.031,06-	900.000-	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.031-	1.053.031-	153.031,06-	900.000-	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128.031-	1.053.031-	153.031,06-	900.000-	75.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	375-	375-	375,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.128.406-	1.053.406-	153.406,06-	900.000-	75.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541126: Fußgängerüberq./Brücke Bahnhof Lautling.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.047-	292.047-	8.260,27-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.047-	292.047-	8.260,27-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	292.047-	292.047-	8.260,27-	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	310-	310-	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	292.357-	292.357-	8.260,27-	0	0	0	0	0	0	

7.541132: Tulpenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.681-	822.681-	157.956,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.681-	822.681-	157.956,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	822.681-	822.681-	157.956,29-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	33.999-	33.999-	12.542,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	856.680-	856.680-	170.499,19-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.541133: Melbersteigstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	535.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	35.000-

7.541137: Emil-Nolde-Straße, Onstmettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	160.000-	0,00	160.000-	0	0	15.000-	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	200.000-	100.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	100.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	100.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	100.000-	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0		

7.541139: Neuanlage KVP Tunnelportal Süd										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	409	409	409,41	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409	409	409,41	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.709-	295.709-	76.737,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.709-	295.709-	76.737,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.300-	295.300-	76.328,29-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.236-	30.236-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.946-	325.946-	76.737,70-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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-

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	281.879-	281.879-	46.227,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.879-	281.879-	46.227,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	281.879-	281.879-	46.227,52-	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	288.473-	288.473-	46.227,52-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	167.261-	147.261-	147.261,29-	0	20.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.261-	147.261-	147.261,29-	0	20.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.261-	147.261-	147.261,29-	0	20.000-	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.228-	5.228-	5.151,00-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.489-	152.489-	152.412,29-	0	20.000-	0	0	0	0	

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	57.763-	57.763-	51.417,55-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.763-	57.763-	51.417,55-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.763-	57.763-	51.417,55-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.448-	2.448-	2.448,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.211-	60.211-	53.865,55-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
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	0	100.000-	175.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	175.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	175.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	175.000-

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	130.458-	130.458-	110.458,03-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.458-	130.458-	110.458,03-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.458-	130.458-	110.458,03-	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.794-	4.794-	4.794,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.252-	135.252-	115.252,03-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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-

7.541156: Pfarrhausstr. inkl. Brücke, Truchtfel.										
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	90.000-	50.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	90.000-	50.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		390.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	90.000-	50.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		390.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	90.000-	50.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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		15.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		15.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		15.000-	0	0,00	0	0	0	15.000-	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	200.000-	275.000-	
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		475.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	275.000-	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		475.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	275.000-	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		475.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	275.000-	

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			EUR			EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.541159: Bodenschwinghstraße, Onstmettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0,00	0	100.000-	0	10.000-	0	0

7.541160: Höristraße, Lautlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.952-	303.952-	3.951,75-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.952-	303.952-	3.951,75-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.952-	303.952-	3.951,75-	300.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	917-	917-	917,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.869-	304.869-	4.868,97-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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		1.450.000-	75.000-	0,00	75.000-	400.000-	0	375.000-	300.000-	300.000-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.450.000-	75.000-	0,00	75.000-	400.000-	0	375.000-	300.000-	300.000-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.450.000-	75.000-	0,00	75.000-	400.000-	0	375.000-	300.000-	300.000-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		1.450.000-	75.000-	0,00	75.000-	400.000-	0	375.000-	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		300.000-	150.000-	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000-	150.000-	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		300.000-	150.000-	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
15 - Aktivierte Eigenleistungen		408-	408-	408,00-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		300.408-	150.408-	408,00-	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
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		260.000-	130.000-	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000-	130.000-	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		260.000-	130.000-	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		260.000-	130.000-	0,00	130.000-	130.000-	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		150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit		150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
15 - Aktivierte Eigenleistungen		658-	658-	657,50-	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme		150.658-	150.658-	657,50-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.000-	730.000-	0,00	730.000-	400.000-	0	485.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.000-	730.000-	0,00	730.000-	400.000-	0	485.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.615.000-	730.000-	0,00	730.000-	400.000-	0	485.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	510-	510-	510,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.615.510-	730.510-	510,00-	730.000-	400.000-	0	485.000-	0

7.541170: Erich-Kästner-Straße, Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	12.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	12.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	12.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	12.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.541172: An der Sommerhalde (Hol-/Bringzone)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000-	0	0,00	0	0	0	0	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000-	0	0,00	0	0	0	0	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		350.000-	0	0,00	0	0	0	0	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		350.000-	0	0,00	0	0	0	0	350.000-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.430	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313	327	327
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.638	18.500	18.702
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	66	131
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.274	5.445	5.445
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.774	25.737	26.004
12	- Personalaufwendungen	44.937-	49.021-	50.586-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.466-	132.806-	88.268-
15	- Abschreibungen	58.589-	57.291-	58.979-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073-	1.032-	1.112-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.064-	240.151-	198.946-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.290-	214.414-	172.941-
21	= Erträge aus internen Leistungen	23.298	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	204.659-	190.431-	171.487-
23	+ Kalkulatorische Kosten	47.303-	47.290-	46.161-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.664-	237.721-	217.649-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.954-	452.135-	390.590-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom
Straßenbeleuchtung, Straßenbeläge

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,53-	4,71-	3,81-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,56-	9,56-	8,60-

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	Westtangententunnel - 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	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.668	180.700	180.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.024	58.600	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313	327	327
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.346	19.950	20.152
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	66	131
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.293	5.464	5.464
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.765	265.106	265.374
12	-	Personalaufwendungen	43.471-	47.501-	48.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.390-	293.219-	245.536-
15	-	Abschreibungen	683.556-	680.492-	682.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567-	15.156-	22.616-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.984-	1.036.368-	999.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.220-	771.262-	733.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	90.394	2	2
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	379.941-	301.505-	283.386-
23	+	Kalkulatorische Kosten	692.587-	674.940-	658.063-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	982.134-	976.444-	941.448-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.651.353-	1.747.706-	1.675.392-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen | Zuweisungen nach dem FAG (180.000 €) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom
Straßenbeleuchtung, Straßenunterhaltung mit Begleitgrün und Verkehrszeichen, Tunnel |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	v	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,70-	16,95-	16,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	36,28-	37,97-	36,87-

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.497	8.300	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.580	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	435	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275	2.500	2.769
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	87	174
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.019	7.260	7.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.947	46.182	47.239
12	-	Personalaufwendungen	62.017-	67.761-	75.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.105-	59.539-	62.354-
15	-	Abschreibungen	47.935-	46.219-	48.469-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429-	1.376-	1.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.486-	174.895-	188.266-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.539-	128.713-	141.028-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22.001	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.477-	119.532-	106.217-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.534-	7.187-	7.282-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.009-	126.719-	113.498-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.548-	255.432-	254.526-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom
Straßenbeleuchtung |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,89-	2,83-	3,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,64-	5,44-	5,60-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.258	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.174	5.002	6.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344	66	73
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	229	226	226
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.512	7.995	9.007
12	- Personalaufwendungen	5.162-	5.279-	5.382-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.188-	539.195-	541.069-
15	- Abschreibungen	55.552-	3.909-	55.431-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327-	2.780-	2.546-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	646.229-	551.162-	604.428-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636.717-	543.168-	595.422-
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.832.793	75.618	80.918
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.560.050-	1.780.953-	2.321.099-
23	+ Kalkulatorische Kosten	40.741-	1.151-	37.719-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.767.998-	1.706.486-	2.277.900-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.404.715-	2.249.654-	2.873.321-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,99-	11,94-	13,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	74,81-	49,44-	63,23-

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	2	3		
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.120	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.998	43.900	40.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.916	285.285	253.285
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916	5.800	5.772
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.449	32.251	41.169
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.281	15.629	15.629
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.906	66.500	66.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	465.588	449.365	422.855
12	- Personalaufwendungen	152.947-	155.881-	159.499-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.344-	281.361-	215.136-
15	- Abschreibungen	500.638-	433.810-	433.372-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.027-	20.328-	17.737-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.956-	891.380-	825.745-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.368-	442.015-	402.889-
21	= Erträge aus internen Leistungen	235.094	6.520	6.520
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	525.468-	257.727-	276.731-
23	+ Kalkulatorische Kosten	406.915-	408.652-	405.159-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	697.289-	659.859-	675.370-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.107.657-	1.101.875-	1.078.260-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Parkgebühren (253.000 €) |
| 7 | Kostenerstattungen | Unterhaltungspauschalen Dritter
(Dauernutzungsrechte) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Unterhaltung unbew. Vermögen, Strom, Versicherungen |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,02-	9,71-	8,87-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	24,34-	24,21-	23,73-

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000: Erwerb bewegl. Verm.-Parkh./Parkpl.										
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	29.378,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.378,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.378,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.378,62-	0	0	0	0	0	0

7.546004: Rückzahlung Dauernutzungsrechte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.965,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.965,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.965,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.965,20-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546058: Parkplatz Badkap, Zuf. Campingplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.968-	134.968-	39.247,42-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.968-	134.968-	39.247,42-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.968-	134.968-	39.247,42-	0	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	16.103-	16.103-	2.118,25-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.071-	151.071-	41.365,67-	0	0	0	0	0	0	

7.546060: Pendlerparkplatz Bogenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.933-	375.933-	325.397,87-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.933-	375.933-	325.397,87-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.933-	375.933-	325.397,87-	50.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.730-	2.730-	2.729,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	378.663-	378.663-	328.127,40-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546062: Parkplatz ehem. Medico, Tailf.											
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	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	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	0	0	0,00	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	207.081-	207.081-	16.937,80-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.081-	207.081-	16.937,80-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.081-	207.081-	16.937,80-	190.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.229-	3.229-	408,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.310-	210.310-	17.345,80-	190.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	89.639-	89.639-	9.638,88-	80.000-	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.639-	89.639-	9.638,88-	80.000-	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.639-	89.639-	9.638,88-	80.000-	0	0	0	0	0	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	383-	383-	382,50-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.021-	90.021-	10.021,38-	80.000-	0	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	220.000-	0	0,00	0	30.000-	0	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0,00	0	30.000-	0	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0,00	0	30.000-	0	190.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0,00	0	30.000-	0	190.000-	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR

7.546169: Parkierungsanlage Melbernsteige

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	35.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	35.000-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Bahnhof

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.120	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.611	105.154	100.154
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176	0	173
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.393	24.000	34.139
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.527	8.280	8.280
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.985	56.500	56.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.133	194.235	199.346
12	- Personalaufwendungen	94.403-	96.101-	98.189-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.616-	67.338-	67.642-
15	- Abschreibungen	222.005-	161.960-	166.394-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.217-	9.991-	11.714-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.240-	335.391-	343.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.107-	141.156-	144.594-
21	= Erträge aus internen Leistungen	13	1.221	1.221
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	124.209-	81.180-	100.657-
23	+ Kalkulatorische Kosten	80.273-	81.475-	81.139-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.468-	161.434-	180.576-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.575-	302.590-	325.169-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.546006: Parkhaus Am Bahnhof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.046	7.046	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.209	5.209	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255	12.255	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.581-	2.350.581-	189.327,60-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.581-	2.350.581-	189.327,60-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.338.326-	2.338.326-	189.327,60-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	33.194-	33.194-	1.914,94-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.383.775-	2.383.775-	191.242,54-	0	0	0	0	0

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Markt

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.440	2.400	2.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.913	11.004	11.004
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	14
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502	6.000	6.011
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	515	2.325	2.325
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.454	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.837	28.229	28.254
12	- Personalaufwendungen	7.442-	7.576-	7.741-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813-	8.626-	6.092-
15	- Abschreibungen	8.931-	8.921-	8.970-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178-	630-	104-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.364-	25.753-	22.907-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526-	2.476	5.347
21	= Erträge aus internen Leistungen	1	41	41
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.465-	5.442-	5.641-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.813-	2.202-	2.342-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.277-	7.603-	7.942-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.803-	5.127-	2.595-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Tiefgarage Bürgerturm

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.478	22.500	22.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.025	120.020	80.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.703	5.800	5.563
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	150	201
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.382	4.175	4.175
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.863	152.644	112.458
12	- Personalaufwendungen	34.454-	35.073-	35.835-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.053-	138.160-	79.128-
15	- Abschreibungen	127.255-	124.395-	124.526-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.586-	6.267-	3.680-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.347-	303.895-	243.170-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.484-	151.251-	130.711-
21	= Erträge aus internen Leistungen	5	1.390	1.390
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	82.160-	71.593-	77.406-
23	+ Kalkulatorische Kosten	123.651-	122.059-	118.997-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.806-	192.262-	195.013-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.290-	343.513-	325.724-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkplatz Bahnhof

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.972	25.100	38.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.972	25.100	38.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244-	15.150-	13.900-
15	- Abschreibungen	25.684-	25.700-	25.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	600-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.428-	41.450-	40.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544	16.350-	2.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	200	200
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.707-	8.613-	9.397-
23	+ Kalkulatorische Kosten	19.198-	18.400-	17.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.906-	26.813-	26.797-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.362-	43.163-	28.797-

5490 öffentliche Toiletten

Einzelprodukte:

P6654900000 öffentliche Toilettenanlage Tailfingen
P6654900001 öffentliche Toilettenanlage Ebingen
P68549000 öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

- Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen in Ebingen und Tailfingen

Ziele:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Verantwortung:

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

5490 öffentliche Toiletten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19	19	19
11	= Anteilige ordentliche Erträge	580	619	620
12	- Personalaufwendungen	276-	280-	287-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180-	16.412-	25.518-
15	- Abschreibungen	2.104-	2.101-	2.103-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	23-	104-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.602-	18.816-	28.011-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.022-	18.197-	27.391-
21	= Erträge aus internen Leistungen	66	1	1
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	647-	729-	1.005-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.579-	1.550-	1.502-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.160-	2.277-	2.505-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.182-	20.474-	29.896-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,29-	0,40	0,61-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,33-	0,45	0,66-

5490 öffentliche Toiletten

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	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	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.642	24.700	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104	109	109
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369	0	67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	63	53
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.745	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	748	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.655	27.387	18.244
12	-	Personalaufwendungen	19.095-	21.832-	27.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.530-	125.632-	139.136-
15	-	Abschreibungen	116.541-	123.828-	109.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370-	743-	1.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.536-	272.035-	277.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.881-	244.649-	259.201-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	883.371	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.768.172-	780.748-	880.288-
23	+	Kalkulatorische Kosten	99.736-	105.397-	98.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	984.537-	886.144-	978.509-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.222.417-	1.130.793-	1.237.709-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Unterhaltung der Grün-/Park-/Freizeitanlagen und
Spielflächen, Pflanzungen Gesamtstadt und
Baumsanierungen |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,23-	5,38-	5,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	26,86-	24,85-	27,24-

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551000: Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.673,07-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.673,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.673,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.327,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.000,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.551005: Kinderspielplätze										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	28.923,01-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.574,44-	140.000-	215.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.497,45-	140.000-	215.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.497,45-	140.000-	215.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	44.748,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	99.245,45-	140.000-	215.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

8	Spielraumentwicklungsplanung – Sanierung / Rückbau	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Spielraumentwicklungsplanung – Neubau	195.000 €	180.000 €	80.000 €	80.000 €

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau. Anlagen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer 2. Ordnung, Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken; Mitwirkung bei der Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Mitwirkung bei der Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans; Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAwS-Anlagen und von Abwasserbehandlungsanlagen; Mitwirkung bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmehentgelt; 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, Konzepte 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.353	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.459	24.400	24.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208	217	217
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	0	134
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077	44	87
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.490	14.520	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.725	39.181	39.558
12	-	Personalaufwendungen	52.261-	55.981-	56.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.477-	85.665-	95.071-
15	-	Abschreibungen	52.022-	47.455-	52.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713-	23.687-	23.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.474-	212.788-	227.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.749-	173.607-	188.048-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	171.635	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	363.709-	286.475-	228.605-
23	+	Kalkulatorische Kosten	52.541-	43.943-	52.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.615-	330.418-	281.445-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.364-	504.026-	469.493-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen Auflösung Sonderposten
14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,30-	3,82-	4,14-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,68-	11,08-	10,34-

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau. Anlagen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.439	30.439	7.870,30	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.439	30.439	7.870,30	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.779-	114.779-	6.180,40-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.779-	114.779-	6.180,40-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.340-	84.340-	1.689,90	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.609-	5.609-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.389-	120.389-	6.180,40-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

8	Schutzmaßnahmen Planung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Schutzmaßnahmen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552006: Renaturierung Schmiecha												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966.676	669.176	0,00	0	85.000	0	212.500	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.676	669.176	0,00	0	85.000	0	212.500	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874.608-	1.524.608-	2.557,69-	100.000-	100.000-	0	250.000-	0	0		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000-	101.000-	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.608-	1.625.608-	2.557,69-	100.000-	100.000-	0	250.000-	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.008.932-	956.432-	2.557,69-	100.000-	15.000-	0	37.500-	0	0		
15	- Aktivierte Eigenleistungen	49.731-	49.731-	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.025.338-	1.675.338-	2.557,69-	100.000-	100.000-	0	250.000-	0	0		

Erläuterungen:

1	Investitionszuwendungen (Bewilligungsbescheid vom 26.10.2020)	85.000 €			
8	Renaturierung Schmiecha (Anker-, Schwabstraße)	100.000 €		250.000 €	

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552008: Mehlbaum Versickerung Entwässerung FW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	0	300.000-	150.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	0	300.000-	150.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	0	300.000-	150.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	0	300.000-	150.000-	0	0	

Erläuterungen:

8	Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB Optimierung	150.000 €	300.000 €	150.000 €
---	---	-----------	-----------	-----------

7.552009: Hochwassergefahrenkarte										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.113-	64.113-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.113-	64.113-	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.113-	19.113-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.113-	64.113-	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.552010: HW-Retentionsbecken Truchelfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0

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 Truchelfingen
P68553099	Friedhofs- und Bestattungswesen
B6655300000	Einäscherungen/Krematorium BgA/66
B68553000	Einäscherungen/Krematorium BgA/68

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern in unterschiedlichen Formen:
- Sarggräber, Urnengräber, Rasengräber, Gemeinsame Urnenstätte (anonyme Gräber), Urnenkammern, Kindergräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden
 - zur Aufbewahrung von Leichen bis zu deren Bestattung
 - zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
 - zur Einäscherung
- Überführung des Sarges zum Krematorium und Einäscherung
- Betrieb des Krematoriums
- Verbringung des Verstorbenen oder der Urnen von der Leichenhalle zum Grab oder zur Urnenkammer
- Öffnen und Schließen des Grabes oder der Kammer sowie Bestattung des Sarges oder der Urnen im Grab oder in der Kammer
- Aus- und Umbettungen im notwendigen Umfang

Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Albstadt bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung
- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

Verantwortung:

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

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.469	42.900	99.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.658.001	1.541.018	1.846.018
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.624	67.700	72.757
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.961	33.392	33.469
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.173	3.967	3.967
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	50	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.828.184	1.690.028	2.056.911
12	- Personalaufwendungen	1.081.492-	1.116.584-	1.122.861-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.144-	753.477-	929.977-
15	- Abschreibungen	351.281-	236.187-	245.898-
17	- Transferaufwendungen	93.043-	65.000-	70.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.754-	57.160-	64.338-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.279.714-	2.228.408-	2.433.073-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.530-	538.381-	376.162-
21	= Erträge aus internen Leistungen	580.410	123.745	135.423
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.058.365-	640.062-	657.986-
23	+ Kalkulatorische Kosten	266.312-	248.458-	263.679-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	744.267-	764.774-	786.242-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.195.797-	1.303.155-	1.162.404-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Auflösung Sonderposten, Zuweisungen Bund (Kriegsgräber) |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | Bestattungsgebühren (1.170.000 €), Auflösung RAP Benutzungsgebühren (670.000 €) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Unterhaltung unbewegl. Vermögen (201.000 €), Abfallbeseitigung (59.000 €), Gas (25.000 €) u.a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Erstattungen an übrige Bereiche |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,92-	11,83-	8,28-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	26,27-	28,64-	25,58-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Davon Krematorium

Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.247	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.980	520.002	650.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.050	65.000	70.007
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139	4.760	5.142
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	248	2.060	2.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	703.272	592.422	727.811
12	- Personalaufwendungen	174.927-	168.446-	187.069-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.945-	224.657-	330.137-
15	- Abschreibungen	49.670-	12.060-	12.584-
17	- Transferaufwendungen	93.043-	65.000-	70.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.185-	39.903-	45.550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.770-	510.066-	645.340-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.502	82.356	82.472
21	= Erträge aus internen Leistungen	1	20	20
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	54.493-	85.787-	78.504-
23	+ Kalkulatorische Kosten	17.120-	15.576-	32.046-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.612-	101.343-	110.529-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.890	18.987-	28.058-

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000: Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.065,00	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.065,00	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	131.138,24-	100.000-	50.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	131.138,24-	100.000-	50.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	127.073,24-	94.000-	44.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	131.138,24-	100.000-	50.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

7.553005: Friedhofsgebäude Laufen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

8	Sanierung Aussegnungshalle	100.000 €	150.000 €		
	Anbau neu Pavillion			150.000 €	

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			finanziert							
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.687-	19.687-	11.163,17-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.687-	19.687-	11.163,17-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.687-	19.687-	11.163,17-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.314-	24.314-	8.270,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.001-	44.001-	19.433,17-	0	0	0	0	0

7.553030: Krematorium Albstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.337-	767.337-	566.092,99-	180.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.337-	767.337-	566.092,99-	180.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	767.337-	767.337-	566.092,99-	180.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	50.789-	50.789-	49.199,25-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	818.126-	818.126-	615.292,24-	180.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207.982-	999.982-	177.022,59-	0	360.000-	0	275.000-	323.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.982-	999.982-	177.022,59-	0	360.000-	0	275.000-	323.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.207.982-	999.982-	177.022,59-	0	360.000-	0	275.000-	323.000-	250.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.285-	18.285-	2.524,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.226.267-	1.018.267-	179.547,09-	0	360.000-	0	275.000-	323.000-	250.000-

Erläuterungen:

8	Vordach Bestattereinfahrt			60.000 €						
	3 Tore Fahrzeuglagerhallen					60.000 €				
	Refresh Andachtsraum							250.000 €		
	Neugestaltung Hauptzugang			300.000 €						
	IV. Bauabschnitt Urnenanlage					215.000 €				
	V. Bauabschnitt Urnenanlage						268.000 €			
	Erweiterung gärtnerbetreutes Urnengemeinschaftsgrabfeld							55.000 €		

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.473-	65.473-	0,00	0	85.000-	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-	66.855-	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.855-	66.855-	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.418-	3.418-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.273-	70.273-	0,00	0	85.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8 Urnenanlage	85.000 €			
---------------	----------	--	--	--

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	328.956-	288.956-	0,00	100.000-	0	0	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.956-	288.956-	0,00	100.000-	0	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.956-	288.956-	0,00	100.000-	0	0	0	0	40.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.904-	5.904-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.860-	294.860-	0,00	100.000-	0	0	0	0	40.000-

Erläuterungen:

8 Garten der Ruhe	40.000 €
-------------------	----------

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.210-	109.210-	0,00	50.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.875-	3.875-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.085-	113.085-	0,00	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.085-	113.085-	0,00	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.391-	6.391-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.476-	119.476-	0,00	50.000-	0	0	0	0

7.553060: Außenanlage Friedhof Markenthalde

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.093-	518.093-	839,27-	350.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.681-	1.681-	1.680,99-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.774-	519.774-	2.520,26-	350.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	519.774-	519.774-	2.520,26-	350.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.536-	6.536-	3.807,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	526.310-	526.310-	6.327,76-	350.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553061: Außenanlage Friedhof Truchelfingen											
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	0	0	0	90.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.484-	120.484-	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.484-	120.484-	0,00	0	0	0	0	90.000-	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	0	0	0	90.000-	0	

Erläuterungen:

8	Fortsetzung Urnenanlage (IV. BA)							90.000 €
---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

7.553062: Außenanlage Waldfriedhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.330-	381.330-	60.379,78-	70.000-	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.330-	381.330-	60.379,78-	70.000-	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	481.330-	381.330-	60.379,78-	70.000-	0	0	0	0	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.594-	15.594-	1.683,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	496.924-	396.924-	62.062,78-	70.000-	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

8	Neuanlage Feld Baumbestattungen							100.000 €
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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:

8 Urnenanlage 85.000 €

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 Lärmminderungsplans
- 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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.062	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104	109	109
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	67
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	23	43
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.745	1.815	1.815
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.019	6.947	7.035
12	- Personalaufwendungen	27.606-	26.124-	28.655-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241-	3.982-	4.034-
15	- Abschreibungen	1.651-	1.267-	1.789-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.748-	4.590-	2.872-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.246-	35.963-	37.351-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227-	29.016-	30.316-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	22	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.527-	13.683-	10.276-
23	+ Kalkulatorische Kosten	406	103-	221-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.122-	13.764-	10.497-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.349-	42.779-	40.814-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,64-	0,67-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,21-	0,94-	0,90-

Teilhaushalt 5: Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortung: **Gerd Pannowitz**

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
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	65.976.207	65.460.600	60.807.600
	30110000 Grundsteuer A	60.505	60.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	6.789.619	6.800.000	6.850.000
	30130000 Gewerbesteuer	27.191.003	26.000.000	23.250.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.554.184	23.879.800	22.458.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.705.753	4.993.800	4.785.600
	30310000 Vergnügungssteuer	1.631.774	1.600.000	1.300.000
	30310001 Wettbürosteuern	53.027	60.000	50.000
	30320000 Hundesteuern	219.895	220.000	265.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	43.227	40.000	45.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.727.219	1.807.000	1.743.700
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.475.233	24.808.400	25.654.600
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	43.537	12.500	12.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.259.818	405.000	395.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	98.754.795	90.686.500	86.869.700
15 -	Abschreibungen	277.245-	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.639-	408.800-	351.220-
17 -	Transferaufwendungen	37.324.158-	37.703.248-	37.819.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.602-	327.000-	77.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.493.644-	38.439.048-	38.247.320-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.261.151	52.247.452	48.622.380
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	60.261.151	52.247.452	48.622.380

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	92.482.028	90.686.500	86.869.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.321.529-	40.277.800-	38.247.320-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	53.160.500	50.408.700	48.622.380
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	53.160.500	50.408.700	48.622.380

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukte:

P20611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (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 Pannowitz

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	65.976.207	65.460.600	60.807.600
	30110000 Grundsteuer A	60.505	60.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	6.789.619	6.800.000	6.850.000
	30130000 Gewerbesteuer	27.191.003	26.000.000	23.250.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.554.184	23.879.800	22.458.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.705.753	4.993.800	4.785.600
	30310000 Vergnügungssteuer	1.631.774	1.600.000	1.300.000
	30310001 Wettbürosteuern	53.027	60.000	50.000
	30320000 Hundesteuer	219.895	220.000	265.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	43.227	40.000	45.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.727.219	1.807.000	1.743.700
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.475.233	24.808.400	25.654.600
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.206.652	345.000	345.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	98.658.091	90.614.000	86.807.200
15 -	Abschreibungen	277.239-	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	37.324.158-	37.703.248-	37.819.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.602-	77.000-	77.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.023.000-	37.780.248-	37.896.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.635.092	52.833.752	48.911.100
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	60.635.092	52.833.752	48.911.100

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft/
Investitionspauschale (25.111.500 €),

Zuweisungen für Große Kreisstädte und
Verwaltungsgemeinschaften (543.100 €)

10 Sonst. ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

17 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage 2.429.100 €

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

FAG Umlage 15.796.000 € / Kreisumlage 19.549.000 €

Zinsumlage Zweckverbände 45.000 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1.332,32	1.170,21	1.076,32
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1.332,32	1.170,21	1.076,32

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.537	12.500	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.167	60.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.704	72.500	62.500
15	-	Abschreibungen	6-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.639-	408.800-	351.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.645-	658.800-	351.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.941-	586.300-	288.720-
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	373.941-	586.300-	288.720-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 8 | Zinsen u. ä. Erträge | Zinsertrag von Banken 14.200 € |
| 10 | Sonst. ordentliche Erträge | Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften |
| 16 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | Zinsaufwendungen Bund 9.000 €
Zinsaufwendungen Kreditmarkt 330.220 € |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.511	45.507	45.443
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,22-	12,88-	6,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,22-	12,88-	6,35-

4. Finanzplanung 2020 – 2024

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2020.

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 (2022 – 2024).

Die nachfolgenden Vorgaben wurden der Fortschreibung vom Entwurf des Haushaltserlasses 2021 übernommen, der am 14.10.2020 veröffentlicht worden ist.

Indexzahlen (2021 = 100%)

ERTRÄGE	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mrd. €	6,687	7,019	7,423	7,859
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mrd. €	1,194	1,065	1,085	1,103
Familienleistungsausgleich in Mio. €	519,2	552	566	578
Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl A	1.406			
Bedarfsmesszahl B	35,20			
Gewerbesteuerumlage	35%	35%	35%	35%

4.1 Gesamtergebnishaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024)

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 2020 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 2021 wurde mit 23,25 Mio. € veranschlagt. Auf dieser Basis wurden die jährlichen Steigerungen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse hochgerechnet. Aufgrund der Corona Pandemie kam es im Jahr 2020 zu einem wirtschaftlichen Einbruch, der starken Einfluss auf die Entwicklung der Gewerbesteuer genommen hat. Ausgehend von 2020 wird unterstellt, dass das Vorkrisenniveau Ende 2021, Anfang 2022 wieder erreicht wird. Dies setzt aber voraus, dass keine weiteren wirtschaftlichen Einbrüche aufgrund der Pandemie erfolgen.

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 2021 6,687 Mrd. € für die Einkommensteuer und 519,2 Mio. € für den Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzahl liegt bei 0,0033585. Die Schlüsselzahl hat sich ab 2021 ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Die Auswirkungen der Pandemie bei der Gewerbesteuer gelten ebenso für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Ab dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer 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 2021 1,194 Mrd. € und die Schlüsselzahl 0,0040080. Damit hat sich die Schlüsselzahl ein weiteres Mal verschlechtert. Für die künftigen Jahre ab 2022 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Auf Basis der Planung 2021 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen unterstellt. Ziel ist eine regelmäßige Anpassung der öffentlich-rechtlichen Entgelte.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten gehen 2021 aufgrund der Situation am Holzmarkt zurück. Für die Jahre ab 2022 wird wieder mit einer Entspannung am Holzmarkt 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 2022 bis 2024 geschätzt. Für 2021 liegt der Grundkopfbetrag lt. Haushaltserlass bei 1.406 €. Durch die Änderung des Finanzausgleichgesetzes wird erstmals ab 2021 eine Flächenkomponente (Einwohnerdichte) eingeführt. Hier liegt der Grundkopfbetrag pro Einwohner bei 35,20 €.

Bei den übrigen Zuweisungen wurden auf der Basis der Planung 2021 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 2022 wird mit Gewinnabführungen der Albstadtwerke in Höhe von jährlich 1,0 Mio. € kalkuliert.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgabe wurde für die Jahre 2022 – 2024 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 Haushaltjahres 2021 wurden für die Jahre 2022 bis 2024 Erhöhungen von jährlich 2,0 bis 2,4 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 21,1 Mio. € und 21,5 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 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 2022 – 2024 auf der Grundlage der Planungen des Haushaltjahres 2021 leicht erhöht.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der vorgegebenen erwarteten Erträge und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen exakt ermittelt.

Die Kreisumlage 2021 wurde mit einem Hebesatz von 27,50 % Punkten berechnet. Für 2022 - 2024 wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz aufgrund des Auslaufens des Fonds Deutscher Einheit auf 35 % Punkte für das Jahr 2021 festgelegt. Für 2022 bis 2024 gilt der gleiche Hebesatz.

Bei der Finanzausgleichsumlage schwankt der Hebesatz zwischen 22,10% und 22,22%.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2022 – 2024 mit einem Aufwand von 4,6 Mio. € bis 4,7 Mio. €. gerechnet.

4.2 Gesamtfinanzaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024)

4.2.1 Einzahlungen des Finanzaushalts

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

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

2022	21,5 Mio. €
2023	25,7 Mio. €
2024	20,5 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 2022 – 2024 bei durchschnittlich 4,0 Mio. € bis 5,5 Mio. €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Aufgrund noch abzurechnender Erschließungsanlagen werden hier in den Jahren 2022 bis 2024 Beiträge in Höhe von 1,2 Mio. € bis 1,7 Mio. € erwartet.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON GRUNDVERMÖGEN UND BEGEGNUNGSVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen wurden für die Jahre 2022 bis 2024 mit je 1,7 Mio. € eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2022 – 2024 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2022	3,9 Mio. €
2023	0,0 Mio. €
2024	0,0 Mio. €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen wird der Schuldensstand am 31.12.2024 bei 38,8 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 2022 - 2024 werden jährlich 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

BAUMAßNAHMEN – HOCHBAU

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

- 2022 14,7 Mio. €.

Für Baumaßnahmen an Schulen sind 8,5 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 1,5 Mio. €, für den Schafstall Pfeffingen 0,3 Mio. €, für die Bauhöfe/Feuerwehrhäuser 1,5 Mio. €, für die Sporthallen 1,7 Mio. €, für die Museen 0,3 Mio. € und für die Rathäuser und Ortsämter 0,6 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2023 12,9 Mio. €.

Hier sind für Schulen 9,2 Mio. €, für Rathäuser 0,7 Mio. €, für die Feuerwehrhäuser/Bauhöfe 1,0 Mio. €, für die Kindertageseinrichtungen 1,1 Mio. €, für den Schafstall 0,6 Mio. € und für die Friedhöfe 0,3 Mio. € vorgesehen.

- 2024 13,7 Mio. €

Hier sind für Schulen 11,0 Mio. €, für Kindertageseinrichtungen 0,5 Mio. €, für die Feuerwehrhäuser/Bauhöfe 0,7 Mio. €, für Hallen 0,1 Mio. €, für den Schafstall 0,4 Mio. €, für die Bücherei 0,4 Mio. € und für die Rathäuser 0,5 Mio. €. vorgesehen.

BAUMAßNAHMEN – SANIERUNGEN

Im Sanierungsbereich beschränken sich die Baumaßnahmen auf die Innenstadtsanierung Tailfingen, das Sanierungsgebiet Truchtelfingen und auf das Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen.

Für Tailfingen sind im Haushaltsjahr 2022 1,0 Mio. €, im Haushaltsjahr 2023 1,0 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 0,5 Mio. € eingestellt.

Für das Sanierungsgebiet Truchtelfingen stehen im Haushaltsjahr 2022 0,6 Mio. €, im Haushaltsjahr 2023 0,6 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 0,6 Mio. € zur Verfügung.

Das Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen ist im Haushaltsjahr 2022 mit 0,4 Mio. €, im Haushaltsjahr 2023 mit 0,4 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 mit 0,4 Mio. € veranschlagt.

BAUMAßNAHMEN – TIEFBAU

Größte Positionen sind das Straßenbauprogramm und das Kanalbauprogramm.

Es sind eingeplant:

- 2022 7,5 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 4,9 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,2 Mio. €, auf den Breitbandausbau 0,8 Mio. €, auf Parkierungsanlagen 0,4 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,2 Mio. €.

- 2023 6,7 Mio. €

Straßenbau 4,0 Mio. €, Kanalbau 1,4 Mio. € und auf den Breitbandausbau 0,8 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,3 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2024 6,8 Mio. €

Straßenbau 4,5 Mio. €, Kanalbau 0,9 Mio. € und auf den Breitbandausbau 0,8 Mio. €. und auf die Neu-anlage 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 2022 werden 2,8 Mio. € eingestellt. Davon entfallen auf die Friedhöfe 0,3 Mio. €, auf die Kläranlage 1,5 Mio. €, auf Gewässer 0,7 Mio. €, auf die Kinderspielplätze 0,2 Mio. €.

Für 2023 sind 1,8 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,0 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,4 Mio. €, auf Gewässer 0,2 Mio. € und der Rest auf kleinere Maßnahmen.

Von den eingestellten 1,1 Mio. € für das Haushaltsjahr 2024 entfallen auf die Kläranlage 0,4 Mio. € und auf die Friedhöfe 0,5 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:

- 2022 1,9 Mio. €
- 2023 1,5 Mio. €
- 2024 1,4 Mio. €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 fällt nichts an.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Für die Zweckverbände werden jährlich 0,2 Mio. € eingeplant. Weitere Zahlungen fallen an für die Wohnbauförderung, für die Kirchen und für die Abbruchförderung

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen: 2022 3,2 Mio. €, 2023 3,2 Mio. € und 2024 3,2 Mio. €.

4.2.3 Investitionsprogramm 2021 – 2024

4.2.3.1 Einzahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
11.10	Steuerung					
7.111008.001	Investitionszuweisung vom Land - Rathaus Albstadt (Marktstr.35)		250.000			
11.24	Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement					
7.112402.001	Investitionszuweisungen vom Land - Schafstall Pfeffingen		164.000	329.000	220.000	Fachförderung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.001	Veräußerung bewegl. Vermögen - Betriebsamt	55.000	56.000	57.000	58.000	
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.002	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
12.60	Brandschutz					
7.126000.005	Investitionszuweisungen vom Land - Brandschutz	254.000	40.000	40.000	40.000	Fachförderung
7.126008.001	Investitionszuweisungen vom Land - Feuerwehrhaus Pfeffingen	45.000	45.000			Fachförderung
21.10	Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen					
7.211000.003	Investitionszuweisungen vom Land - Schulen Digital.prog.	300.000	300.000	250.000	150.000	Fachförderung
7.211016.002	Investitionszuweisungen vom Land - GS Schalksburgschule	37.500				Ausgleichstock
7.211017.001	Investitionszuweisungen vom Land - Realschule Ebingen - Aufzug	520.000				Fachförderung
7.211018.002	Investitionszuweisungen vom Land - Realschule Lammerberg Schulzentr.	1.300.000	2.300.000	1.100.000	1.930.000	Fachförderung/Tilgungszuschüsse KfW
7.211019.002	Investitionszuweisungen vom Land - Gymnasium Ebingen	125.000	125.000			Fachförderung
7.211020.001	Investitionszuweisungen vom Land - Progymnasium Tailfingen - Fachräume	37.500				Ausgleichstock
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
7.365014.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Leipziger Straße 25	100.000	150.000			Fachförderung
7.365016.001	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Kita Onstmettingen			300.000	100.000	Fachförderung/Ausgleichstock
7.365017.001	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Kita Laufen	315.000				Fachförderung/Tilgungszuschüsse KfW
7.365021.001	Investitionszuweisungen vom Land - Neubau Waldkita	120.000				Fachförderung
42.41	Sportstätten					
7.424118.001	Investitionszuweisungen vom Land - TH Lutherschule	320.000	100.000			Fachförderung
51.10	Stadtentwicklung/- planung; Verkehrsplanung					
7.511023.001	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierungsgebiet Truchelfingen	240.000	360.000	360.000	360.000	Fachförderung
7.511024.001	Investitionszuweisungen vom Land - Umfeld Bahnhof Ebingen	150.000	240.000	240.000	240.000	Fachförderung
7.511050.001	Investitionszuweisungen vom Land - Südl. Stadtmitte Tailfingen	600.000	600.000	600.000	600.000	Fachförderung
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522004.001	Darlehensrückflüsse	4.500	4.500	4.500	4.500	
53.60	Telekommunikationseinrichtungen					
7.536001.001	Investitionszuweisungen vom Land - Breitbandausbau	200.000	600.000	600.000	600.000	Fachförderung
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538099.001	Abwasserbeiträge	50.000	50.000	50.000	50.000	
54.10	Gemeindestraßen					
7.541095.001	Beiträge Bundesnaturschutz	50.000	50.000	50.000	50.000	
7.541099.001	Erschließungsbeitrag	1.550.000	1.100.000	1.550.000	1.300.000	
7.541099.007	Investitionszuweisungen vom Land - Radwege	100.000	50.000	50.000	50.000	Fachförderung
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547002.001	Investitionszuweisungen vom Land - ÖPNV		10.000			Fachförderung
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
7.552006.001	Investitionszuwendungen vom Land - Renaturierung Schmiecha	85.000				
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.002	Veräußerung bewegl. Vermögen - Bestattungswesen	6.000	7.000	7.000	7.000	
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.003	Veräußerung bewegl. Vermögen - BgA Forst	12.000	12.000	12.000	12.000	
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571006.001	Investitionszuweisungen vom Land - Technologiefabrik	150.000				Fachförderung
		8.726.500	8.213.500	7.199.500	7.371.500	

4.2.3.2 Auszahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
11.10 Steuerung						
7.111000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Gemeindeorg.	150.000	100.000	100.000			Digitale Anzeigetafeln am Ortseingang
7.111008.200 Baumaßnahme - Rathaus Ebingen (Marktstr.35)	100.000	500.000	500.000	500.000		Abbruch u. Neubau Kirchgraben 17, 7,1 Mio, Planungsrate Vergabeverfahren 100'
7.111009.200 Baumaßnahme - Ortsverwaltung Burgfelden	150.000	150.000				Dachstuhl Holzsanierung, Stütze, PV 300'
11.20 Organisation und EDV						
7.112000.300 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	140.000	75.000	75.000	75.000		IT-Maßnahmen Fachärter, DMS
7.112002.200 Baumaßnahme - Verkabelung	30.000	30.000	30.000	30.000		Zentrale Serverinfrastruktur/Netzinfrastruktur
11.21 Personalwesen						
7.112100.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Personalabt.	3.000					Falz-/Kuvertiermaschine
11.24 Grid-/Gebäude-/Immobilienmanagement						
7.112400.201 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GM	25.000	25.000	25.000	25.000		Sonnenschutz, Spielgeräte, Elektrogeräte Einbauküchen, Schultafeln, Vorhänge, Jalousien
7.112402.200 Baumaßnahme - Schafstall Pfeffingen	300.000	600.000				Neubau Schafstall Pfeffingen (ges. 1,3 Mio)
7.112436.200 Baumaßnahme - Bürgerturn				100.000		
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)						
7.112500.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Betriebsamt	560.000	450.000	450.000	450.000		regulärer Ansatz: 500 T, 2021: Verzicht auf zusätzlich Anschaffung Asphaltfräse 100 T; dafür Heißwasseranbaugerät
7.112505.200 Baumaßnahme - Bauhof Ebingen	250.000	350.000	500.000	150.000		Neubau Fahrzeughalle für Kanalwagen 1,1 Mio,
11.26 Zentrale Dienstleistungen						Möblierung Besprechungszimmer, Austausch Dienstwagen
7.112600.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Zentr. Dienste	35.000					
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						
7.113302.200 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	750.000	750.000	750.000		
7.113302.201 Erschließungsbeiträge städt. Flächen	10.000	10.000	10.000	10.000		
7.113302.202 Abwasserbeiträge städt. Flächen	5.000	5.000	5.000	5.000		
7.113302.300 Abrissprogramm	100.000	100.000	100.000	100.000		
7.113302.400 Altlastenuntersuchungen	20.000	20.000	20.000	20.000		
7.113302.500 Notargebühren	16.000	16.000	16.000	16.000		Notariatsreform 2018
12.20 Ordnungswesen						
7.122200.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Ordnungswesen	3.000	3.000	3.000	3.000		Büromöbel
12.21 Verkehrswesen						
7.122210.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	130.000					Umrüstung Rotlichtüberwachungsanl., Berliner Str. auf Kombi-Anlage (Rotlicht u. GÜ)
7.122210.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	20.000					Abspannmast Rückbau Mauer u. Stützmauer für Stat. GÜ Lautlingen
7.122210.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	130.000					Umrüstung Rotlichtüberw.anlage OD Lautlingen Kombi-Anlage (Rotlicht u. GÜ)
7.122210.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	1.500	1.500	1.500	1.500		stationäre GÜ und Kameras
7.122210.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle						Büromöbel
12.22 Einwohnerwesen						
7.122200.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - EWMA	1.500	3.000	3.000	3.000		Büromöbel
12.60 Brandschutz						
7.126000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Feuerwehr	1.176.400	200.000	200.000	200.000		Beschaffungen - RW2, Digitalfunk, Restbetrag TLF 3000
7.126006.200 Baumaßnahme - Feuerwehrhaus Täflingen	100.000	500.000	500.000	500.000		Sanierung Dach 13,3. Mio (Gesamtaufnahme), Planungsrate Vergabeverfahren
7.126007.200 Baumaßnahme - Feuerwehrhaus Laufen	50.000					Planungsrate
7.126008.200 Baumaßnahme - Feuerwehrhaus Pfeffingen	500.000	600.000				Abruch ehem. Gebäude Bauhof, Anbau f. Sanitärb., Umkleiden 1,5. Mio'
7.126009.200 Baumaßnahme - Feuerwehrhaus Laufingen	50.000					Planungsrate
21.10 Bereitst. u. Betrieb von allg. bld. Schulen						
7.211000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Schulen	150.000	150.000	150.000	150.000		Beschaffungen, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung
7.211000.201 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Art 40	5.000	5.000	5.000	5.000		Anschaffung von Büromöbeln
7.211000.202 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Digital.proc.	300.000	300.000	250.000	150.000		Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung Land - FAG Zuw. einmalig in 2019
7.211000.500.004 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GS Oststadt	3.000					Neubeschaffung Reinigungsmaschine
7.211000.500.007 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - HS Hohenberg						Fahrstadträder 14'
7.211005.400 Außenanlagen Kirchgrabschule	68.000					Schulhof unterer Abschnitt 68'
7.211007.400 Außenanlagen Langenwand-Eyachquell GS Langenwand				240.000		Feuerwehrzufahrt 20', Außenanlage Nord 805'; Süd 675'
7.211009.200 Baumaßnahme GS Oststadtschule				50.000		Brandschutz 100, Mensa 150', Duschen, Umkleide, Toll. EG 470, Fassadendämmung 300'
7.211009.400 Außenanlagen Langenwand-Eyachquell GS Pfeffingen				70.000		Parkplatz-Biotop 70'
7.211011.400 Außenanlagen GS An der Sommerhalde Truchtelfingen				120.000		Verlegung Spielplatz 120'
7.211012.200 Baumaßnahme HVRS Hohenberg	40.000					Sanierung Schulhof 40'
7.211013.201 Baumaßnahme GS Lutherschule						1. Fluchtsteg UG 30' 2. EDV 325' Brandschutz 250' 3. Schallsch. 80'
7.211013.400 Außenanlagen GS Lutherschule	50.000					Brandschutzmä. 50', Mensaumbau 50', Dachgesims 75'
7.211014.201 Baumaßnahme GS Lautlingen				12.000		Außemanlagen GK Lutherschule u. Sporthalle
7.211015.400 Außenanlagen GHS Schillerschule				80.000		Markierung öffentl. Weg/Ueberdachung 12'
7.211016.300 Baumaßnahme GS Schalksburgschule				20.000		Schulhof 80'
7.211016.400 Auseinanlagen GS Schalksburgschule						Garage 20'
7.211017.200 Baumaßnahme Realsschule Ebingen						BA II 600' Neugest. San. Asphaltbelag Schulhof 185', Treppen, Eingangsbereich 50'
7.211018.201 Baumaßnahme Realsschule Lammerberg - Schulzentrum						Schallschutz 100 + Aula, San. Flure 400' + Brandmeldeanl. 50'
7.211019.501 Baumaßnahme Umbau Lehrerzimmertrakt Gymnasium Ebingen	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000		SZL einschl. Sporthalle 52,3 Mio 2020-2024; Entkennung PGT 2019 700'/Förd. 5.130 Mio
7.211019.502 Baumaßnahme WC Erneuerung Gymnasium Ebingen	240.000	210.000				WC + Umbau Lehrerzimmerbereich 450'
21.20 Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen						WC zusätzl. 30'
7.212000.500 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GM (Wil-Hauff-Sch.)	3.000					
7.212005.200 Baumaßnahme Wilhem-Hauff-Schule						Werkstattausstattung
25.20 Kommunale Museen						EDV Verkabelung 470' Energet. Sanierung 3,1 Mio.
7.252000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Abt. Museen allg.	4.000					Büromöbel Museumsverwaltung
7.252001.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kunstmuseum	22.300	18.800	18.800			jährlich: Rah.Sig.Hartmann, Kunstanlauf, Übernahme aus 2018: Kasse, neu:mob.Besucherstuhl
7.252004.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - SV Hollenberg	5.000					Bildankauf Hollenbergpreis alle 4 Jahre --> wieder 2021
7.252007.200 Baumaßnahme - Kunstmuseum Albstadt	350.000	300.000				Bandschutzsanierung 900'
7.252009.200 Baumaßnahme - Phil.-Matthäus-Hahn-Museum				150.000		LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung 150'
7.252011.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Maschenmuseum	15.000					Anschaftung digitales Kassensystem
7.252012.200 Baumaßnahme Maschenmuseum - Refresh	110.000					Refresh Maschenmuseum 110', Projektabschnitt III
7.252012.200 Baumaßnahme Maschenmuseum - Refresh	60.000					Planungsrate 50', Abruch 60' Neubau Depot 800'
25.21 Archiv						
7.252100.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Archiv	3.000					Anschaftung Planschränke
26.30 Musikschulen						
7.263000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Musikschule	5.000	5.000	5.000	5.000		Instrumente, Möbel
27.20 Bibliotheken						
7.272000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Büchereien	40.000	40.000				Facelifting EG Jugendbereich und Romane, Ersatz der Regale im OG, höhenverstellbare Schreibtische für MitarbeiterInnen, 2021 Ersatz der Regale im EG 70.000 EUR, Facelifting Stadtbücherei AT, Einbau Markise 10', Einbauküche 40'
7.272000.500 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GM Bücherei Johannes-Str.5	10.000	40.000				400.000 Neue Fenster 400', WDVS 700', Maler, Dachdecker 100'
7.272007.200 Baumaßnahme Johannes-Str. 5 (Bücherei)						3.000 Büromöbel Nachfolge Eppler, Gesundheits-Möbel Schreibtischstühle, Sonnendach Bürgeturm
28.10 Kulturpflege						Kirchherrnsanierung PMH Kirche Onstmettingen
7.281000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kultur	3.000	83.000	3.000			
7.291004.200 Investitionszu. Kirchturmsan. Philipp-Matthäus-Hahn	15.000					
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen						
7.362000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kind./Jugendarb.	40.000	5.000	5.000	5.000		Möbel, Internetcafe, Spieleräte,Fahrzeug
7.362006.200 Baumaßnahme Jugendhaus Hölzle						10.000 Planungsrate 10', energetische Sanierung 300'
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege						
7.365000.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kita gesamt	5.000	5.000	5.000	5.000		Geräte/Neuausstattung
7.365004.205 Investitionszu. - Herderstr. 87 Heilig-Kreuz	150.000	140.000				Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.213 Investitionszu. - Am Gänsbach	200.000	200.000	100.000			Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.215 Investitionszu. - Am Schloß 5	100.000	115.000				Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365014.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kita Leipziger Straße 25	175.000	75.000				Grundausrüstung
7.365014.200 Baumaßnahme Neubau Kita Onstmettingen	100.000					Neubau Kita Leipziger Straße - 6 Gruppen, Abruch best. Kita, 4.8'
7.365017.200 Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Neubau Kita Laufen	150.000					Planungsrate (2021, Erwerb/Abbruch (2023),Neubau (ab 2025)
7.365017.200 Baumaßnahme Neubau Kita Laufen	700.000		300.000			Grundausrüstung
7.365019.200 Baumaßnahme Kita Emil-Mayer-Straße 21	50.000					Neubau Kita 5,1 Mio Wettbewerb, 03/19, Bezug Herbst 2020
7.365021.200 Baumaßnahme Neubau Waldkita	150.000	150.000				Umnutzung in Kita 600', Außenanlagen 270'
						Waldkindergarten

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	
42.10 Förderung des Sports						
7.421000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sportförderung	2.500	2.500	2.500	2.500	Material/Geräte für Sportaktionen/Sportentwicklungsplanung
7.421004.200	Zuschüsse/Zuwendungen an Sportvereine	65.000				Zuschuss WSV Ebingen - Pistenwalze
42.41 Sportstätten						
7.424100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sporthallen	10.000	5.000	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Zollern-Alb-Halle	2.500	2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sportplätze	2.500	2.500	2.500	2.500	Traktor Sportplatz Laufen 55', Ersatzbeschaffungen
7.424100.500.000.001	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GM Sportstätten	64.000				Küche Dampfkessel, Ersatzbeschaffungen Reinigungsgeräte, Mobile Lautsprecheranlage
7.424106.200	Baumaßnahme - Sporthalle Langerwand		100.000	100.000		Neuer Sportboden 200.000
7.424108.200	Baumaßnahme - Raichberghalle	40.000				Plan.rate Arch. 40', San. für 200 Pers. Als Sportstätte 4,5 Mio.
7.424113.200	Baumaßnahme - Turn-/Festhalle Margrethausen			15.000		Sanierung lt. DRS 2,4 Mio, davon 350' Brandschutz, Garage f. Traktor 15'
7.424118.200	Baumaßnahme - Turnhalle Lütherschule	1.200.000	1.600.000			Flachdachsanierung, Betonsan. + Heizungserneuerung 4,1 Mio
7.424120.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Baumaßn. Zollerthalhalle	40.000				ELA Anlage 40', Sanierung lt. DRS 6.050 Mio, davon 67' Brandschutz
7.424140.200	Außenanlagen Sportplatz Onstmettingen					Plan.rate 200', Neubau Kultur 17,0 Mio
7.424159.200	Baumaßnahme Sportplatz Margreth. (Hornau) - Gebäude	50.000	85.000			50.000, Sanierung Hartplatz
7.424160.200	Sportp. Pfeff. - Zuweisungen Dritte	15.000	15.000			Heizung, Lüftung, Dach 135'
7.424161.201						FC Pfeffingen Kabinentrakt
51.10 Stadtentwicklung/-planung; Verkehrsplanung						
7.511023.200	Sanierungsgebiet Truchelfingen	400.000	600.000	600.000	600.000	
7.511024.200	Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof A-Ebingen	250.000	400.000	400.000	400.000	
7.511050.200	Sanierungsgebiet süd. Stadtmitte Tailfingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	
7.511099.200	Abbruchförderprogramm	50.000	50.000	50.000	50.000	
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
7.511100.300.000	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - IUK Stadtplanung	1.500	1.500	1.500	1.500	Zusätzliche Mehraufwendungen für evtl. notwendige Laptops für Homeoffice
52.10 Bauordnung						
7.521000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Abt. Bauordnung	5.000	1.000	1.000	1.000	Ergänzungen Aktenchränke für Bauordnung Beaugenehmigungsverfahren nehmen zunehmend
52.20 Wohnungsbauförderung						
7.522004.201	Zuschüsse Wohnbauförderung	60.000	60.000	60.000	60.000	
53.60 Telekommunikationseinrichtungen						
7.536001.200	Baumaßnahmen - Breitbandausbau	250.000	750.000	750.000	750.000	Breitbandausbauplanung
53.80 Abwasserbelebung						
7.538000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kläranlage	25.000	25.000	25.000	25.000	
7.538003.200	Investitionszuweisungen ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal	125.000	125.000	125.000	125.000	
7.538003.201	Investitionszuweisungen ZV Abwassereinigung Balingen	40.000	40.000	40.000	40.000	
7.538006.200	Faulbehälter 1 Außenisolierung	100.000	300.000	200.000		Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 1 Betonsanierung	400.000	400.000	200.000		Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 1 Maschinentechnik	300.000	300.000	200.000		Schlammbehandlung
7.538006.200	Frischschlammpumpwerk	200.000				Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Außenisolierung	300.000	300.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Hochbausanierung Schlammbehandlung	200.000		200.000		Dachsanierung Betriebsgebäude
7.538006.200	Hochbausanierung Personalgebäude			30.000		
7.538006.200	Hochbausanierung Betriebsgebäude			311.000		
7.538006.200	Hochbausanierung Gebäude N-Stufe			80.000		
7.5380xx.30* Kanalbauprogramm		1.155.000	1.325.000	1.430.000	940.000	Kanalbauprogramm/FrWw
54.10 Gemeindestraßen						
7.541098.20*	Baumaßnahme - Verfügungsmittel Ortschaften	640.500	116.000	116.000	116.000	Erschließungsbeiträge
7.5410xx.200 Straßenbauprogramm		4.130.000	4.260.000	3.625.000	4.187.000	Straßenbauprogramm
7.541097.200	Baumaßnahme - Feldwegebau	35.000	35.000	35.000	35.000	
7.5410xx.400 Straßenbeleuchtungsprogramm		80.000	230.000	115.000	225.000	
54.60 Parkungseinrichtungen						
7.546164.202	Baumaßnahme Parkplatz Hofenstraße	30.000	150.000			
7.546164.400	Baumaßnahme Parkplatz Pauluskirche - Beleuchtung		20.000			
7.546164.402	Baumaßnahme Parkplatz Hofenstraße - Beleuchtung		20.000			
7.546169.200	Baumaßnahme Parkierungsanlage Melbernsteige	200.000		200.000		
7.546169.400	Baumaßnahme Parkierungsanlage Melbernsteige - Beleuchtung			35.000		
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
7.547002.400	Baumaßnahme sonstige ÖPNV Maßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	Sonstige ÖPNV Maßnahmen
7.547002.400	Baumaßnahme sonstige ÖPNV Maßnahmen	50.000	50.000		50.000	Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln HS Alb-Center u. HS Tailfingen Mitte, 2022 HS Bürgerturm, 2024 Hintergrundsystem Echtzeitinformation
7.547002.400	Baumaßnahme sonstige ÖPNV Maßnahmen	25.000	25.000		25.000	Planungsrate ÖPNV Konzept 2030
54.90 Öffentliche Toiletten						
7.549000.200	Baumaßnahme WC-Anlage Schloßareal Lautlingen	70.000				Toilettenanlage
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
7.551000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Spielplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	Ersatz Spielgeräte
7.551005.200	Baumaßnahme - Kinderspielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	Spielraumentwicklungsplanung-Sanierung/Rückbau
7.551005.200	Baumaßnahme - Kinderspielplätze	195.000	180.000	80.000	80.000	Spielraumentwicklungsplanung 80 T; zusätzl. Planung Amt 61: 216 T
55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
7.552005.200	Baumaßnahme Wasserläufe/bau	30.000	30.000	30.000	30.000	Hochwasserschutzmaßnahmen
7.552006.203	Baum. Renat.Schnecke - Schwabstr., Onstmettingen	100.000	250.000			Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB-Optimierung
7.552008.200	Baumaßnahme Mehrbaum Versick. Entw. FW	150.000	300.000	150.000		Neugestaltung Hauptzugang 300 T (2021)Kostensteigerung zu 2019 um Mehrumfang/Urnenanl. BA IV/215 (2022)/
7.552010.200	Baumaßnahme HW-Rettentionsbecken	50.000	150.000			Erweiterung gärtnerbetriebenes Urnenfriedhofsfeld noch in 2020 , Neuanl. weiteres Feld in 2023: 55 T,
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
7.553000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bestattungswesen	50.000	110.000	110.000	110.000	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
7.553005.200	Baumaßnahme - Friedhofsgebäude Laufen	100.000	300.000		100.000	Sanierung Assegnungshalle 250', Anbau neu Pavillon 150'
7.553006.200	Baumaßnahme Außenanlage Friedhof Ebingen	60.000	60.000		250.000	Vordach Bestattereinfahrt 60', 3 Tore Fahrzeuglagerhallen 60, 650 Refresh Andachtraum
7.553006.200	Baumaßnahme Außenanlage Friedhof Ebingen	300.000	215.000	268.000		Neugestaltung Hauptzugang 300 T (2021)Kostensteigerung zu 2019 um Mehrumfang/Urnenanl. BA IV/215 (2022)/
7.553056.200	Baumaßnahme Außenanlage Friedhof Ebingen			55.000		Erweiterung gärtnerbetriebenes Urnenfriedhofsfeld noch in 2020 , Neuanl. weiteres Feld in 2023: 55 T,
7.553057.200	Baumaßnahme Außenanlage Friedhof Laufen	85.000			40.000	Urnenanlage Laufen 2021-85T/2032-120 T ; Garten d. Ruhe: Laufen 2031-45T
7.553061.200	Baumaßnahme Außenanlage Friedhof Onstmettingen			90.000		Unbenutzenwandlage in 2020 neu BA /BA II 2025 - 112 T, Garten d. Ruhe: 2024 40T
7.553062.200	Baumaßnahme Außenanlage Waldfriedhof				100.000	Fortsetzung Urnenanlage, 4. BA 2022 : 75 T zzgl 15 T Planung, Garten d. Ruhe: 2027: 40 T;
7.553063.200	Baumaßnahme Außenanlage Friedhof Pfleffingen				85.000	weitere Wand 2028 mit 56 Umen: 120 T (incl. Planung), Zuwegung: 50 T
55.50 Forstwirtschaft						
7.555000.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Forst BgA	80.000	40.000	40.000	40.000	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte
7.555005.201	Baumaßnahme Forsthütten/-garagen BgA	80.000				Sanierung der Forsthäuser im Bauhof Ebingen
7.555055.300	Baumaßnahme - allgemeiner Waldwegebau BgA	25.000	75.000	75.000	75.000	2022 ff. Generalinstandsetzungen div. Waldwege
7.555055.326	Baumaßnahme Hörnleweg, Truchteleffingen - BgA	15.000			2021 Generalinstandsetzung Hörnleweg, Truchteleffingen	
57.10 Wirtschaftsförderung						
7.571000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Wirtschaftsförderung	25.000			15.000	Anschubfinanzierung
7.571001.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Technologiewerkstatt	20.000	15.000	15.000	15.000	Anschaffungen & Ersatzinvestitionen: Firewall, Switches, Büroausstattung
7.571006.200	Baumaßnahme Technologiefabrik (ZGM)	150.000	150.000			Erweiterung Technologiewerkstatt EHC-Gebäude Anmietung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
7.573009.200	Baumaßnahme Petrusgasse 4				100.000	Komplettanierung (Fachwerkfassade, Fenster, Außen- u. Innenbereich) 300'
57.50 Tourismus						
7.575055.200	Baumaßnahme Traufgangparkplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	
		28.417.200	30.623.300	26.217.800	25.754.000	

4.2.4 Tiefbauprogramm 2021 – 2026ff

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2026ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis										bereit- gestellt bis											
			Straßenbau										Kanalbau											
S	B	U			2020	2021	2021 (VE)	2022	2023	2024	2025	2026ff	2020	2021	2021 (VE)	2022	2023	2024	2025	2026ff				
EBINGEN																								
- MITTE -																								
Silberburgstr.(M)	x	780							200	300												120	140	
Treppenanlage Silberburgstraße	x	285								200												70		
Sigmundstraße	x	405									300											70		
- NORD -																								
Schloßbergstraße Süd	x	1.085				250		250	400									100		50				
Am Klarahof	x	885										350										500		
Ersatzneubau Brücke Reithalle	x	300								300														
Ertüchtigung Fahrbahn Truchtfingerstr.	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. BAI	x	790								625											130			
Herderstr. BAll	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	500	100							400														
- SÜD -																								
Theodor Groz Str.	x	1.340									1000										300			
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen		540									450										60			
Umbau KVP Kientenstraße	x	335				100		200										20						
Unter dem Malesfelsen Aufdimensionierung Kanal mit Anschluß Riedhaldenstraße	x	400									150										250			
Riedhaldenstr. West_Kanalerschl.	x																				x			
- WEST -																								
Baugebiet Melbaum																								
Hyazinthengweg	x	170	150																					
Treppenwege	x	150	120			x		220		100														
Türkenbundweg	x	350									75										15			
Fertigstellung Silberdistelstraße	x	80							100		150													
Mehlbaum VI	x	1.375	25			[600]						250									150	250	400	
Erweiterung Sickerbecken	x																							
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße	x	885									700										150			
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						570		550	775	1975	5325	3110		135		50	270	590	1995	1455				
TAILRINGEN																								
Gebiet auf Winkel																								
1. Königsbergerstr.	x	1.155										1025										100		
2. Braunhardtsbergstr. inkl. Kessels.	x	1.530										1200										300		
3. Rübenhäulestrasse	x	910										750										130		
4. Auf Winkel	x	1.290										1000										260		
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Braunh.	x	500										400										85		
6. Rest Liegnitzer Strasse	x	845										700										120		
7. Verbindungsweg West	x	550										375										150		

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2026ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U U M A	U M A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung						GVFG/FrWw/Sonstiges						Erschließungsbeitrag								
					S	B	U	Tsd.€	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	2021	2022	2023	2024	2025ff	2021	2022	2023	2024	2025ff
EBINGEN																									
- MITTE -																									
Silberburgstr.(M)	x							780							20									x	
Treppenanlage Silberburgstraße	x							285							15										
Sigmundstraße	x							405							35										
- NORD -																									
Schloßbergstraße Süd	x	x						1.085							35									x	
Am Klarahof	x							885							35									x	
Ersatzneubau Brücke Reithalle	x							300																	
Ertüchtigung Fahrbahn Truchtfingerstr.	x							700																	
- OST -																									
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen																									
Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.	x							1.245	70							10								x	
Oststadtsanierung (O)																									
Straßen u. Kanäle																									
Flanderstr. von Ph.-Reis bis Fr.-Haux	x							945							35										
Einsteinstraße (O)	x							425								15								x	
Herderstraße																									
Herderstr. BAI	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							500																	
- SÜD -																									
Theodor Groz Str.	x							1.340								40									
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen								540								30									
Umbau KVP Kientenstraße	x							335							15										
Unter dem Malesfelsen Aufdimensionierung Kanal mit Anschluß Riedhaldenstraße	x							400																	
Riedhaldenstr. West_Kanalerschl.	x																						x		
- WEST -																									
Baugebiet Mehlbaum																									
Hyazinthenweg	x	x						170	20														x		
Treppenwege		x						150	30																
Türkenbundweg	x							360							15								x		
Fertigstellung Silberdistelstraße	x							80							5								x		
Mehlbaum VI	x							1.375								25							x		
Erweiterung Sickerbecken	x																								
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße	x							885								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																35	35	95	275	85					
TAILFINGEN																									
Gebiet auf Winkel																									
1. Königsbergerstr.	x							1.155								30									
2. Braunhardtsbergstr. inkl. Kesselih.	x							1.530								30							x		
3. Rübenhäulestrasse	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									
7. Verbindungsweg West	x							550								25							x		

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2026f alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U U M A	B U M A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau							bereit- gestellt bis	Kanalbau												
					S S	B B	U U	Isd. €	2020	2021	2021 (VE)	2022	2023	2024	2025	2026ff	2020	2021	2021 (VE)	2022	2023	2024	2025	2026ff	
<u>Umgestaltung Innenstadt Taiflingen</u>																									
Kronenstraße II BA	x		900						300			300	200						50						
ÖPNV Knoten Hechinger Straße	x		1.855						800			400	300						35						
Am Markt II BA	x		1.440		1225							[420]							165						
Ober Bachstraße/Adlerstraße [San]	x		150																						
Ritterstraße	x		500																						
Uhlandplatz	x		100																					100	
Planung			120																						
Bau			720																						
Parkplätze Katharinenstraße																									
Pauluskirche [San]	x		70																					50	
Katharinenstraße																									
Parkplätze Höfenstraße (Paulusk.)	x		250						30														50		
Parkplatz ehem. Medico	x		910		310																				
Höfenstrasse	x		185																					80	
Elisabethenstraße	x		490																					150	
Mathildenstr.	x		370																					150	
Sophienstr.	x		90																					35	
Dorotheenstraße	x		695																					240	
Kanalerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung	x		900																					600	
Melbersteigstr.	x		1.035																						
Parkierungsanlage Melbersteigstraße	x		585																						
Stadionstr. östl. Teil	x		1.520																						
Schwalbenweg; Zeisigweg			920						180			150	270						160						
Finkenstraße BA I (zw. Schwalbenweg und Stadionstr.)			340									100	140												
Finkenstraße BA II (zw. Schwalbenweg und Lilienstr.)			930																					380	
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag	x		1.420		450														900						
Lichtenbol Fertigstellung			400																						
Auf Lichtenbol Endausbau	x		170																140						
Lichtenbol Süd	x		360						110			90							130						
Verlängerung Ob dem Kieserstal_ Endausbau	x		340		120														150						
Erschi. ehem. Sportgelände Tulpenstr. (Feinbelag)	x		170		120														50						
Fertigstellung Baugebiet Steig																									
Verl. Weißdornstr. und LSW	x		1.465		1015														200	100					
Teilstück Salbeiweg	x		125		30														85						
Erweiterung Baugebiet Steig	x		2.390									265	235						1000	50					
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kieserstal	x		400																270						
Friedhofstraße	x		1.500																1100						
Lenastraße (Sanierung)	x		170						[200]										60	110					
Brunnenstraße v. Sedan bis Mathildenstr																									
Erneuerung bit. Fahrbahnaufbau	x		580																80	100	100				
Kanalverbindung Brauerstraße/ Dreherstraße inkl. Treppenanlage	x		570		120				120										150	160					
Ersatzneubau Fußgängerbrücke Untere Bachstraße_Kleine Straße	x		300		150				150																
Brunnenstraße																									
Brunnenstr. I BA	x		525																	350					
Brunnenstr. II BA	x		525																	350					
Bäckerstraße	x		525																	350					
Erich-Kästner-Straße	x		72																12	60					
Martin-Luther-Straße	x																								
Summe Taiflingen	x								1690			1905	1675	682	2030	12705			645		800	660	170	920	3850
TRUCHTELFINGEN																									
Pfarrhausstrasse [San]	x		260																						
Brücke Pfarrhausstraße	x		300																						
Hans-Sachs-Str.	x		275																					5	

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2026ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U U M A	B U M A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung					GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag						
					S	B	U	M	A	Tsd.€	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	2021	2022	2023	2024
<u>Umgestaltung Innenstadt Taiflingen</u>																					
Kronenstraße II BA	x									900											
ÖPNV Knoten Hechinger Straße	x									1.855											
Am Markt II BA	x									1.440	50										
Obere Bachstraße/ Adlerstraße [San]	x									150											
Ritterstraße	x									500											
Uhlandplatz	x									100											
Planung										120											
Bau										720											
Parkplätze Katharinenstraße																					
Pauluskirche [San]	x									70											
Katharinenstraße																					
Parkplätze Höfenstraße (Paulusk.)	x									250											
Parkplatz ehem. Medico	x									910											
Höfenstrasse	x									185											x
Elisabethenstraße	x									490											
Mathildenstr.	x									370											
Sophienstr.	x									90											x
Dorotheenstraße	x									695											x
Kanalerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung	x									900											
Melbersteigstr.	x									1.035											x
Parkierungsanlage Melbersteigstraße	x									585											
Stadionstr. östl. Teil	x									1.520											
Schwalbenweg; Zeisigweg										920											
Finkenstraße BA I (zw. Schwalbenweg und Stadionstr.)										340											
Finkenstraße BA II (zw. Schwalbenweg und Lilienstr.)										930											
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag Lichtenbol Fertigstellung	x									1.420	70										x
Auf Lichtenbol Endausbau	x									400											x
Lichtenbol Süd	x									360											x
Verlängerung Ob dem Kieserstal _ Endausbau	x									340										x	
Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstr. (Feinbelag)	x									170											
Fertigstellung Baugebiet Steig Verl. Weißdornstr. und LSW	x									1.465	30								x		
Teilstück Salbeiweg	x									125	10								x	x	
Erweiterung Baugebiet Steig	x									2.390									x		
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kieserstal	x									400											x
Friedhofstraße	x									1.500											
Lenastraße (Sanierung)	x									170											
Brunnenstraße v. Sedan bis Mathildenstr Erneuerung bit. Fahrbahnaufbau	x									580											
Kanalverbindung Brauerstraße/ Dreherstraße inkl. Treppenanlage	x									570	10										
Ersatzneubau Fußgängerbrücke Untere Bachstraße_Kleine Straße	x									300											
Brunnenstraße																					
Brunnenstr. I BA	x									525											
Brunnenstr. II BA	x									525											
Bäckerstraße	x									525											
Erich-Kästner-Straße	x									72											
Martin-Luther-Straße	x																				
Summe Taiflingen											50	80	40	140	45	455					
TRUCHTELINGEN																					
Pfarrhausstrasse [San]	x									260											
Brücke Pfarrhausstraße	x									300											
Hans-Sachs-Str.	x									275											x

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2026ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U M A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau							bereit- gestellt bis	Kanalbau										
				S	B	U	Tsd.€	2020	2021	2021 (VE)	2022	2023	2024	2025	2026ff	2020	2021	2021 (VE)	2022	2023	2024	2025
Kleiststraße																						
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55	x																					
2. Von Gebäude 55 bis OD	x																					
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof [San]	x																					
Talgangstrasse von Degerfeldstr.-Raiffeisenstr. [San]	x																					
Raiffeisenstr./Jurastr. [San]	x																					
Mühlbachstr. zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße [teilw. San]	x																					
Kanalerneuerung im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung	x																					
Tannenbergstraße mit Stichwegen																						
I.BA von Holderstr. - Höhenweg	x																					
I.BA von Höhenweg - Rotdornstr.	x																					
Radwegeverbindung Katharinenstr. Am Reiselsbach	x																					
Hol- und Bringzone Sommerhalde	x																					
Teilstück Eichenstraße und Forchenstr.	x																					
Sanierung Truchtfellingen																						
Jurastraße Süd und Fabrikstraße	x																					
Theophil-Wurm-Straße	x																					
Mühlbachstraße	x																					
Plamhausstraße	x																					
Raiffeisenstr., Jurastr. Nord	x																					
Summe Truchtfellingen																						
ONSTMETTINGEN																						
Ph.-Gottfr.Schadt-Str.	x																					
Waldhornstr.	x																					
Emil-Nolde-Straße v. Schmiecha bis Jägerstr. _Ersatz bit. Oberbau	x																					
Baugebiet "Stocken"																						
1.Planungsrate	x																					
2.Kanalvergrößerung Nägelestr. incl. Straßenwiederherstellung	x																					
3. Erschließung 1.BA	x																					
Industriestr.	x																					
Parkplatz Kirche Onstmettingen																						
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.	x																					
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x																					
Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brücken-sanierung (Sanierung = konsumtiv)	x																					
Neugestalt. Ortseinfahrt Süd Plan rate																						
Schmiecharenaturierung Schwab-Straße 5-9 - PC: 5520	x																					
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung	x																					
Eberhardstraße v. Emil-Nolde bis Hans-Holbein	x																					
Eberhardstr. zw. Emil.Nolde u. Hans-Holb.	x																					
Altachstr. zw. Hauptstr. u. Schmiecha	x																					
Summe Onstmettingen																						
LAUTLINGEN																						
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39	x																					
Unter der Burg. gesamte Länge	x																					
Gotenstraße																						
Endausbau Verlängerung ohne Treppenverbindung	x																					
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt	x																					
Neugestaltung Umfeld Kirche	x																					
Blaikenstraße - Am Michelwälde																						
Setzungssanierung Höristraße	x																					
Kanalerneuerung im Zuge Decken-erneuerung B463	x																					

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2026ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U M A	Ges. Kost. Tsd.€	bereit- gestellt bis	Beleuchtung					GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	2021	2022	2023	2024	2025ff	2021	2022	2023	2024
Kleiststraße																			
1. Von Holderstrasse bis																			
Geb. 55	x	305				15													x
2. Von Gebäude 55 bis OD	x	420				15													x
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof [San]	x	110	10																x
Talgangstrasse von Degerfeldstr.-Raiffeisenstr. [San]	x	520									30								x
Raiffeisenstr/Jurastr. [San]	x	295									15								x
Mühlbachstr zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße [teilw. San]	x	430									25								x
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung	x	420																	
Tannenbergstraße mit Stichwegen																			
I.BA von Holderstr. - Höhenweg	x	645									35								x
I.BA von Höhenweg - Rottmornstr.	x	535									35								x
Radwegeverbindung Katharinenstr.																			
Am Reislebach	x	530																	
Hol- und Bringzone Sommerhalde	x	350																	
Teilstück Eichenstraße und Forchenstr.	x	660																	x
Sanierung Truchtfingen																			
Jurastraße Süd und Fabrikstraße	x																		x
Theophil-Wurm-Straße	x																		x
Mühlbachstraße	x																		x
Pfarrhausstraße	x																		x
Raiffeisenstr. Jurastr. Nord	x																		x
Summe Truchtfingen						30		40	125										
ONSTMETTINGEN																			
Ph.-Gottfr.Schraudt-Str.	x	300									20								x
Waldhornstr.	x	265									15								x
Emil-Nolde-Straße v. Schmiecha bis Jägerstr._Ersatzbit. Oberbau	x	555				15													
Baugebiet "Stocken"																			
1.Planungsrate	x	25																	x
2.Kanalvergrößerung Nähelestr. incl. Straßenwiederherstellung	x	450																	x
3. Erschließung 1.BA	x	415				15													x
Industriestr.	x	525									25								x
Parkplatz Kirche Onstmettingen		80																	
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.	x	85									5								
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x	220									15								x
Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brücke- sanierung (Sanierung = konsumtiv)	x	160				10													
Neugestalt. Ortseinfahrt Süd Plan.rate		100																	
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9 - PC: 5520	x																		
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung	x	200																	
Eberhardstraße v. Emil-Nolde bis Hans-Holbein	x	585									25								
Eberhardstr. zw. Emil.Nolde u. Hans-Holb.	x	825									50								
Altachstr. zw. Hauptstr. u. Schmiecha	x	335									15								
Summe Onstmettingen						40		25	15	130									
LAUTLINGEN																			
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39	x	260				10	15												x
Unter der Burg, gesamte Länge	x	185									15								x
Gotenstraße																			
Endausbau Verlängerung ohne Treppenverbindung	x	65				5													x
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt	x	495					25												
Neugestaltung Umfeld Kirche	x	720																	
Blaikenstraße - Am Michelwälde																			
Setzungssanierung Hörstraße	x																		
Kanalerneuerung im Zuge Decken- erneuerung B463	x	250																	

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2026ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis										bereit- gestellt bis												
			Straßenbau										Kanalbau												
			S	B	U	Tsd.€	2020	2021	2021 (VE)	2022	2023	2024	2025	2026ff	2020	2021	2021 (VE)	2022	2023	2024	2025	2026ff			
Gewerbegebiet Hirnau																									
Planungsleistungen							675	300	100		75														
Anschluß an B463							3.500		100		100	100	100	100	3000										
Leitungsumlegungen							3.250		100		100	100	100	100	2750										
Erschließung							25.750		100		100	100	100	100	20750									4100	
Summe Lautlingen							33930		570		625	400	300	300	26600				160		275	360	100	4170	
LAUFEN																									
Eyachstrasse								935		400		450													
Buchenäckerstr., alter Teil	x								245															70	
Hörnleweg (Teilstück)	x								265			150													
Baugebiet Geigerhalde	x								275															110	
Untere Halde	x								485															70	
Obere Knappel Endausbau	x								260	150															
Untere Knappel Endausbau	x								260																
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x								150															10	
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x								555	30														250	
Endausbau Buchenäckerstraße (West)	x								10		220													10	
Summe Laufen										400	220	600						150	1085	225	50	55		520	
MARGRETHAUSEN																									
Gregor-Götz-Str.	x								515															130	
Parkplatz Kloster - PC: 5460	x								245	230															
Baugebiet Auen																									
Gewerbestrasse	x								430																
Wehrstrasse	x								272	75															
Stichweg 1	x	x							105																
Summe Margrethausen											250	205						375				130	100	130	
PFEFFINGEN																									
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x								155															55	
Unter der Heusteige	x								1.445	1010	50														
Verbindungsweg West zur Bolstr.	x								200	180															
Verbindungsweg Mitte zur Bolstr.	x								260	230															
Neugestaltung Ortsmitte	x								160	100	50														
Lengentalstraße zw. Tailfinger Str. und Bergstraße	x								350															90	
Summe Pfeffingen											100							350	400				145		
BURGFELDEN																									
Duwinkelweg	x								240															90	
Teilstück Im Öschle	x	x							160															60	
Maienweg	x								110															70	
Gestaltung Ortsmitte									100	100															
Summe Burgfelden																		255					220		
GESAMTSTADT																									
Sanierungsfonds Brücken																									
- Bodelschwingstrasse (konsumtiv)							300	250	50																
- Degerfeldstrasse (konsumtiv)							550		50																
- Meßtetter Straße (konsumtiv)							900		400	400	400	100													
Westtangentunnel							1.500																		
Bauwerke Talgangbahn- PC:5480							80	80	[5]		[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[1000]									
Treppenaufgänge komplett Sanierung							1.625	550	75		75	75	75	75	700										
Radverkehrsanlagen							3.555	930	100		100	100	100	100	2125										
Vermessungen							75	45	5		5	5	5	5	5	5									
Planung Straßen							580	305	25		25	25	25	25	150										
Innerstadt: Wegw./Parkleitsystem							2.260	1460	200	100	100	100	100	100	200										
Grün							220	130	15		15	15	15	15	15	15									
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen							285	200	10		10	10	10	10	35										
Maßnahmen im Zuge Barrierefreiheit							5.300	300	200		100	100	100	100	4400										
Planung Kanäle							185																	15	
Wegebaubarbeiten Flurneuordnung							770																		
Breitbandausbau- PC:5360																									
Nur nachrichtlich, da konsumtiv:																									
Kanalsanierungen EKVO																									
Straßenbeläge																									
Summe Gesamtstadt																		1050	300	300	300	300	1800	130	
ZUSAMMENSTELLUNG																									
EBINGEN																		570	0	550	775	1.975	5.325	3.110	
TAILFINGER																		1.690	0	1.905	1.675	682	2.030	12.705	
TRUCHTELFINGER																		0	0	250	140	450	490	2.210	
ONSTMETTINGEN																		200	0	0	200	250	380	1.970	
LAUTLINGEN																		570	0	625	400	300	300	26.600	
LAUFEN																		400	220	600	0	0	150	1.085	
MARGRETHAUSEN																		0	0	250	205	0	0	375	
PFEFFINGEN																		100	0	0	0	0	0	0	
BURGFELDEN																		0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtstadt																		630	100	430	430	530	2.030	8.200	
GESAMTSTADT Straßenbaupr.			</td																						

Mittelfristige Finanzplanung 2021-2026f alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A	U	B	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung						GVFG/FrWw/Sonstiges						Erschließungsbeitrag							
						S	B	U	Tsd.€	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	2021	2022	2023	2024	2025ff	2021	2022	2023	2024
Gewerbegebiet Hirnau																									
Planungsleistungen										675															
Anschluß an B463										3.500															
Leitungsumlegungen										3.250															
Erschließung										25.750															
Summe Lautlingen						33930				5	35	15			15										
LAUFEN																									
Eyachstrasse										935			35									x			
Buchenäckerstr., alter Teil	x									245							15					x			
Hörnleweg (Teilstück)	x									265			15									x			
Baugebiet Geigershalde	x									275							15					x			
Untere Halde	x									485							15					x			
Obere Knappel Endausbau	x									260	15						5								
Untere Knappel Endausbau	x									260	15						5					x			
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x									150							15								
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x									555							25								
Endausbau Buchenäckerstraße (West)	x									10															
Summe Laufen						30				50			95												
MARGRETHAUSEN																									
Gregor-Götz-Str.	x									515												x			
Parkplatz Kloster - PC: 5460	x									245	15														
Baugebiet Auen																									
Gewerbestrasse	x									430			10								x				
Wehrstrasse	x									272	12		10							x					
Stichweg 1	x	x								105	10		5							x					
Summe Margrethausen						37				25			10												
PFEFFRINGEN																									
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x									155							10					x			
Unter der Heusteige	x									1.445		25									x	x			
Verbindungsweg West zur Bolstr.	x									200	5										x				
Verbindungsweg Mitte zur Bolstr.	x									260	5										x				
Neugestaltung Ortsmitte	x									160	10														
Lengentalstraße zw. Tailfinger Str. und Bergstraße	x									350															
Summe Pfeffingen						20				25			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																									
- Bodenschwinghstraße (konsumtiv)										300															
- Degerfeldstraße (konsumtiv)										550															
- Meßstetter Straße (konsumtiv)										900															
Westtangententunnel										1.500															
Bauwerke Talgangbahn- PC-5480										80															
Treppenaufgänge komplett Sanierung										1.625															
Radverkehrsanlagen										3.555															
Vermessungen										75															
Planung Straßen										580															
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem										2.260															
Grün										220															
Naturschutrechtliche Ausgleichsmaßnahmen										285															
Maßnahmen im Zuge Barrierefreiheit										5.300															
Planung Kanäle										185															
Wegebauarbeiten Flumeuordnung										770															
Breitbandausbau- PC-5360																									
Nur nachrichtlich, da konsumtiv: Kanalsanierungen EKVO																									
Straßenbeläge																									
Summe Gesamtstadt																		100	50	50	50	150			
ZUSAMMENSTELLUNG																									
EBINGEN										0	35	35	95	275	85	0	0	0	0	0					
TAILFINGEN										50	80	40	140	45	455	0	0	0	0	0					
TRUCHTELFINGEN										0	30	0	0	40	125	0	0	0	0	0					
ONSTMETTINGEN										0	40	0	25	15	130	0	0	0	0	0					
LAUTLINGEN										5	35	15	0	0	15	0	0	0	0	0					
LAUFEN										0	50	0	0	0	95	0	0	0	0	0					
MARGRETHAUSEN										0	0	25	0	10	0	0	0	0	0	0					
PFEFFRINGEN										25	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	100	50	50	50	150					
GESAMTSTADT Straßenbaupr.										80	270	115	260	385	950	100	50	50	50	150					

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten ¹⁾	Finanzaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.474.054				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.100.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	1.000.000				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.574.054				
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 Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitions-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	2.536.044	- 1.332.902	-4.426	3.600.681	-1.129.348
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.110.098	3.777.196	3.772.770	7.373.451	6.244.103
	davon:					
10	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.518.200	1.519.200	1.529.200	1.539.200	1.549.200
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.591.898	2.257.996	2.243.570	5.834.251	4.694.903
	nachrichtlich:					
13	voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.194.805	2.216.187	2.262.068	2.294.474	2.306.997

6. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelt-, Zuwendungen/Umlagen, sowie privat: Leistungsentgelten, Kostenersatztungen/ Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettressourcenbedarf/ überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Innere Verwaltung	951.198	566.108	11.171.800-	2.361.674-	65.666-	2.522.564-	16.894.479	3.205.199-	1.579.466-	2.494.585-	
Sicherheit und Ordnung	808.077	1.218.222	3.070.158-	1.249.677-	73.338-	1.177.288-	442.781	1.242.325-	160.660-	4.504.365-	
Brandschutz	257.413	142.351	517.081-	750.115-	35.000-	673.291-	185.888	460.463-	141.673-	1.991.971-	
Schulträgeraufgaben	3.449.691	127.377	3.169.059-	3.675.634-	20.093-	2.358.303-	11.417	1.096.689-	1.021.826-	7.753.118-	
Museen, Archiv, Zoo	99.964	39.507	767.382-	421.890-	46.447-	291.128-	118.557	436.309-	543.731-	2.248.859-	
Theater, Konzerte, Musikschulen	545.774	14.954	956.404-	144.378-	180.002-	157.122-	45	261.938-	12.625-	1.151.697-	
VHS, Bibliotheken, kulturpädagog.- Einrichtungen	104.703	6.140	772.053-	382.244-	133.566-	116.467-	219.712	526.720-	37.427-	1.637.921-	
Sonstige Kulturflege	23.649	0	98.804-	30.970-	68.000-	26.030-	15.000	70.289-	589-	256.032-	
Soziale Hilfen	220.153	211.323	612.705-	417.031-	90.033-	159.637-	246	87.682-	61.587-	996.952-	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.284.695	52.308	7.963.368-	572.577-	6.529.114-	242.726-	1.055.103	2.391.208-	72.995-	8.379.882-	
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	8.511.475	60.447	7.979.295-	1.116.518-	6.700.011-	668.353-	933.553	2.293.012-	464.143-	9.715.857-	
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	12	240	2.915-	387-	1-	615-	500	1.123-	19-	4.306-	
Gesundheitsdienste	88	100	8.806-	4.142-	3.840-	6.157-	0	3.917-	121-	26.796-	
Sport und Bäder	173.509	304.920	1.326.620-	1.273.287-	573.532-	726.053-	208.016	704.319-	514.760-	4.432.127-	
Sportstätten	172.492	304.920	1.273.429-	1.195.825-	19-	702.584-	9.229	298.179-	514.287-	3.497.681-	
Räumliche Planung und Entwicklung	139.329	4.827	1.247.088-	80.050-	30.000-	551.424-	34.659	229.560-	43.748-	2.003.055-	
Bauen und Wohnen	402.317	18.827	762.702-	67.343-	70-	94.901-	8.900	146.875-	14.599-	656.446-	
Ver- und Entsorgung	8.232.433	3.701.365	2.068.539-	2.276.190-	660.725-	2.902.258-	1.470.722	845.063-	1.693.575-	2.958.170	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts											Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)			
	Erträge aus Nutzungsentgelt-, Zuwendungen/Umlagen, sowie privat: Leistungsentgelten, Kostenerstattungen/ Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wasserversorgung	1	750.000	757-	28-	145-	72-	0	384-	1-	748.614				
Abfallwirtschaft	69.000	0	0	4.180-	0	23.000-	19.800	16.511-	38.300-	6.809				
Abwasserbeseitigung	8.052.634	775.839	1.961.403-	2.224.377-	660.000-	2.817.975-	1.450.884	809.050-	1.592.508-	214.045				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.977.762	220.126	840.744-	3.782.682-	730.015-	3.816.314-	87.441	6.546.150-	1.885.310-	14.315.886-				
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	141.779	1.400	121.173-	35.494-	730.015-	79.267-	0	140.834-	1.242-	964.846-				
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.809.496	413.549	3.287.602-	2.163.071-	74.500-	704.214-	311.295	2.076.949-	2.076.152-	5.848.147-				
Friedhofs- und Bestattungswesen	2.019.476	37.436	1.122.861-	929.977-	70.000-	310.236-	135.423	657.986-	263.679-	1.162.404-				
Umweltschutz	5.176	1.858	28.655-	4.034-	0	4.661-	0	10.276-	221-	40.814-				
Wirtschaft und Tourismus	496.844	116.948	1.122.833-	927.983-	225.518-	797.421-	401.183	1.195.339-	322.323-	3.576.441-				
Allgemeine Finanzwirtschaft	25.654.600	61.215.100	0	0	37.819.100-	428.220-	0	0	0	48.622.380				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.654.600	61.152.600	0	0	37.819.100-	77.000-	0	0	0	48.911.100				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	62.500	0	0	0	351.220-	0	0	0	288.720-				
Summe	101.258.340	131.521.292	52.254.236-	26.091.758-	93.337.850-	22.786.501-	24.014.833	25.754.349-	13.057.567-	23.512.210				

7. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		Insgesamt	darunter		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20		
			mit Zulage	Sonder-schlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 6	1,00				1,00	1,00	
Erster Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme		3,00				3,00	3,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3,00				3,00	3,00	
Stadtoberbaurat	A 14							
Stadtoberverwaltungsrat	A 14							
Stadtoberveterinärrat	A 14							
Stadtverwaltungsrat	A 13	2,85				2,85	2,60	
Zwischensumme		5,85				5,85	5,60	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	5,00				5,00	4,83	
Stadtforstoberamtsrat	A 13	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				2,00	2,00	
Stadtamtmann	A 11	15,90				18,40	18,88	
Stadtforstamtmann	A 11	6,00				6,00	6,00	
Stadtoberinspektor	A 10	13,25				12,55	9,65	
Stadtinspektor	A 9						2,00	
Zwischensumme		50,15				51,95	50,36	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor	A 9	6,00	2,00			7,00	7,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,70				1,60	1,70	
Stadtobersekretär	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtassistent	A 5							
Zwischensumme		7,70	2,00			8,60	8,70	
Insgesamt		66,70	2,00	0,00	0,00	69,40	67,66	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20	
1	2	3	4	5
15	2,00	2,00	2,00	
14	1,75	1,75	1,75	
13	2,75	2,75	2,75	
12	5,70	5,70	5,70	
11	22,00	19,00	17,46	
10	14,00	13,00	11,00	
9c	3,80	3,60	1,80	
9b	29,10	26,50	26,55	1,0 kw -Vermerk
9a	18,80	20,30	18,13	
8	28,10	28,10	25,59	
7	37,60	27,10	25,03	
6	79,10	80,60	80,60	
5	95,20	99,00	90,35	
4	12,00	13,00	18,00	
3	15,30	14,50	13,98	
2	29,65	32,75	20,96	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
1	14,15	13,80	22,36	
W	14,00	14,00	14,00	
Sonstige	2,10	2,10	2,10	
Insgesamt	427,60	420,05	400,61	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20	
1	2	3	4	5
S17	3,00	3,00	3,00	
S16	1,00	1,00	0,87	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14				
S13	3,60	2,50	3,00	
S12	1,60	0,50	1,99	
S11	10,15	9,00	7,26	
S10	0,60	0,60	0,62	
S9	3,00	3,00	4,00	
S8	100,75	105,65	72,22	0,5 S 8b kw -Vermerk
S7				
S6				
S5				
S4	21,05	15,75	20,99	
S3		0,25	0,26	
S2				
Insgesamt	146,75	143,25	116,21	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20	
A	66,70	69,40	67,66	
B	427,60	420,05	400,61	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	146,75	143,25	116,21	
Insgesamt	641,05	632,70	584,48	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalten)

Teil- haus- halt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
	B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
THH1	1,00	1,00	1,00	2,22		2,00	2,80	4,41	9,95	6,73		1,90	1,04				34,05
THH2				0,02			1,70		0,47	0,34		0,66					3,19
THH3				0,06		0,85	1,00	3,51	9,85	3,46		3,00					21,73
THH4				0,70			0,50	1,08	1,63	2,72		1,10					7,73
THH5																	0,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	6,00	9,00	21,90	13,25	0,00	6,00	1,70	0,00	0,00	0,00	66,70

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)

Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																		W	Sons- tige	Gesa- mt
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü			
THH1				1,00	4,64	5,85	2,38	5,00	8,58	18,70	9,69	41,63	43,83	3,00	5,00	2,50	1,62				153,42
THH2	1,00	0,75	1,75	0,70	3,00		1,00	5,00	1,80	1,00	2,70	4,26	5,82			3,40	0,95			0,30	33,43
THH3		1,00			1,29	2,15	0,34	17,10	6,84	3,90	8,17	24,11	36,55	5,00	10,30	22,75	11,58		14,00	1,80	166,88
THH4	1,00		1,00	4,00	13,07	6,00	0,08	2,00	1,58	4,50	17,04	9,10	9,00	4,00		1,00		0,50			73,87
THH5																					0,00
	2,00	1,75	2,75	5,70	22,00	14,00	3,80	29,10	18,80	28,10	37,60	79,10	95,20	12,00	15,30	29,65	14,15	0,50	14,00	2,10	427,60

Teil C: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst (nach Teilhaushalten)

Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																	Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
THH1															0,06			0,06
THH2																		0,00
THH3		3,00	1,00	2,00		3,60	1,60	10,15	0,60	3,00	100,75			20,99				146,69
THH4																		0,00
THH5																		0,00
	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,60	1,60	10,15	0,60	3,00	100,75	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	146,75

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungs- dienst)	Gesamt
THH1	34,05	153,42	0,06	187,53
THH2	3,19	33,43	0,00	36,62
THH3	21,73	166,88	146,69	335,30
THH4	7,73	73,87	0,00	81,60
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	66,70	427,60	146,75	641,05

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	
Stadtökonomie				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	3,85	0,60		2,00					8,30	
Feuerwehr							1,00			0,30							1,30	
ÖPNV										1,00							1,00	
Bildung und Betreuung																	0,00	
Allgemeine Sozialverwaltung								1,00		0,75		1,00					2,75	
Verwaltung kult. Angelegenheiten							1,00		0,75								1,75	
Stadtplanungsamt: Abt. Bauordnung										2,00		1,00					3,00	
Sanierung								1,00									1,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. Recht und Verwaltung				1,00						1,70	0,50						3,20	
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM								1,00									1,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. kfm. GM								1,00		1,00							2,00	
Betriebsamt							1,00		0,80	0,70		1,00					3,50	
	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	2,85	6,00	9,00	21,90	13,25	0,00	6,00	1,70	0,00	0,00	0,00	66,70	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

Organisations-einheit	Entgeltgruppe																			Sons-tige	Gesamt	Erläute-rungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü	W			
Steuerung					1,00			1,00		2,00	1,00									5,00	1,0 EG 9b geb. m. Förd. d. Fremdenverkehrs	
Wirtschaftsförderung	1,00		1,00							1,70							0,50			4,20		
Hauptamt							1,00	2,50			2,50	2,10								8,10		
Ortsvw. Margrethausen												0,30								0,30		
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 2 geb. m. IGM	
Ortsvw. Burgfelden																		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	2,40	1,20				14,15	1,0 EG 7, 1,0 EG 5, 2,4 EG 2 u. 1,2 EG 1 je geb. m. IGM
Informations- und Kommunikationstechnik					1,00	1,00		2,00												4,00		
Einrichtungen f. Vw.angehörige								1,00												1,00		
Stadtarchiv					1,00							0,75								1,75		
Rechnungsprüfungsamt			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 1,0 EG 9b kw-Vermerk		
Amt für öffentliche Ordnung							0,60	4,00		7,00	14,40									26,00		
Feuerwehr									1,00		4,25					1,00			0,30	6,55	1,0 EG 2 geb. m. IGM	
Amt für Familie, Bildung, Sport	1,00										0,90									1,90		
Bildung und Betreuung						2,00		1,00	0,75		1,00	0,75	1,65							7,15		
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 geb. m. IGM u. Sporthanl. Laufen, 0,5 EG 1 geb. m. IGM	
GS Oststadt												1,00				0,50	0,50			2,00	1,0 EG 5, 0,5 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m. IGM	
HS Hohenberg												1,70				1,80	0,80				4,30	1,0 EG 5, 1,8 EG 2 u. 0,8 EG 1 je geb. m. IGM
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

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

Organisations-einheit	Entgeltgruppe																		Sons-tige	Gesamt	Erläute-rungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü	W			
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 Truchelfingen													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															1,50					1,50		
Ganztages-betreuung															8,00	0,50	3,00			11,50		
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		1,00		2,00	1,15					5,15	
Schulsozial-arbeit											1,00										1,00	
Jugendtreff West																		0,20		0,20	0,2 EG 1 geb. m. IGM	
Kinderhaus "Liliput"																	0,10			0,10	0,1 EG 2 geb. m. IGM	
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	
Hausaufgaben-betreuung													0,20							0,20		
Förderung des Sports													2,00							2,00		

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

Organisations-einheit	Entgeltgruppe																			Sons-tige	Gesamt	Erläute-rungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2U	W				
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														2,00		0,60					2,60	0,6 EG 2 geb. m. IGM	
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. IGM	
Verwaltung kultureller Angelegenheiten										1,00	1,00		1,00								3,00		
Förderung des Fremdenverkehrs						1,00				2,00					1,50						4,50	1,0 EG 9b kw-Vermerk	
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	0,75	0,75											0,70		0,50			3,40			0,10	6,20	0,4 EG 2 geb. m. IGM
Stauffenberg Schloss																			0,35		0,20	0,25 EG 1 geb. m. IGM	
Maschenmuseum						0,70															0,70		
Stadtplanungsamt	1,00			2,00	6,00	1,00				0,50	0,50		0,50	0,50							12,00		
Bauordnung				1,00	2,00						2,00							1,00			6,00		
Sanierung						1,00		1,00					1,00								3,00		
Amt für Bauen und Service: Abt. Recht und Verwaltung						1,00							2,00	1,00	0,50	0,50						5,00	
Amt für Bauen und Service: Abt. kfm. GM						1,00							1,00									2,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM						2,00	2,00			2,00	1,00		2,00								9,00		
Amt für Bauen und Service: Abtl. infrastrukt. GM										2,00					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	
Bestattungswesen											1,00		2,00	1,00	8,00	4,00				0,50		16,50	
Betriebsamt										1,00		1,00	5,00	4,00	31,05	30,00	3,00	4,00				79,05	
	2,00	1,75	2,75	5,70	22,00	14,00	3,80	29,10	18,80	28,10	37,60	79,10	95,20	12,00	15,30	29,65	14,15	0,50	14,00	2,10	427,60		

* davon W2 1,00 W4 3,00 W9 2,00
W3 2,00 W5 6,00

sämtliche gebündelt mit Stadtwald-Landschaftspflege

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

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
Sozialbetreuun-g								1,50										1,50
Jugendbeteilig-ung								0,25										0,25
Verlässliche Grundschule															2,20			2,20
Ganztagesbe-treuung										0,60				1,00				1,60
Schulsozial-arbeit		0,50						6,15			2,40							9,05
Jugendhaus Ebingen		0,50								2,00								2,50
Jugendtreff West								1,50										1,50
Kinderhaus "Liliput"								0,25			1,10							1,35
Jugendtreff Tailingen								0,50			1,00							1,50
städt. Kitas							0,50				1,00							1,50
Kita Gartenstr.		1,00								13,55					4,05			18,60
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	0,85					0,70		2,55
Kita Sonnenstr.										1,00	2,30					2,30		5,60
Kita Veilchenweg		1,00	1,00				0,60			0,60		21,50				2,60		27,30
Kita Lautlinger Str.											3,40							3,40
Kita Emil-Mayer-Str.							1,00				7,40					3,00		11,40
Kita Laufen											12,60							12,60
Bauernhof-kindergarten											2,30							2,30
Wald- und Naturkindergart-en											2,30							2,30
	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	3,60	1,60	10,15	0,60	3,00	100,75	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00	0,00	146,75

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.20	Erläuterungen
Ortsvorsteher der Stadtteile	Nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher				
Burgfelden		1,00	1,00	1,00	
Laufen		1,00	1,00	1,00	
Lautlingen	Ortsvorsteher vom 16. Januar 1975 in der	1,00	1,00	1,00	
Margrethausen	Fassung vom 20. Dezember 1984	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 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.20	Beschäftigt am 30.09.20
Volontär/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	1,00
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	5,00	4,00	2,00	0,00
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	13,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipl.-Sozialpädagoge	Ausbildungsvergütung	1,00	-	-	-
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	7,00	4,00	4,00	5,00
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	3,00	1,00	1,00	0,00
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	9,00	8,00	8,00	8,00
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt		50,00	42,00	32,00	37,00
III. Bundesfreiwilligendienst		10,00	9,00	7,00	9,00

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	320.000	320.000			
Summe:	320.000	320.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.250.000	0	600.000	---	

Maßnahme	Planansatz in €	Verpflichtungs- ermächtigung in €
7.541120 Baumaßnahme Endausbau Buchenäckerstraße	0	220.000
7.541099 Baumaßnahme Parkleitsystem	200.000	100.000
Gesamtsumme	200.000	320.000

9. Finanzausgleich 2021

PLANANSATZ
2021
Neu

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2021 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 vom 14.10.2020

I. Berechnung der Einwohnerzahl

Voraussichtliche Einwohnerzahl am 30.06.2020	45.443
--	--------

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Grundlagen	2019				
GrdSt A	60.515 : 330%	x	195%		35.759
GrdSt B	6.718.231 : 350%	x	185%		3.551.065
GewSt	27.801.368 : 335%	x	290%		24.066.856
- GewStUmlage	27.801.368 : 335%	x	64,0%		-5.311.306
Gdeant.a.d.EKSt	6.808.333.614 x 0,0033585				22.865.788
Fam.leist.ausgleich	504.909.568 x 0,0033585				1.695.738
Gdeant.a.d.USt	4.672.750 x 80%				3.738.199
<u>Steuerkraftmesszahl</u>					50.642.099

III. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	50.642.099
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019	20.445.954
<u>Steuerkraftsumme</u>	71.088.053

IV.1. Berechnung der Bedarfsmesszahl A

§ 7 Abs.3 FAG			
Einwohnerzahl	45.443		
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0		
Erhöhte Einwohnerzahl	45.443		
x Kopfbetrag	1.740,40	79.088.997	
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0		
Studenten/kasernierte Streitkräfte	1.936		
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG	261,06	505.412	
Bedarfsmesszahl A		79.594.409	

IV.2. Berechnung der Bedarfsmesszahl B

§ 7 Abs.4 FAG			
Gemeindefläche in qm	134.397.659		
Erhöhte Einwohnerzahl	45.443		
Flächenfaktor	2.957		
Kopfbetrag B	35,20		
Bedarfsmesszahl B		1.599.594	

<u>Bedarfsmesszahl</u>	81.194.003
------------------------	------------

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 2021	81.194.003
- Steuerkraftmesszahl 2021	50.642.099
<u>Schlüsselzahl 2021</u>	30.551.904

VI. Berechnung der Zuweisungen

1. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 2021	30.551.904 x	70,0%	21.386.333
--------------------	--------------	-------	------------

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner	45.443
x gewichteten Einwohner	81,90

Kommunale Investitionspauschale	3.721.782
	25.108.115
	25.108.100

3. Familienleistungsausgleich

Finanzausgleich 2021	519.200.000
x Schlüsselzahl	0,0033585
	1.743.733
	1.743.700

4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte

Einwohner	45.443
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	4,69
	213.128

5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften

Einwohner Albstadt	45.443
Einwohner Bitz	3.657
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	6,72
	329.952
	543.080
	543.100

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil 2021	6.687.000.000
x Schlüsselzahl 2021	0,0033585
	22.458.290
	22.458.300

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2021	1.194.000.000
x Schlüsselzahl 2021	0,00400800
	4.785.552
	4.785.700

8. Berechnung der Sachkostenbeiträge

Haupt-/Werkrealschüler	559 x	1312 Euro	733.408
Realschüler	808 x	966 Euro	780.528
Gymnasiasten	795 x	997 Euro	792.615
Progymnasiasten	282 x	1040 Euro	293.280
Schüler Förderklassen	87 x	2576 Euro	224.112
Schüler Grundschulförderklassen	30 x	375 Euro	11.250
			2.835.193
			2.835.200

9. Berechnung der lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden

Ortsdurchfahrten	28,3 km x	6100 Euro	172.630
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	895.204.100		
Gewichtete Kinder gesamt	250.570,70		
Zuweisung je Kind	3.572,65		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden - Faktor 0,4 Kinder	0,00		
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,6 Kinder	936	561,60	
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	80	64,00	
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	107	96,30	
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	173	173,00	
gewichtete Kinderzahl		894,90	
Jahreszuweisung			
gew.Kinder x Zuw. je Kind	894,9 x 3.572,65		3.197.165 3.197.200

11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Masse für die Kleinkindförderung	1.160.100.000		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,00		
Zuweisung je Kind	16.386,98		
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	200	140,00	
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	
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	46	46,00	
gewichtete Kinderzahl		213,20	
Jahreszuweisung			
gew.Kinder x Zuw. je Kind	213,2 x 16.386,98		3.493.705 3.493.700

12. Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

Basisdaten Land			
Masse für die Leitzungszeit	147.300.000		
gewichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.741,26		
Basisdaten Gemeinde			
gewichtete Tageseinrichtungen	9,25		
Jahreszuweisung			497.043 497.000
			7.187.913 7.187.900
<u>12. Ausbildungskosten</u>	3	5.881	17.643 17.600

VII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2021	23.250.000		
x Umlagesatz in %	35,0		
: örtlichen Hebesatz in %	335		2.429.104 2.429.100

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	71.088.053		
x Umlagesatz in %	27,50 %		
		19.549.215 19.549.000	

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	71.088.053		
x Umlagesatz in %	22,220		
		15.795.765	15.796.000

VIII. Berechnung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl 2021	48.716.402
- Steuerkraftmesszahl 2021	50.642.099
Unterschied (+/-)	
(-) keine Mehrzuweisungen	-1.925.697
(+) Mehrzuweisungen	

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	1.406,00
10.000 Einwohner	1.546,60
20.000 Einwohner	1.645,00
50.000 Einwohner	1.757,50
100.000 Einwohner	1.898,10
200.000 Einwohner	2.179,30
500.000 Einwohner	2.516,80
600.000 oder mehr Einwohner	2.615,20

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 78,00 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2021 der Gemeinden des Landes wird auf 1.699 Euro/Einwohner geschätzt.

Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in vom Hundert des Landesdurchschnitts	Einwohnergewichtung			
78,00	1.699	1.564	92,1%	
81,90				
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 Haushaltjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	74.463	73.368
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	72.036	70.941
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.427	2.427
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.518	1.519
2.1 Sondervermögen*)	666	666
Stiftung Rominger	709	709
Stiftung Roll	143	144
Rücklagen gesamt	75.981	74.887

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.066
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	554
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	25
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	1.066

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 31.12.2021
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	2.182.077	1.977.669
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	31.977.636	42.542.044
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	34.159.713	44.519.713

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	34.159.713	44.519.713
3.3 Kassenkrediten		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	34.159.713	44.519.713
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	34.159.713	44.519.713

Kreditübersicht 2021

Darl. Nr.	Darlehensart (z.B. Annuität, Rate,	ursprüngl. Darlehens- höhe (in Euro)	Darlehens- höhe per 31.12.2020 am (in Euro)	Darlehens- aufnahme nom.	Zinssatz bis in %	Zinsbindung per Zinsbindungs- ende (in Euro)	Darlehensbestand per Zinsbindungs- ende (in Euro)	Zinstermine	Tilgungstermine	Annuität jeweils (in Euro)	Rate Tilg. jeweils (in Euro)	Tilgung gesamt (in Euro)	Zinsen gesamt (in Euro)	Darlehens- höhe per 31.12.2021 (in Euro)	
9411000000	Sparkasse Zollernalb	Rate	6.000.000	2.625.000	29.10.2009	1,08%	30.10.24	1.425.000	vierteljährlich	vierteljährlich		75.000	300.000	27.135	2.325.000
9411000001	Commerzbank	Rate	5.000.000	1.443.750	13.03.2006	3,78%	30.03.26	0	vierteljährlich	vierteljährlich		68.750	275.000	50.676	1.168.750
9411000004	WL Bank	Rate	3.500.000	1.531.250	29.10.2009	0,61%	30.09.29	0	vierteljährlich	vierteljährlich		43.750	175.000	8.940	1.356.250
9411000006	Norddeutsche Landesbank	Rate	5.800.000	1.305.000	29.04.2005	3,65%	30.06.25	0	vierteljährlich	vierteljährlich		72.500	290.000	43.603	1.015.000
9411000008	Landesbank BW	Rate	6.000.000	2.025.000	03.12.2007	2,70%	30.09.27	0	vierteljährlich	vierteljährlich		75.000	300.000	51.638	1.725.000
9411000017	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	490.000	244.996	25.06.2009	0,09%	15.08.19	281.026	vierteljährlich	vierteljährlich		7.206	28.824	211	216.172
9411000018	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	560.000	288.212	30.11.2009	1,35%	15.11.19	321.156	vierteljährlich	vierteljährlich		8.236	32.944	524	255.268
9411000025	Volksbank Ebingen	Rate	4.500.000	1.181.250	14.03.2006	0,75%	31.03.26	0	vierteljährlich	vierteljährlich		56.250	225.000	8.227	956.250
9411000026	Volksbank Ebingen	Rate	5.000.000	250.000	06.02.2002	1,79%	23.01.22	2.500.000	vierteljährlich	jährlich		250.000	250.000	2.238	0
9411000029	Investitionsbank Schlesw.-Holstein	Rate	10.000.000	4.875.000	29.10.2010	3,01%	30.09.30	0	vierteljährlich	vierteljährlich		125.000	500.000	141.141	4.375.000
9411000034	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	750.000	507.340	04.08.2012	0,10%	15.08.22	430.130	vierteljährlich	vierteljährlich		11.030	44.120	491	463.220
9411000035	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	390.000	255.780	27.12.2012	0,10%	15.02.23	223.656	vierteljährlich	vierteljährlich		5.736	22.944	247	232.836
9411000036	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	800.000	536.465	20.03.2013	0,10%	15.05.23	470.580	vierteljährlich	vierteljährlich		11.765	47.060	519	489.405
9411000037	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	500.000	349.284	04.07.2013	0,35%	15.05.23	294.116	vierteljährlich	vierteljährlich		7.129	28.516	1.185	320.768
9411000038	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	1.630.000	1.323.174	02.08.2016	0,05%	15.08.26	702.122	vierteljährlich	vierteljährlich		16.974	67.896	644	1.255.278
9411000039	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	1.870.000	1.545.500	24.11.2016	0,05%	15.11.26	805.431	vierteljährlich	vierteljährlich		17.500	70.000	752	1.475.500
9411000040	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	900.000	805.405	11.04.2017	0,05%	15.05.27	516.156	vierteljährlich	vierteljährlich		0	52.944	393	752.461
9411000041	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	750.000	675.000	10.08.2018	0,05%	15.08.28	323.065	vierteljährlich	vierteljährlich		0	22.060	338	652.940
9411000042	Investitionsbank Berlin	Rate	3.000.000	2.692.308	31.10.2019	0,00%	28.09.29	0	vierteljährlich	vierteljährlich		75.000	307.692	0	2.384.615
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	3.200.000	3.200.000	07.07.2020	0,01%	15.05.20	2.528.000	vierteljährlich	vierteljährlich		0	0	320	3.200.000
	Sparkasse Zollernalb	Rate	4.000.000	4.000.000	19.10.2020	0,00%	30.12.30	2.000.000	vierteljährlich	vierteljährlich		0	200.000	0	3.800.000
	Kredit N.N. 2020	Rate	2.500.000	2.500.000								0	0	0	2.500.000
geplante Neuaufnahme 2021 (KfW)			13.600.000	0								0	0	0	13.600.000
			80.740.000	34.159.713				12.820.438				926.826	3.240.000	339.220	44.519.713

13. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2021 TEUR	zum 31.12.2021 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	5.110	3.777
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	5.110	3.777
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.110	-3.777
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 2019

- 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

2019

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

A K T I V A

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	298.937,00	198		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.203.441,90	5.250		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	30.564,95	30		
3. Grundstücke ohne Bauten	1.007.029,45	1.007		
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	220.092,00	242		
5. Verteilungsanlagen	38.173.292,00	38.190		
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis 5 gehören	1.008.050,00	1.140		
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.483.645,00	3.074		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	662.376,80	628		
	48.788.492,10	49.561		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.101.717,45	1.102		
2. Beteiligungen	3.380.057,24	3.324		
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.401.760,56	1.402		
	5.883.535,25	5.828		
	54.970.964,35	55.587		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	731.726,35	731		
2. Waren	4.666,20	4		
	736.392,55	735		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.801.349,24	12.175		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	253.523,70	339		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	561.119,83	1.101		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.466.694,05	1.400		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.530.276,14	2.066		
	15.612.962,96	17.081		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.012.913,24	12.429		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	21.362.268,75	30.245		
	63.512,14	56		
	76.396.745,24	85.888		
			76.396.745,24	85.888

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2019 BIS 31. DEZEMBER 2019
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuer	72.528.625,12	73.943
abgeführte Stromsteuer	-2.495.964,52	-3.005
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-1.370.379,44</u>	-1.245
Nettoumsatzerlöse	68.662.281,16	69.693
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	526.831,78	443
3. Sonstige betriebliche Erträge	353.562,51	1.519
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-32.541.356,28	-33.452
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-17.336.114,00</u>	-14.469
	-49.877.470,28	-47.921
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.460.167,83	-7.461
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.290.201,81</u>	-2.661
	-9.750.369,64	-10.122
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.414.405,79	-3.680
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.447.138,03	-3.983
8. Erträge aus Beteiligungen	144.014,79	155
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	90.605,77	98
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.105,64	84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.374,48	18
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-10.000,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190.395,27	-270
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-103.966,99</u>	-971
15. Ergebnis nach Steuern	-5.919.969,87	5.063
16. Sonstige Steuern	<u>-314.812,49</u>	-422
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-6.234.782,36</u>	4.641
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.566.851,49	3.076
19. Entnahmen aus/Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>7.815.673,24</u>	-4.150
20. Bilanzgewinn	<u>5.147.742,37</u>	<u>3.567</u>

**LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019
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.

Konjunkturelle Entwicklung

Dem Statistischen Bundesamtes zufolge hat sich das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2019 um 0,6 % erhöht. Damit verzeichnet die deutsche Wirtschaft im zehnten Jahr in Folge ein Wachstum, welches die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland darstellt. Dennoch hat das Wachstum 2019 an Schwung verloren. Als Gründe hierfür werden u.a. die weltweiten Handelskonflikte und die offenen Brexit-Fragen angeführt.

Ende 2019 erwartete die Bundesregierung trotz der anhaltend abgeschwächten Konjunkturdynamik für das Jahr 2020 noch ein Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,0 % und im Zuge der konjunkturellen Abkühlung mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Bundesregierung legte am 29. April 2020 ihre Frühjahrsprognose vor. Bedingt durch die Corona-Pandemie rechnet die Bundesregierung nun mit einem deutlichen Konjekturteinbruch. Für das Jahr 2020 geht die Bundesregierung von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von ca. 6,3 % aus. Die Corona-Krise trifft auch den Arbeitsmarkt mit großer Wucht: Jede zweite Firma hat Kurzarbeit angemeldet und viele Unternehmen wollen Stellen abbauen. Für das Jahr 2021 wird im Zuge eines erwartenden Aufholprozesses von einem Zuwachs in Höhe von 5,2 % ausgegangen.

Energiepolitik

Unternehmen der Energiebranche stehen grundsätzlich vor der Herausforderung, dass Behörden – wie die Bundesnetzagentur, die Kartellämter oder der Gesetzgeber – die regulatorischen Rahmenbedingungen verändern.

Auf europäischer Ebene stand im Jahr 2019 vor allem die Finalisierung des sogenannten Clean Energy Packages im Vordergrund, mit dem für die bereits beschlossenen Energie- und Klimaschutzziele bis 2030 (Anteil erneuerbarer Energien mindestens 32 %, Reduktion der CO2-Emissionen um 40 % und Steigerung der Energieeffizienz auf mindestens 32,5 %) konkrete Rahmenbedingungen für die Mitgliedstaaten definiert wurden.

Im September 2019 hat die Bundesregierung in einem Eckpunktepapier ihr Klimaschutzprogramm 2030 vorgestellt, mit dem die deutschen Klimaschutzziele 2030 erreicht werden sollen. Hauptelemente sind das erste Bundes-Klimaschutzgesetz und eine neue CO2-Bepreisung für Verkehr und Wärme ab 2021. Daneben wird es Förderprogramme und Anreize zur CO2-Einsparung sowie im weiteren Verlauf regulatorische Maßnahmen geben, die ab 2030 verstärkt greifen sollen.

Das Kohleausstiegsgesetz, das die CO2-Emissionen im Energiesektor weiter sinken lassen soll, regelt die Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung bis 2038. Ergänzend soll der Ausbau der erneuerbaren Energien forciert werden. Vor diesem Hintergrund soll der Deckel von 52 Gigawatt (GW) für die Förderung des Ausbaus von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) abgeschafft und der Deckel für den Ausbau der Windenergie auf See auf 20 GW angehoben werden.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Verteilernetzbetreiber hat auch das Urteil des Bundesgerichtshof bzgl. der anzusetzenden Eigenkapitalzinssätze. Der Bundesgerichtshof bestätigte mit seiner Entscheidung vom 9. Juli 2019 die von der BNetzA gesenkten Eigenkapitalzinssätze für das Strom- und Gasnetz für die dritte Regulierungsperiode; zugleich hob er damit den anderslautenden Beschluss des OLG Düsseldorf vom 22. März 2018 auf. Die von der Bundesnetzagentur festgelegte Höhe der Eigenkapitalverzinsung für Investitionen in Strom- und Gasnetze gehört damit zu den niedrigsten in ganz Europa.

Rahmenbedingungen

In Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern verändern sich die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen tiefgreifend, um die Energiewende umzusetzen. Markt- und Wettbewerbsstrukturen sind im Wandel, die erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch. Im Jahr 2019 herrschte im Privat- und Gewerbegebietsegment anhaltend hoher Wettbewerbsdruck. Die Herausforderungen für den Energievertrieb infolge des Trends zur Dezentralisierung der Energieversorgung nehmen weiter zu. Neben Änderungen der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen wirkten sich auch die Entwicklung der Konjunktur, der Witterung sowie der Energiepreise maßgeblich auf das Geschäft aus.

Energiesektor

Der Energiebedarf der Bundesrepublik Deutschland wird durch eine Vielzahl von Einflussgrößen bestimmt. Neben saisonalen und witterungsabhängigen Faktoren beeinflussen vor allem die Bevölkerungszahl, die Größe der gesamten Wohnfläche, die Zahl der Haushalte, die Anzahl an Kraftfahrzeugen und ihre Fahrleistungen und der Umfang der wirtschaftlichen Produktion das Niveau des Energieverbrauchs. Der Primärenergieverbrauch in Deutschland in 2019 lag um 2,1 % unter dem Niveau des Vorjahrs. Für den Verbrauchsrückgang sorgten, wie die AG Energiebilanzen in ihrem veröffentlichten Jahresbericht 2019 ausführt, weitere Verbesserungen bei der Energieeffizienz, Verschiebungen im Energiemix sowie ein konjunkturell bedingter Rückgang des Energieverbrauchs in der Industrie. Im Energiemix für das Jahr 2019 konnten die Erneuerbaren ihre Anteile weiter ausweiten. Biomasse, Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Geothermie und der biogene Anteil des Abfalls deckten insgesamt 14,8 % des gesamten inländischen Energieverbrauchs. Wichtigster Energieträger blieb das Mineralöl mit einem Anteil von 35,3 %, gefolgt vom Erdgas mit 24,9 %. Auf die Steinkohle entfiel ein Anteil von 8,8 % und auf die Braunkohle 9,1 %. Der Beitrag der Kernenergie lag bei 6,4 %. Die Verbrauchsentwicklung sowie strukturelle Veränderungen beim Energiemix hatten zur Folge, dass sich die energiebedingten CO2-Emissionen in Deutschland 2019 um gut 7 % gegenüber dem Vorjahr verminderten.

Energiepreisentwicklung

Im Jahr 2019 wurden die deutschen Gas- und Strommärkte weiterhin größtenteils von den internationalen Preisen für Öl und Kohle sowie den Wetterbedingungen beeinflusst. Die Frontjahresnotierungen für Strom und die Brennstoffe Rohöl, Gas und Kohle sowie für Emissionsrechte haben sich im Jahr 2019 unterschiedlich entwickelt. Während deutlich zum Vorjahr gestiegene Preise für Europäische Emissionsrechte (EUAs) die Strompreise verteuerten, verloren Erdgas und Kohle in einem zeitweise stark übersorgten Marktumfeld deutlich an Wert. Die Kohlepreise zeigten sich entsprechend geringer Nachfrage und hohen Beständen mit Preisrücksetzern, während der Ölpreis sich auf einem Preisniveau über 60 US-Dollar pro Barrel stabilisieren konnte.

Der durchschnittliche Erdgaspreis im Marktgebiet NCG (NetConnect Germany) für das Frontjahr 2020 verlor durchschnittlich um 10 % an Wert und belief sich auf 18,80 Euro pro Megawattstunde (MWh). Seit Jahresbeginn 2019 fiel der Preis bis Ende Dezember 2019 von 20,14 Euro auf ein Preisniveau von 14,06 Euro pro MWh.

Die Preise für Emissionsrechte verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 57 % von durchschnittlich 16,09 Euro pro Tonne CO2 auf 25,19 Euro pro Tonne CO2. Ausgelöst wurde der deutliche Preisanstieg hauptsächlich von den im Frühjahr 2018 formal finalisierten Reformplänen betreffend das Europäische Emissionshandelsystem. Eng angelehnt an den Verlauf der Brennstoff- und Emissionshandelspreise zeigte sich der Preis für Grundlaststrom. Im Vergleich zum Vorjahr legte der Frontjahreskontrakt 9 % auf durchschnittlich 48,16 (Vorjahreswert: 43,56) Euro pro MWh zu. Nach einem Tief Ende März 2019 bei 45,24 Euro pro MWh infolge stark fallender Gas- und Kohlepreise wirkten sich ab April wieder anziehende Brennstoffpreise und vor allem die deutlich steigenden Emissionsrechte-Notierungen preiserhöhend aus und ließen den Kontrakt bis Ende Juni zeitweise auf über 50 Euro pro MWh steigen. Im vierten Quartal 2019 belasteten wieder stark fallende Gas- und Kohlenotierungen den Strompreis, der zum Jahresende 2019 mit 41,58 Euro pro MWh aus dem Handel ging.

Wettbewerbssituation

Seit der Liberalisierung der Energieversorgung Ende der 90er Jahre hat sich der Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten kontinuierlich belebt. Auf den verschiedenen Marktstufen der Energieerzeugung, des Energiehandels und des Energievertriebs besteht heute in aller Regel ein wettbewerbliches Umfeld. Verbraucher können aus zahlreichen Angeboten verschiedener Energieversorger wählen. Keinen Wettbewerb hingegen gibt es bei Strom- und Gasnetzen. Denn Energienetze sind sogenannte natürliche Monopole. Sie unterliegen der Regulierung durch die Bundesnetzagentur und die Landesregulierungsbehörden. Hierdurch wird funktionierender Wettbewerb auf den vor- und nachgelagerten Märkten ermöglicht.

Das Bundeskartellamt schützt den Wettbewerb auf den Märkten, die den Energienetzen vor- und nachgelagert sind. Diese Märkte umfassen insbesondere die Energieerzeugung, den Energiehandel und die Versorgung von Endverbrauchern. Das Bundeskartellamt wird im Rahmen von Fusionskontroll-, Kartell- und Missbrauchsverfahren tätig und führt entsprechende Sektoruntersuchungen durch. Im Rahmen des Energlemonitors verfolgt das Bundeskartellamt gemeinsam mit der Bundesnetzagentur die Entwicklungen auf den Strom- und Gasmärkten. Die Monitoringaufgaben des Bundeskartellamtes umfassen insbesondere den Grad der Markttransparenz, auch der Großhandelspreise, sowie den Grad und die Wirksamkeit der Marktoffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels- und Endkundenebene sowie an Energiebörsen. Die Ergebnisse des Monitors veröffentlichten Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt jährlich in einem Bericht.

Im Jahr 2019 herrschte im Privat- und Gewerbekundensegment weiterhin hoher Wettbewerbsdruck. Rund 800 unabhängige Stromversorger und rund 700 Gasversorger sind heute in Deutschland aktiv. In beiden Sparten bieten die Versorger jeweils mehr als 1.000 Tarife an. Der Trend der wachsenden Anbieterzahlen ist bisher ungebrochen. Die Preisvergleichsportale haben inzwischen eine bedeutende Marktrolle erreicht und erleichtern den Kunden Produktvergleich und Anbieterwechsel. Nicht zuletzt deshalb steigen deutschlandweit die Wechselquoten kontinuierlich an. Discount-Angebote und teilweise sehr hohe Boni befördern diese Dynamik zusätzlich. Auch das bereits in den Vorjahren zu beobachtende aggressive Wettbewerbsverhalten bestimmter Anbieter hält an.

Beschaffungspreise, Umsatzentwicklung und Marktanteile

Gasmarkt

Überdurchschnittlich hohe Temperaturen haben zu einer deutlich geringeren Wärmenachfrage geführt. Des Weiteren hat sich das weltweite Angebot an Flüssigerdgas, sogenanntes Liquefied Natural Gas (LNG), durch neue Produktionsanlagen in den USA und Australien ausgeweitet, was spürbar höhere LNG-Lieferungen nach Nordwesteuropa zur Folge hatte. Der Spotmarktpreis für Erdgas ist in Folge dessen im Jahr 2019 deutlich gefallen. Der Preisverfall am Spotmarkt hat sich auch auf die Jahrespreise ausgewirkt. Für die weitere Entwicklung der Gaspreise sind die Verhandlungen über einen neuen Gas-Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine sehr bedeutend. Daneben kann sich das LNG-Angebot in Europa durch die Inbetriebnahme zusätzlicher LNG-Anlagen in den USA weiter erhöhen. Der durchschnittliche Preis am Terminmarkt bewegte sich 2019 für das Frontjahr bei 3,64 €/MWh über dem des Vorjahresprodukts.

Strommarkt

Der durchschnittliche Preis am Terminmarkt bewegte sich 2018 für das Frontjahr bei rund 11 €/MWh über dem des Vorjahresprodukts. 2019 starteten die Notierungen mit ca. 37 €/MWh und endeten mit ca. 52 €. Die Preisspanne 2019 lag für das Frontjahr bei ca. 24 €/MWh.

Die Terminmarktpreise spiegeln die Erwartung steigender Notierungen wider. Gründe sind der Kernenergieausstieg und die erwartete Stilllegung von Kohlekraftwerken. Entscheidend für die künftige Entwicklung der Strompreise werden der Verlauf der Brennstoff- und CO₂-Preise sowie die Entwicklung des Stromerzeugungsmix sein.

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 Eindeckung für vertriebliche Aktivitäten,
- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Albstadtwerke haben unter Berücksichtigung der Mehr-Mindermengen insgesamt eine Menge von 324,8 GWh (VJ. 310,6 GWh) beschafft.

- 287,8 GWh (VJ. 262,4 GWh) wurden für die Endkunden des Erdgasvertriebs Albstadtwerke benötigt.
- 37,0 GWh (VJ. 48,2 GWh) wurden an die drei Beteiligungsunternehmen weitergerechnet:
- FAG 17,0 GWh (VJ. 30,5 GWh)
- EWB 11,6 GWh (VJ. 10,4 GWh)
- FAW 8,4 GWh (VJ. 7,3 GWh)

Die Abgabe von 287,8 GWh an Endkunden entspricht einer Steigerung von 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr (262,4 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 275,6 GWh (VJ. 263,4 GWh) abgesetzt und 0,6 GWh (VJ. 0,5 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der durch den Vertrieb der Albstadtwerke versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 5.853 Zählpunkten um 353 auf 5.500. Zum 31. Dezember 2019 lag die Anzahl der insgesamt belieferungsfähigen Zählpunkte bei 6.888 (VJ. 6.806). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte fiel auf 79,85 %.

Für das Berichtsjahr 2019 ergibt sich für die Sparte Gasvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.451 T€ (VJ. 1.195 T€). Die Verbesserung des Spartenergebnisses Gasvertrieb in 2019 gegenüber 2018 in Höhe von 256 T€ ist hauptsächlich auf die Umsatzsteigerung aufgrund der höheren Abgabemenge zurückzuführen.

Stromvertrieb

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 haben insgesamt eine Menge von 144,5 GWh (VJ. 171,4 GWh) unter Berücksichtigung von Mehr-Mindermengen beschafft.

- 126,9 GWh (VJ. 155,2 GWh) wurden für die Endkunden des Stromvertriebs Albstadtwerke verkauft.
- 6,0 GWh (VJ. 6,1 GWh) wurden an die EWB als Beteiligungsunternehmen weiterberechnet
- Weitere 11,6 GWh (VJ. 10,1 GWh) wurden für Ausgleichszwecke, die sogenannte DBA+Deltazeitreihen, beschafft und an den Netzbetreiber abgerechnet.

Die Abgabe von 126,9 GWh an Endkunden entspricht einer Minderung von 18,2 % im Vergleich zum Vorjahr (155,2 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 110,1 GWh (VJ. 141,9 GWh) abgesetzt und 16,8 GWh (VJ. 10,1 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 25.248 Zählpunkten um 259 auf 24.989. Zum 31.12.2019 lag die Anzahl der insgesamt belieferungsfähigen Zählpunkte bei 28.772 (VJ. 28.474). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte sank von 87,9% auf 86,9%.

Für das Berichtsjahr 2019 ergibt sich für die Sparte Stromvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.586 T€ (VJ. 1.352 T€). Die Ergebnisverbesserung ergibt sich durch geringere Bezugskosten.

Erdgasnetz

Die Albstadtwerke 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 Blitz, Neufra, Gammertingen, Hettingen und in Winterlingen. Das gesamte Konzessionsgebiet umfasst ein Versorgungsgebiet von etwa 77.000 Einwohnern auf einer Fläche von 445 km² mit 7.883 Ausspeisepunkten. Die Gesamtlänge der Gasleitungsnetze (Nieder-, Mittel- und Hochdruck) beträgt inkl. Hausanschlussleitungen 470 km.

Die Netzabgabe belief sich in 2019 auf 474,9 GWh und war damit um ca. 18,1 GWh bzw. 3,9 % höher als im Vorjahr.

Für das Berichtsjahr 2019 ergibt sich für die Sparte Gasnetz ein Jahresüberschuss von 1.563 T€ (VJ. 2.313 T€). Das gegenüber dem Vorjahr um 750 T€ niedrigere Spartenergebnis ergibt sich im Wesentlichen durch den deutlich gestiegenen Materialaufwand aufgrund erhöhter vorgelegter Netzkosten.

Stromnetz

Die Albstadtwerke betreiben die Stromnetze in Albstadt und Winterlingen sowie in Blitz (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 920 km Kabel, 226 km Freileitungen und 410 Umspannstationen.

Im Berichtsjahr 2019 ergab sich eine Gesamtein speisung von 271.183 MWh (Vorjahr: 279.512 MWh) und eine Gesamt abgabe von 261.124 MWh (VJ. 271.433 MWh).

Für das Berichtsjahr 2019 ergibt sich für die Sparte Stromnetz ein Jahresüberschuss von 1.652 T€ (VJ. 1.967 T€). Dieser Ergebnisrückgang ergibt sich im Wesentlichen durch den deutlich gestiegenen Materialaufwand aufgrund erhöhter vorgelegter Netzkosten.

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. 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 sanken in 2019 um 2,2 % und liegen mit 2.343.717 cbm leicht unter dem Niveau von 2018 (VJ. 2.396.663 cbm). Die Netzverluste in 2019 fielen auf 36,02 % (VJ. 37,76 %) oder absolut etwa 1.319.427 cbm (VJ. etwa 1.454.023 cbm).

Für das Berichtsjahr 2019 ergibt sich in der Sparte Wasser ein Verlust von 3.410 T€ (VJ. 2.151 T€).

Wärmeversorgung

Zu Beginn des Jahres 2019 wurde das badkap inklusive der bestehenden BHKW-Anlage an die g1 Albstadt Betriebsführung GmbH badkap übergeben. Damit einher geht der Abgang der größten Wärmeversorgungsanlage der Albstadtwerke, mit einer installierten elektrischen Leistung von 864 kW sowie einer thermischen Leistung von 1.352 kW. Dies hat einen entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Strom- und Wärmeproduktion der Albstadtwerke GmbH.

Zum 31.12.2019 wurden durch die Albstadtwerke GmbH noch 12 BHKW-Anlagen mit insgesamt 15 Einzelmodulen im Leistungsbereich von 5,5 bis 250 kW und diverse Spitzenkesselanlagen im Bereich von 35 bis 2.000 kW betrieben.

Die installierte elektrische Gesamtleistung der BHKW-Anlagen betrug zum 31.12.2019 1,49 MW.

Mittels Kraft-Wärme-Kopplung wurden im Jahr 2019 in diesen Anlagen umweltschonend 5,5 GWh an Strom sowie 9,83 GWh an Wärme produziert. Die Stromerzeugung würde den jährlichen Strombedarf von etwa 1.800 sowie den Wärmebedarf von 400 Einfamilienhäusern decken.

Gegenüber einer getrennten Strom- und Wärmeerzeugung konnten so deutliche Emissionsersparungen erreicht werden.

Die Einsparung an CO2 betrug so im Jahr 2019 ca. 1.619 Tonnen.

Ferner wurden im Jahr 2019 durch die reinen Heizzentralen 17,57 GWh an Wärme erzeugt, wobei die Wärmeabgabe aus diesen Anlagen 16,39 GWh betrug.

Für das Berichtsjahr 2019 ergibt sich in der Sparte Wärmeversorgung ein Jahresüberschuss von 389 T€ (VJ. Gewinn 354 T€).

Bäder

Die Albstadtwerke stellen wesentliche Teile der Bäderinfrastruktur für die Stadt Albstadt bereit. Hierzu gehören das „naturbad“ sowie 3 Hallenbäder (Onstmettingen, Langenwand und Ebingen).

Mit notariell beurkundeter Vereinbarung über den Verkauf und die Fortführung des Freizeitbads „badkap“ vom 11. Juli 2018 und mit Wirkung im Geschäftsjahr 2019 wurde das Freizeitbad „badkap“ an die g1 Albstadt Betriebsführungs GmbH veräußert.

Die drei Albstädter Hallenbäder und das naturbad sind weiterhin erheblich defizitär. Die Besucherzahlen und die hieraus erzielten Erlöse können die Kosten des Bäderbetriebs nicht decken. Die Besucherzahlen sind im Berichtsjahr 2019 in etwa auf dem Vorjahresniveau bei 82.334 Besucher geblieben. Im Berichtsjahr 2019 ergibt sich für die Sparte Bäder ein Verlust von 10.759 T€ (VJ. Verlust 1.272 T€). Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf die Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Verkaufs des Freizeitbads „badkap“ sowie auf Kosten für die Sanierung des Hallenbads Onstmettingen zurückzuführen.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen von insgesamt 3.686 T€ getätigt (VJ. 2.832 T€). Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Stromsparte	849 T€	(VJ. 872 T€)
Gassparte	1.331 T€	(VJ. 524 T€)
Wasserversorgung	409 T€	(VJ. 153 T€)
Wärmeversorgung	101 T€	(VJ. 51 T€)
grundzuständiger Messstellenbetrieb	42 T€	(VJ. 0 T€)
Bäder	18 T€	(VJ. 39 T€)
Gemeinsamer Bereich	936 T€	(VJ. 1.193 T€)

Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen schließt mit einem Spartenergebnis in Höhe von 133 T€ etwas schlechter als im Vorjahr (153 T€) ab.

Darstellung der Ertrags-, - Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Nach den stabilen positiven Ergebnissen der Vorjahre wurde im Geschäftsjahr 2019 ein negatives Ergebnis von 6.235 T€ (VJ. +4.641 T€) erzielt. Dies hat vor allem mit einem Einmaleffekt aus der Veräußerung des badkap an die g1 Betriebsführungs GmbH und der dadurch gebildeten Rückstellung zu tun. Das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2019 ursprünglich geplante Jahresergebnis von -1.129 T€ verringerte sich hierdurch deutlich. Jedoch war im Wirtschaftsplan die Veräußerung noch nicht berücksichtigt.

Vermögenslage

Aufgrund des deutlich negativen Jahresergebnisses verringerte sich die Eigenkapitalquote, von 49,0 % auf 46,9 %. Der Rückgang der Bilanzsumme ist bei den Aktivposten auf einen Rückgang des Umlaufvermögens um 29,3 % zurückzuführen. Bei den Passiva resultiert der Rückgang aus dem Abbau von Verbindlichkeiten um 23,3 %, sowie dem Rückgang des Eigenkapitals um 14,8 %.

Finanzlage

Es ergibt sich für das Geschäftsjahr ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2,0 Mio. €, ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit von 4,6 Mio. € sowie ein negativer Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von 4,8 Mio. €. Daher ergaben sich insgesamt zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von -7,4 Mio. € und ein Finanzmittelfonds am Ende des Berichtsjahres 2019 von 5,0 Mio. €.

Die Kreditlinien in Höhe von 10.500 T€ mussten im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft werden.

Die Gesellschaft war während des Geschäftsjahrs jederzeit in der Lage, fällige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Die Geschäftsführung beurteilt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft als günstig.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr beschäftigten die Albstadtwerke GmbH durchschnittlich 156 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 158), davon 21 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. Änderungstarifvertrags vom 18. April 2018 bewirkte zum 1. April 2019 eine Anhebung der Vergütung um 3,09 %.

Um den Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften langfristig zu decken, bilden die Albstadtwerke junge Menschen in den Lehrberufen Industriekauffrau/-mann, Anlagenmechaniker/-in Gas/Wasser, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Fachinformatiker/-in im Bereich Anwendungsentwicklung aus. Im Jahr 2019 standen durchschnittlich 8 Auszubildende in der Ausbildung.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

- albstrom regio-Projekte
- Rest-Cent-Spende an gemeinnützige Einrichtungen

Risikomanagement

Das Risikomanagement der Alstadtwerke umfasst die Risikofelder Operatives Geschäft, Compliance, IT-Sicherheit, Datenschutz, Unternehmenssteuerung und -überwachung. Das Risikoinventar unterliegt einem halbjährlichen Review, wobei jede Risikoposition einem von der Unternehmensentwicklung gesteuerten Risikofrühwarnungsprozess unterzogen wird. Durch diese Struktur und klare Verantwortlichkeiten sind sichere Abläufe im Risikomanagement gewährleistet.

Für den besonders sensiblen Bereich der Energiebeschaffung (inklusive Finanzinstrumenten in Form von Warentermingeschäften) gibt es ein verbindliches Beschaffungshandbuch, das die Beschaffungsstrategie im Hinblick auf einen sicheren und kontrollierten Beschaffungsprozess gewährleistet. Das Beschaffungshandbuch wurde im Jahr 2018 an geänderte Rahmenbedingungen angepasst, bzw. aktualisiert.

Die Überprüfung der momentanen Risikosituation zeigt, dass für das Unternehmen derzeit überschaubare Risiken bestehen und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende oder andere wesentliche Risiken erkennbar sind.

Chancen und Risiken

Die Kunden der Alstadtwerke zeigen sich dem Unternehmen gegenüber nach wie vor überdurchschnittlich treu. Trotzdem glauben die Alstadtwerke, dass die Wechselbereitschaft auch in dessen Versorgungsgebiet weiter zunehmen wird. Gleichzeitig wird ein Absinken des Energieverbrauchs aufgrund zunehmender Geräte- und Gebäudeeffizienz sowie Eigenerzeugung erwartet. Die Bindung von Kunden sowie die weitere Vermarktung technischer Dienstleistungen bleiben somit wichtige Ziele um hier neue Marktchancen zu entwickeln.

Aktuell beherrschen die Auswirkungen der Energiewende und neue Technologien für Vorsorger und Abnehmer die öffentliche Diskussion. Es gilt, mit Augenmaß zu agieren, sich primär auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig den Markt intensiv zu beobachten um rechtzeitig auf Chancen reagieren zu können.

Die Steigerung der Kosteneffizienz der Netzbetreiber ist ständiges Ziel der staatlichen Anreiz-Regulierung. Wie in den vergangenen Jahren auch, steigt dadurch, und auch durch die Vorgaben der Marktkommunikation, die Komplexität des Netzbetriebes und Energievertriebs weiter. Die Fortentwicklung des Regulierungsmanagements, das interne Kostenmanagement sowie Prozessexzellenz sind daher notwendig um auch zukünftig die Vorgaben erfüllen und wirtschaftlich agieren zu können.

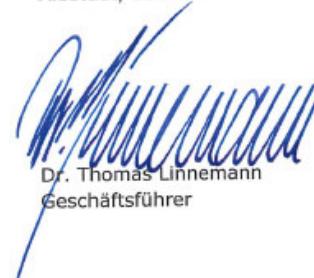
Ausblick

Im Geschäftsjahr 2020 werden Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 73,7 Mio. € (Ist 2019: 72,5 Mio. €) erwartet. Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 weist einen Jahresüberschuss von 233 T€ aus; die mittelfristige Planung sieht in der Zukunft Ergebnisse zwischen 0,5 - 1,5 Mio. € vor.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich ab Januar 2020 ausgehend von China sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der Ausbreitungsdimension und der Schwierigkeit Menschen vor einer Übertragung zu schützen, ergreifen und ergreifen die Regierung und die Behörden Maßnahmen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft (einschließlich Güter- und Warenverkehr) stark negativ beeinträchtigen. Es bestehen große Unsicherheiten, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen im Jahresverlauf weltweit und in Deutschland ausfallen werden.

Die Investitionstätigkeit der Alstadtwerke wird sich 2020 mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 5,6 Mio. € (Ist 2019: 3,7 Mio. €) auf einem hohen Niveau bewegen. Die geplanten Investitionen für 2020 verteilen sich auf die Bereiche Leitungsnetze mit 3,5 Mio. €, Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 0,5 Mio. €, Fuhrpark mit 0,1 Mio. €, Umspannungs- und Umformungsanlagen mit 0,2 Mio. €, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen mit 0,3 Mio. € und Sonstiges mit 1,0 Mio. €.

Alstadt, den 18. Juni 2020



Dr. Thomas Linnemann
Geschäftsführer

„ aswohnbau
Mein Zuhause
in Albstadt.

Geschäftsbericht 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	2019 EURO	2019 EURO	2018 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.241,72	17.344,95
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	24.416.966,42		25.107.581,52
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.396.580,82		2.447.889,48
3. Grundstücke ohne Bauten	63.000,00		100.030,37
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.559,88		49.720,11
5. Anlagen im Bau	<u>2.208.443,02</u>	<u>29.137.550,14</u>	<u>197.229,77</u>
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		29.150.791,86	27.919.796,20

2019	2019	2018
EURO	EURO	EURO
29.150.791,86	27.919.796,20	

B. Umlaufvermögen

I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte

1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	199.562,82
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	0,00
3. Unfertige Leistungen	830.616,29	792.139,71
4. Andere Vorräte	9.368,66	839.984,95
		7.954,70

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung	22.403,80	40.023,22
2. Forderungen aus Grundstücksverkauf	224.280,00	0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	7.039,37	28.271,80
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.835,55	261.558,72

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.124.263,20 694.060,37

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1. Geldbeschaffungskosten	2.833,33	4.533,33
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	916,67	0,00

Bilanzsumme 31.380.348,73 29.690.934,75

PASSIVSEITE

	2019 EURO	2019 EURO	2018 EURO
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.630.000,00	5.630.000,00	
II. Kapitalrücklage	8.258.385,49	8.258.385,49	
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	214.384,69	214.384,69	
2. Bauemeuerungsrücklage	775.517,97	775.517,97	
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>347.678,48</u>	1.337.581,14	347.678,48
IV. Verlustvortrag	-5.485.649,95	-5.657.989,81	
V. Jahresüberschuss/fehlbetrag	391.480,52	172.339,86	
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)	10.131.797,20	9.740.316,68	

	2019 EURO	2019 EURO	2018 EURO
--	--------------	--------------	--------------

Übertrag:	10.131.797,20	9.740.316,68
-----------	---------------	--------------

B Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen	179.653,13	100.761,32
----------------------------	------------	------------

C Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.312.675,63	13.201.224,31
---	---------------	---------------

2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.238.557,00	5.238.557,00
---	--------------	--------------

3. erhaltene Anzahlungen	948.775,40	923.183,09
--------------------------	------------	------------

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.442,60	194.864,29
---	------------	------------

5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>298.447,77</u>	21.068.898,40	292.028,06
-------------------------------	-------------------	---------------	------------

davon aus Steuern:

EURO	7.913,51
------	----------

Vorjahr EURO	8.301,80
--------------	----------

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

EURO	43,01
------	-------

Vorjahr EURO	19,69
--------------	-------

D Rechnungsabgrenzungsposten

	0,00	0,00
--	------	------

Bilanzsumme

<u>31.380.348,73</u>	<u>29.690.934,75</u>
----------------------	----------------------

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019 EURO	2019 EURO	2018 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.915.631,29		2.825.084,04
b) aus Verkauf von Grundstücken und Gebäude UV	205.963,00		571.091,50
c) aus Betreuungstätigkeit	<u>60.096,73</u>	3.181.691,02	<u>65.642,44</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		39.890,54	53.083,92
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		58.579,03	6.398,18
4. Sonstige betriebliche Erträge		332.621,07	168.787,00
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.309.445,82		1.180.978,27
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	233.044,25		542.283,80
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	887,50	1.543.377,57	851,52
6. Rohergebnis		2.089.404,09	1.965.973,49
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	367.304,84		336.910,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>113.779,39</u>	481.084,03	102.903,28
davon für Altersversorgung			
EURO	30.256,45		
Vorjahr	EURO	28.609,99	
Übertrag:		1.588.320,06	1.526.159,78

	2019 EURO	2019 EURO	2018 EURO
Übertrag:		1.588.320,06	1.526.159,78
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		680.201,61	854.327,74
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	4.119,36
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		201.107,73	157.985,16
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		287,78	766,55
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>252.101,83</u>	<u>273.953,84</u>
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		455.196,67	236.540,23
13 Sonstige Steuern		<u>63.716,15</u>	<u>64.200,37</u>
14 Jahresüberschuss		<u>391.480,52</u>	<u>172.339,86</u>



Bericht der Geschäftsführung

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Weltweit wuchs die Wirtschaft 2019 nur noch langsam. Auf diese Wachstumsschwäche reagierten die Notenbanken mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik. Der Einlagensatz, den die Banken für Einlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) bezahlen müssen, wurde im September 2019 auf minus 0,5 % festgesetzt. Zusätzlich hat die EZB ihre Anleihekäufe im November 2019 mit einem Volumen von monatlich 20 Mrd. EUR wieder aufgenommen.

Der Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts beträgt im Verhältnis zum Vorjahr 2,7 %.

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Deutschland 2019 verlangsamt und betrug im Jahresdurchschnitt nur noch 1,4 % (2018: 1,8 %). Getrieben wird die Inflation vor allem vom Preisanstieg bei Nahrungsmitteln (2,1 %) und Dienstleistungen (1,8 %), dagegen wirkten sich die Energiepreise dämpfend aus. Der Anstieg der Nettokaltmieten lag 2019 in Deutschland im Durchschnitt bei 1,4 % und damit nicht höher als die allgemeine Preissteigerung.

Nach dem vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichten Baupreisindex stiegen die Baupreise für Wohngebäude in Baden-Württemberg im 4. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3 %, für Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden sogar um 6,1 %. Die Preise für die Instandhaltung von Wohngebäuden stiegen im 4. Quartal 2019 um 3,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Wie im Vorjahr herrschten auch 2019 gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für den Bau-sektor (niedriges Zinsniveau, Zuzüge, Trend zu kleineren Haushaltsgrößen), dennoch sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen von 40.569 (2018) auf 40.192 (2019).

Ende 2018 betrug die Einwohnerzahl Baden-Württembergs 11,07 Mio. Personen. Nach der Prognose des statistischen Landesamts Baden-Württemberg soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 auf 11,34 Mio. Personen anwachsen (+ 2,4 %).

Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte in Baden-Württemberg. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen.

Geschäftstätigkeit im Überblick

2019 wurde die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 fortgesetzt und zum Berichtszeitpunkt abgeschlossen. Die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 6 wurde vorbereitet und zum Jahreswechsel 2019/2020 begonnen.

Im Mai 2019 erfolgte der Spatenstich für den III. und den IV. Bauabschnitt im Ottmarsthal. Dort entstehen zwei weitere Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise mit 12 bzw. 9 Wohnungen. Daneben wurden im Rahmen des Modernisierungsprogramms mit der Sanierung der Gebäude Baschianstraße 44 und 46 sowie Auf Stiegel 17 und 19 begonnen. Ergänzt wird das Modernisierungsprogramm seit 2019 noch durch ein Energiemonitoring, welches auf Grundlage der Energieverbräuche und des CO₂-Ausstoßes der Gebäude die energetische Sanierung des Gebäudebestandes begleiten und dokumentieren soll und als Entscheidungshilfe für weitere Maßnahmen dienen kann.

In der Sparte Bauland wurden 2019 die letzten verbliebenen Bauplätze für Einfamilienhäuser verkauft.

Die Bauleistungen für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betrugen im Jahr 2019 insgesamt 2,48 Mio. EUR (Vorjahr 0,6 Mio. EUR).

Instandhaltung und Modernisierung

Der laufende Instandhaltungsaufwand – ohne Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden – lag mit 444 TEUR höher als im Vorjahr (391 TEUR).

Der weiterhin hohe Instandhaltungsaufwand ist, wie in den Vorjahren, auf eine Vielzahl von

umfassenden Kernsanierungen im Wohnungsbestand zurückzuführen, bei denen Wohnungen nahezu vollständig (Elektrik, Malerarbeiten, Erneuerung der Türen und Zargen, Erneuerung der Bodenbeläge, in Teilen auch Erneuerung der Bäder) renoviert wurden, um diese nach längerer Vermietungsdauer wieder vermarktbare machen und insbesondere auch hinsichtlich der Elektrik technisch auf den aktuellen Stand zu bringen.

Auch in den nächsten Jahren ist in größerem Umfang mit der weiteren Kernsanierung von Wohnungen, vor allem im Zuge der Erneuerung der Elektrik, zu rechnen.

Zum Berichtszeitpunkt ist die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 abgeschlossen. Die nach heutigen Maßstäben ungünstigen Grundrisse und nicht mehr zeitgemäßen Wohnungen wurden zu modernen und qualitativen Apartments mit zwei Zimmern und Wohnküchen umgebaut und bedienen die Nachfrage nach kleinen, bezahlbaren und gleichzeitig qualitativen Wohnungen. Das Gebäude wurde auch in energetischer Hinsicht modernisiert. Insgesamt werden voraussichtlich 568 TEUR in das Gebäude investiert, davon 178 TEUR im Berichtsjahr 2019.



Gebäude Lilienweg 3 nach der Modernisierung



Gebäude Lilienweg 3 nach der Modernisierung

Zum Berichtszeitpunkt läuft die Modernisierung des benachbarten Gebäudes Lilienweg 6, welches in gleichem Umfang modernisiert werden soll. Hierfür fielen 2019 lediglich 5 TEUR an. Die Modernisierung des nahezu baugleichen Gebäudes Vogelsangstraße 42 ist im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehen, kann aber erst nach Abschluss des Umzugsmanagements durchgeführt werden, so dass mit einem Beginn frühestens im Herbst 2020 zu rechnen ist.

2019 wurden im Gebäude Auf Stiegl 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 erst im Jahr 2020. Der Aufwand für die Maßnahmen im Jahr 2019 belief sich auf 61 TEUR. Die ebenfalls geplante Erneuerung der Zugänge zu den Gebäuden ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit zurückgestellt.

An den Gebäuden Baschianstraße 44 und 46 erfolgten 2019 ergänzende Dämmmaßnahmen an Kellerdecke und Dach. Der Aufwand belief sich hier auf 21 TEUR. Der ebenfalls für 2019 vorgesehene Austausch aller Fenster sowie der Einbau von bodentiefen Fenstern auf der Südseite, der Ersatz von Fensterläden durch Rollläden und der nachfolgend notwendige Fassadenanstrich konnten 2019 nicht mehr durchgeführt werden und befinden sich aktuell in Umsetzung.



Bauvorhaben Baschianstraße 44 und 46 im Frühjahr 2020

Mietwohnungsbau

Im Mai 2019 erfolgte der Spatenstich für den III. und IV Bauabschnitt im Ottmartial. Beide Gebäude befinden sich zwischenzeitlich im Bau und sollen im Herbst 2020 bzw. im Frühjahr/Frühsummer 2021 fertiggestellt werden. 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.



Baufortschritt Bauvorhaben Ottmartial III + IV im Frühjahr 2020

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 1,83 Mio. EUR investiert. Insgesamt wird für beide Neubauten mit einer Gesamtinvestition von 5,66 Mio. EUR gerechnet.

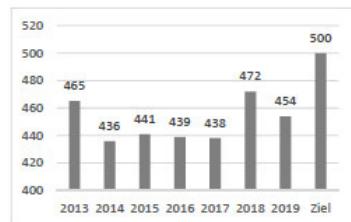
Sofern die Nachfrage nach Neubauwohnungen anhält, sind gemäß des Modernisierungsprogramms weitere Neubauten vorgesehen, für die das Unternehmen noch über eigene Grundstücke verfügt.

Bestandsverwaltung und Wohnraumversorgung

Im Zuge des neuen Modernisierungsprogramms wurden 2019 verschiedene Objekte verkauft. So erfolgte aus städtebaulichen Gründen der Verkauf der beiden Gebäude Schütte 17 und Wilhelm-Dödel-Gasse 10/12. Darüber hinaus wurden zwei Objekte verkauft, deren Sanierung und Bewirtschaftung sich betriebswirtschaftlich nicht lohnt, namentlich die beiden Wohngebäude Grüngablenstraße 30 mit zwei Wohnungen und Riedstraße 65/67 mit neun Wohnungen.

Die Zahl der bewirtschafteten Wohnungen sank daher zum 31.12.2019 auf 454 Wohnungen. Für 2020 ist der Verkauf des Gebäudes Bitzer Steige 2 mit drei Wohnungen vorgesehen. Mit der Fertigstellung der beiden Bauabschnitte im Ottmartial wird sich die Zahl der Wohnungen dann wieder erhöhen. Weiterhin ist ein Wohnungsbestand von ca. 500 Wohnungen die geplante Zielgröße des Unternehmens.

Wohnungsbestand 31.12.2018	472
Verkauf Schütte 17	-5
Verkauf Wilhelm-Dödel-Gasse 10/12	-2
Verkauf Grüngablenstraße 30	-2
Verkauf Riedstraße 65/67	-9
Wohnungsbestand 31.12.2019	454



Entwicklung des Wohnungsbestandes

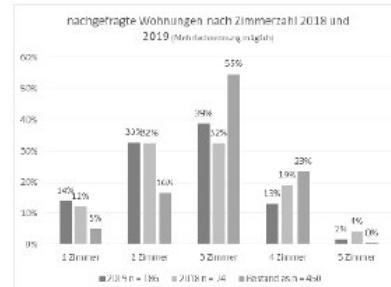
Insgesamt verwaltete Wohneinheiten der aswohnbau gmbh zum 31.12.2019 (in Klammern Vorjahr)

551 (582)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
10 (12)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)
80 (93)	Eigentumswohnungen (WEG)
8 (8)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
649 (695)	Wohn- und Gewerbeeinheiten
404 (426)	Garagen und Einstellplätze

* In den nachfolgenden Auswertungen werden die 4 Einheiten in den Objekten Blitzer Stiege 2 (Verkauf) und Schmelzengasse 9 (unbewohnt) nicht berücksichtigt. In Summe ergeben sich somit jeweils 450 Wohneinheiten.

Weiterhin besteht eine differenzierte Nachfrage nach Wohnraum. Auf der einen Seite fehlt es an modernen, höherwertigen Mietwohnungen im Neubaubereich wie im Ottomartal, auf der anderen Seite zeigt sich vor allem auf der Interessentenliste 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 Interessentenliste eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage.



Die Schaffung solcher Wohnungen im Neubaubereich ist vor allem aufgrund der bestehenden Angemessenheitsgrenze bezüglich der Miethöhen in Albstadt und der Kosten für Neubauten selbst im Landeswohnraumförderungsprogramm nicht möglich. Wichtig ist es daher, dass im Bestand angemessener Wohnraum erhalten bleibt und gepflegt wird. Für die Zukunft ist zu prüfen, inwieweit kleinere, bezahlbare Wohnungen z.B. durch Dachausbauten geschaffen werden können.

Mit der Reaktivierung und Modernisierung der Gebäude Lilienweg 3 und 6 sowie Vogelsangstraße 24 bringt das Unternehmen 18 kleinere und bezahlbare Wohnungen zurück auf den Wohnungsmarkt, welche jedoch hinsichtlich

der Angemessenheitsgrenzen für kleine Haushalte (bis 45 m²) zu groß und zu teuer sind.

Zum 31.12.2019 besitzt das Unternehmen Wohnungen in den Stadtteilen Ebingen, Tailfingen, Onstmettingen, Laufen, Truchteltingen und Lautlingen (Reihenfolge nach Anzahl an Wohneinheiten). Keine Wohnungen befinden sich in den weniger vom Geschosswohnungsbau geprägten Stadtteilen Burgfelden, Pfeffingen und Margrethausen. Im Hinblick auf die Einwohnerzahlen ist das Unternehmen in den beiden größten und städtisch am stärksten vom Geschosswohnungsbau geprägten Stadtteilen Ebingen und Tailfingen am meisten präsent.

Stadtteil	Einwohner		Wohnungen		
	2019*	2018**	2019	2018	2019
Ebingen	19.616	19.526	43%	270	40%
Tailfingen	11.501	11.475	25%	128	28%
Truchteltingen	3.174	3.130	7%	12	3%
Onstmettingen	4.977	4.944	11%	21	5%
Laufen	1.715	1.694	4%	16	4%
Lautlingen	1.780	1.775	4%	3	1%
Margrethausen	936	951	2%	0	0%
Pfeffingen	2.008	2.048	4%	0	0%
Burgfelden	505	500	1%	0	0%
Imsgenau	46.602	45.594	4%		

* zum 31.12.2019; Quelle: wie unten

** zum 31.12.2018; Quelle: <http://www.albstadt.de/Zahlen-Daten-Fakten>

Ausgehend von der Interessentenliste (Mehr-fachnennung möglich) suchten 2019 über ein Drittel der Interessenten eine Wohnung in Ebingen, 17% in Tailfingen und 15% in Truchteltingen 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). Neu-

vermietungen finden nicht nur im Neubau, sondern eben auch im vorhandenen Bestand statt. Insgesamt wurden 2019 43 Einzüge im Bestand abgewickelt. Dies entspricht einer Fluktuation von 9,47%. Die Fluktuation stieg damit gegenüber dem Vorjahr wieder an, entspricht aber noch immer nicht Werten früheren Jahren, was weiterhin auf eine Verengung des Angebotes auf dem Wohnungsmarkt hindeutet, auf denen Mietinteressenten nicht so leicht eine vergleichbare und günstige Wohnung finden.

Von einem angespannten Wohnungsmarkt in Albstadt kann aus Sicht des Unternehmens aber weiterhin nicht gesprochen werden, was sich wiederum vor allem in der in Teilen spärlichen Resonanz auf Angebote an Wohnungssuchende auf der Interessentenliste zeigt. Dass Albstadt über keinen angespannten Wohnungsmarkt verfügt, zeigt sich auch in der aktuellen Mietpreisbegrenzungsverordnung Baden-Württemberg. In dieser Verordnung werden 89 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg benannt, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist, also ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt. Albstadt wird in dieser Liste nicht geführt.

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 demografischen Anforderungen einer älteren und bunter werdenden Gesellschaft gerecht und passt seinen Wohnungsbestand weiter, auch in bau-technischer und energetischer Hinsicht, qualitativ und quantitativ an die heutigen Erfordernisse der Wohnungssuchenden an.

Entwicklung der Mieten

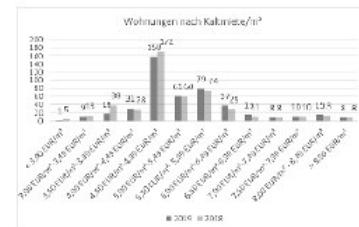
Mit einer Kaltmiete von 5,42 EUR/m² liegt die Durchschnittsmiete weiterhin deutlich unter dem Landesdurchschnitt Baden-Württembergs von 2010 in Höhe von 6,46 EUR/m² (Quelle: Statistisches Monatssheft Baden-Württemberg 6/2012 – Wohnsituation in Baden-Württemberg), also von vor fast 10 Jahren und lange vor der Diskussion um bezahlbaren Wohnraum. Auch aktuellere Zahlen zeigen, dass die Mieten des Unternehmens eher als günstig angesehen werden können. Laut des Wohngeld- und Mietenberichts 2016 der Bundesregierung lag die durchschnittliche Nettokaltmiete 2017 mit den Steigerungsraten des Mietindex bei 5,81 EUR/m² und laut einer Studie des IVD lag die Kaltmiete in Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern 2018 bei 6,27 EUR/m².

Die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche stieg gegenüber dem Vorjahr von 5,18 EUR/m² auf 5,42 EUR/m². Dies resultiert zum einen aus der Anpassung der Mieten bei Neuvermietungen, zum anderen aber auch aus dem Verkauf von vier Immobilien in einem veralteten baulichen Zustand und somit auch sehr niedrigen Mieten.

Wichtig ist hinsichtlich der Mieten noch der Hinweis, dass die Mieten bei Neuvermietungen i.d.R. über der Angemessenheitsgrenze liegen. Hier ist aus Sicht des Unternehmens politisches Handeln dringend erforderlich, um die Angemessenheitsgrenze der allgemeinen Mietpreisentwicklung in Albstadt anzupassen, damit z.B. auch Empfänger von ALG II oder Wohngeld eine angemessene Wohnung auf dem Wohnungsmarkt finden können, auch wenn sich in der Mietpreisstruktur der Bestandsmieten (I) zeigt, dass ein erheblicher Anteil der Bestandsmiete weiterhin eine Kaltmiete unter 5,50 EUR/m² zahlt.



Mietenentwicklung 2010 bis 2019 und Vergleichsmieten



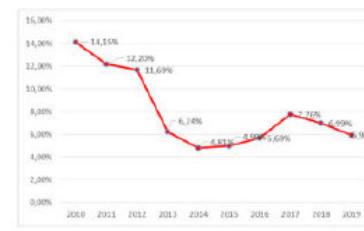
Mietpreisstruktur zum 31.12.2019

Leerstandssituation / Mietausfälle

Strukturelle Leerstände stellen aufgrund der veränderten Nachfrage für das Unternehmen seit wenigen Jahren kein Problem mehr dar. Beim Großteil der 27 Leerstände (entspricht einer Leerstandsquote von 5,95%, Vj. 6,99%) handelt es sich weitestgehend um gewollte Leerstände.

Die Leerstände gliedern sich wie folgt:

Wohnheiten (WE):
0 zur Vermietung
4 bereits wieder vermietet (Bezug aber nach dem 31.12.2019)
6 Leerstände wegen laufender oder geplanter umfassender Wohnungsinstandsetzung
14 Leerstände in Objekt zur umfassenden Modernisierung (Lilienweg 3 und 6, Vogelsangstraße 42)
3 Leerstände in Objekten zum Verkauf
27 Leerstände gesamt



Entwicklung der Leerstandquote

14 Leerstände und somit mehr als 50% befinden sich in den drei in Modernisierung befindlichen oder zur Modernisierung vorgesehenen Objekten Lilienweg 3, Lilienweg 6 und Vogelsangstraße 42, wobei im Gebäude Lilienweg 3 zum Berichtszeitpunkt alle 5 Wohnungen wieder vermietet. Die Anzahl der Leerstände im Gebäude Vogelsangstraße 42 wird sich durch das Umzugsmanagement 2020 noch erhöhen, da eine umfassende Modernisierung des Gebäudes nur im unbewohnten Zustand sinnvoll ist.

Mit dem für 2020 geplanten Verkauf des Gebäudes Bitzer Steige 2 (3 Leerstände) wird sich die Anzahl der Leerstände weiter reduzieren.

Bei den weiteren 10 Leerständen handelt es sich um Leerstände mit denen das Unternehmen im Rahmen der jährlichen Fluktuation rechnen muss. Die Zahl dieser Leerstände kann stichtagsbezogen jährlich variieren. Die leerstehenden und in Sanierung befindlichen Wohnungen werden im Anschluss an eine Sanierung i.d.R. unmittelbar wieder vermietet. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es 2020 allerdings zu Verzögerungen bei der Vermietung und somit zu längeren Leerstandszeiten kommen.

Die Erlösschmälerungen aus Leerständen blieben mit ca. 89 TEUR gegenüber 86 TEUR im Vorjahr nahezu konstant. Mit der Modernisierung der Gebäude Lilienweg 3 und Lilienweg 6, welche bewusst für eine umfassende Modernisierung leer gehalten wurden, sowie der Abwicklung des im November 2018 beschlossenen Modernisierungsprogramms (Reduzierung

von Objekten, die für eine Modernisierung oder einen Verkauf nicht mehr vermietet werden) wird eine Reduzierung der Erlösschmälerungen erwartet.

Die immer einzelfall- und stichtagsabhängigen Forderungsausfälle haben sich gegenüber dem Vorjahr (9 TEUR) auf 20 TEUR erhöht, bewegen sich damit aber im Vergleich zu früheren Jahren immer noch auf einem vertretbaren Niveau.

Grundsätzlich werden alle Neumieter vor einer Vermietung hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse überprüft. Dies führt jedoch nicht in allen Fällen dazu, dass es im Anschluss trotz fehlender Negativeinträge nicht zu Zahlungsschwierigkeiten kommt. Dennoch unterstützt die Bonitätsprüfung bei Neuvermietungen das Unternehmen, künftige Risiken zu reduzieren. Eine Reduzierung der Forderungsausfälle auf nahezu Null scheint im Spannungsfeld zwischen betriebswirtschaftlicher Erfordernis und sozialer Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen schwierig, so dass auch künftig trotz aller Anstrengungen bei der Vorwahl der Mieter und im laufenden Mahnwesen mit Forderungsausfällen in – angestrebt niedrigerem Umfang – zu rechnen ist. Lange Zeitspannen zwischen fristloser Kündigung durch die aswohnbau gmbh bis zur gerichtlichen Räumung der Wohnungen von zum Teil sechs Monaten führen in Einzelfällen ebenfalls zu einer erheblichen Erhöhung der dann oftmals abzuschreibenden Einzelforderungen. Hinzu kommen zunehmende Fälle von Verwahrlosung bzw. Messie-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, 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 Einsatz durch regenerative Energieträger wird mit einem größeren Einsparpotenzial beim CO₂-Ausstoß gerechnet. Ziel ist es den CO₂-Ausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche sukzessive zu reduzieren.

Im Neubaubereich 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.

Bei der Neugestaltung künftiger Außenanlagen soll stärker auf Biodiversität geachtet werden.

Der Strom für die Geschäftsräume des Unternehmens wird zu 100% aus CO₂-neutraler Wasserkraft bezogen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung untersucht das Unternehmen zudem das Potenzial verschiedener Dächer im Bestand für den Bau von Photovoltaik-Anlagen. Wünschenswert wäre es auch vor diesem Hintergrund, wenn sich Mieterstrommodelle einfacher umsetzen ließen.

Die neu eingeführte App kann mit ihrem Angebot von Pinnwand, Leih- und Marktplatz Sharing-Economy-Ansätze unterstützen.

Baulandverkäufe

Mit fünf Bauplatzverkäufen wurden 2019 die letzten im Bestand befindlichen Bauplätze verkauft. Davon entfielen drei auf das Baugebiet Auf Stiegel, einer auf das Baugebiet Wilhelmstraße und einer auf das Mischgebiet Im Weiherwuh.

Personalwesen, Betriebsorganisation

In Folge der Corona-Pandemie konnte die Betriebsorganisation kurzfristig, z.B. durch die datenschutzkonforme Ermöglichung von Homeoffice, so angepasst werden, dass der Geschäftsbetrieb unter Einhaltung von Hygiene- und Arbeitssicherheitsstandards ohne größere Einschränkungen weiterlaufen konnte. Der eingeschlagene Weg der Digitalisierung und das Vorhandensein eines zentralen Dokumentenmanagementsystems waren hierbei förderlich.

Hinsichtlich Hygiene- und Arbeitssicherheitsstandards wurden die Mitarbeiter laufend unterwiesen und sensibilisiert. Dies geschieht unter anderem auch auf Grundlagen des Dienstleisters für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit B.A.D. und auf Grundlage von Empfehlungen der wohnungswirtschaftlichen Verbände vbw und GdW, bei denen das Unternehmen seit 1.1.2020 Mitglied ist.

Das Unternehmen beschäftigte zum 31.12.2019 neben dem Geschäftsführer vier kaufmännische Mitarbeiter, davon einen in Teilzeit, zwei technischen Mitarbeiter und einen Hauswart in Teilzeit. Daneben waren zum 31.12.2019 drei geringfügig Beschäftigte Hausmeister und Reinigungskräfte im Unternehmen tätig.



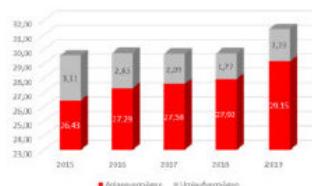
Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme nahm 2019 gegenüber dem Vorjahr von 29,69 Mio. EUR auf 31,38 Mio. EUR zu.

Trotz der planmäßigen Abschreibung sowie Verkäufen aus dem Anlagevermögen nahm das Anlagevermögen von 27,92 Mio. EUR auf 29,15 Mio. EUR um rund 1,23 Mio. EUR zu. Ausschlaggebend war dabei vor allem die Bautätigkeit des Unternehmens mit 2,01 Mio. EUR und der Erwerb von Grundstücken für die Neubauten Ottmarschl III und IV in Höhe von 225 TEUR. Den Zugängen im Anlagevermögen standen dabei planmäßige Abschreibungen in Höhe von 680 TEUR, sowie Anlagenabgänge durch Verkäufe in Höhe von 351 TEUR gegenüber.

Das Umlaufvermögen stieg trotz Grundstücksverkäufen aus dem Umlaufvermögen (-200 TEUR) von 1,77 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist eine Erhöhung bei den unfertigen Leistungen auf 831 TEUR (Vj. 792 TEUR), den Forderungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 224 TEUR (Vj. 0 TEUR) sowie eine Erhöhung des Kassenbestandes von 695 TEUR auf 1,12 Mio. EUR.



Vermögensentwicklung in Mio. EUR

Entwicklung des Anlagevermögens:

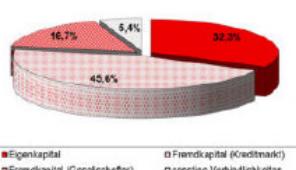
- a) Zugänge 2.262 TEUR
- b) Abgänge d. Verkäufe 351 TEUR
- c) Abschreibungen planmäßig 680 TEUR
- d) Abschreibung außerplanmäßig 0 TEUR

Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (29,15 Mio. EUR, Vj. 27,92 Mio. EUR) vollständig durch das Eigenkapital (10,13 Mio. EUR, Vj. 9,74 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (19,39 Mio. EUR, Vj. 18,34 Mio. EUR) gedeckt.



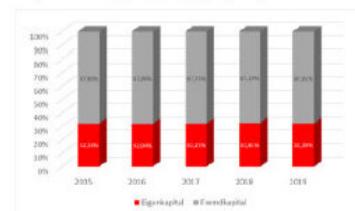
Vermögensstruktur 2019

Finanzlage



Kapitalstruktur 2019

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2019 auf 10,13 Mio. EUR (Vj. 9,74 Mio. EUR) und liegt damit erstmals seit 2008 (11,1 Mio. EUR) wieder über 10 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote beträgt 32,3% (Vj. 32,8%).



Entwicklung der Kapitalstruktur 2015 - 2019

Die Entwicklung der Kapitalstruktur zeigt, dass sich die Eigenkapitalquote in den vergangenen fünf Jahren zwischen 32,04% und 32,81% bewegt hat.

Aufgrund der erneuten Investitionen in das Anlagevermögen (Modernisierung Lilienweg 3 und Neubau Ottmarschl III und IV) nahm das Volumen der Finanzierungskredite (Gesellschaftsdarlehen und Darlehen von Kreditinstituten) von 18,44 Mio. EUR auf 19,55 Mio. EUR zu. Der Darlehensaufnahme in Höhe von 1.550 TEUR standen planmäßige Tilgungen in Höhe von 399 TEUR und außerplanmäßige Tilgungen in Höhe von 39 TEUR gegenüber. Die neu aufgenommenen Darlehen konnten dabei weiterhin zu deutlich niedrigeren Zinskonditionen als diejenigen 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 391 TEUR (Vj. 172 TEUR) erwirtschaftet. Damit wurde das im Wirtschaftsplan 2019 erwartete Ergebnis von 171 TEUR deutlich übertroffen.

Für eine möglichst präzise Ermittlung des Deckungsbeitrages der einzelnen Geschäftssparten wurde während des gesamten Jahres 2019 erneut mit Hilfe eines Zeiterfassungssystems der Zeitaufwand der Mitarbeiter pro Sparte erfasst. Daraus ergaben sich für die spartenbezogene Deckungsbeitragsrechnung für die Verteilung des allgemeinen Personalaufwands folgende Werte, die auch für die Verteilung des allgemeinen, also nicht sparten spezifischen Sachaufwands verwendet werden:

- Hausbewirtschaftung (Eigenbestand): 82,5 % (Vj. 82,0 %)
- Bauland: 1,0 % (Vj. 1,0 %)
- Betreuungen 16,5 % (Vj. 17,0 %)

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 478 TEUR (Vj. 195 TEUR) zum Gesamtjahresergebnis bei. Trotz der realisierten Verkäufe im Bereich „**Bauland**“ wurde ein Verlust von 35 TEUR erzielt (Vj. Gewinn 15 TEUR). In der Sparte „**Betreuung**“ erhöhte sich der Verlust von 37 TEUR auf 52 TEUR.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde in der Sparte „**Hausbewirtschaftung**“ ein fast identisches Unternehmensergebnis (ohne betriebsfremde Erträge und Aufwendungen) in Höhe von 198 TEUR (Vj. 212 TEUR) erzielt. Den in 2019 höheren aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 59 TEUR (Vj. 6 TEUR) steht ein höherer Instandhaltungsaufwand in Höhe von 444 TEUR (Vj. 391 TEUR) gegenüber. Trotz der weiteren Investitionen in den Bestand und die dafür notwendige Aufnahme von Darlehen verbesserte sich das Finanzergebnis infolge der weiter verbesserten Zinskonditionen von -273 TEUR im Vorjahr auf -252 TEUR im Berichtsjahr. Die Erlöse aus Mieten stiegen leicht an (+20 TEUR), gleichzeitig nahmen die Personal- und Verwaltungsaufwendungen zu.

Die betriebsfremden Erträge verbesserten sich gegenüber dem Vorjahr (161 TEUR) deutlich auf 300 TEUR. Dies resultiert vor allem aus den Erträgen aus dem Verkauf von Wohnungsobjekten aus dem Anlagevermögen in Höhe von 284 TEUR (Vj. 89 TEUR). Dem stehen erhöhte Abschreibungen auf Mietforderungen in Höhe von 20 TEUR (Vj. 9 TEUR) gegenüber.

In der Sparte „**Bauland**“ reichte der mit den Grundstücksverkäufen erzielte Rohertrag (Überschuss über die Buchwerte) nicht ganz aus, um die Vertriebskosten, die laufenden Grundstücksaufwendungen sowie den anteiligen Personal- und Verwaltungsaufwand zu decken, so dass ein Verlust von 35 TEUR (Vorjahr Gewinn 15 TEUR) entstand.

Für die Sparte „**Betreuungen**“ ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 52 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

bisher angenommen. Die tatsächlichen Personal- und Verwaltungsaufwendungen können durch die am Markt erzielbaren Honorare nicht gedeckt werden.

Insbesondere die Betreuung von Haus- und WEG-Verwaltungen ist in den letzten Jahren immer personalintensiver geworden. Keine der WEG-Verwaltungen kann kostendeckend durchgeführt werden. Im Bereich der Hausverwaltungen für Dritte zeigt sich ein differenzierteres Bild. Das Unternehmen hat daher Anfang 2019 beschlossen, die laufenden WEG-Verwalterverträge nicht mehr zu verlängern, keine neuen WEG-Verwaltungen mehr anzunehmen und somit mittelfristig aus der WEG-Verwaltung auszusteigen.

Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden als finanzielle Leistungsindikatoren die Umsatzerlöse, Sollmieten und der Jahresüberschuss herangezogen. Wesentlicher nicht-finanzialer 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 solvентen Mieterstamm. Wesentliche Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen beglichen.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen

verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Bei Neumieter wird regelmäßig deren Bonität überprüft.

Ausblick, Chancen- und Risikopolitik

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 führt zu einer dauerhaften Kostenentlastung, die zur Stabilisierung der Jahresergebnisse beitragen wird.

Im Bereich der Betreuungen wurden mit dem schrittweisen Rückzug aus den WEG-Verwaltungen Personalkapazitäten frei, die nun in der Sparte Hausbewirtschaftung nicht aufgebaut werden müssen.

Das Modernisierungsprogramm und die daraus entwickelten Wirtschafts- und 5-Jahrespläne dienen als umfassendes Instrumentarium, Risiken vorzubeugen und die wirtschaftliche Entwicklung mittelfristig zu kalkulieren.

Mit diesem Instrument erwartet die Geschäftsführung auch weiterhin mittelfristig 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 Belastung der Ergebnisse kommen, wobei die Geschäftsführung unter dem Eindruck der Entwicklung der Pandemie zum Berichtszeitpunkt nicht von erheblichen Auswirkungen auf das Unternehmen ausgeht. Die Entwicklung wird dennoch fortlaufend beobachtet, und Planungen würden ggf. an die Entwicklung angepasst werden.

Für das Jahr 2020 wird laut Wirtschaftsplan bei Umsatzerlösen in Höhe von 3.021 TEUR (ausgehend von Sollmieten in Höhe von 2.148 TEUR und einer Leerstandquote von 5,3%) mit einem in etwa ausgereglichenen Ergebnis gerechnet.

Albstadt, 03.07.2020
gez. Stefan Broch



Geschäftsbericht

2019

BTI ANZ ZIJM 31. DEZEMBER 2019

DER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG BITZ GMBH, ALBSTADT

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	2.787,00	3			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	96.731,39	99			
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.203.712,00	4.753			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.366,00	21			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>24.173,58</u>	2			
	5.341.982,97	4.875			
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen	<u>136.310,80</u>	139			
	139				
	5.481.080,77	5.017			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>2.574,00</u>	2			
	2				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	320.624,41	315			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	153.068,50	287			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	7			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>187.375,55</u>	99			
	661.068,46	708			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
	3.605.219,69	3.616			
	<u>4.268.862,15</u>	4.326			
	9.749.942,92	9.343			
	9.749.942,92	9.343			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2019 BIS 31. DEZEMBER 2019
DER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG BITZ GMBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuer	3.024.014,83	3.173
abgeführte Stromsteuer	-112.972,86	-122
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-55.999,17</u>	-58
Nettoumsatzerlöse	2.855.042,80	2.993
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.309,65	11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.776.876,70	-1.866
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-185.255,57</u>	-172
	-1.962.132,27	-2.038
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-22.714,53	-18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-37,69</u>	0
	-22.752,22	-18
5. Abschreibungen	-220.506,61	-229
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.784,50	-223
7. Erträge aus Beteiligungen	2.137,20	1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	221,77	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.642,16	-175
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-91.382,32</u>	-104
11. Ergebnis nach Steuern	177.511,34	219
12. Sonstige Steuern	-460,74	-1
13. Erträge aus Verlustübernahme	<u>47.830,59</u>	42
14. Jahresüberschuss	<u>224.881,19</u>	260



FERN GAS GESELLSCHAFT
Albstadt Gammertingen mbH

Geschäftsbericht

2019

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

A K T I V A

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.128,00	8	II. Kapitalrücklage	835.962,23	836
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	160,29	0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.063,86	2	IV. Gewinnvortrag	1.751.244,52	1.624
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.343.870,00	2.390	V. Jahresüberschuss	208.921,48	254
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.766,00	81			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.884,36	0			
	2.440.584,22	2.473			
	2.448.712,22	2.481	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	403.143,00	317
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	9.791,00	19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.693,06	329	Sonstige Rückstellungen	10.708,25	11
2. Forderungen gegen Gesellschafter	70.196,76	128			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	132.648,12	77			
	369.537,94	534	E. VERBINDLICHKEITEN		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	804.254,67	899	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	5
	1.173.792,61	1.433	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140,97	0
	3.622.504,83	3.914	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	301.079,19	665
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	49.224,71	132
				351.444,87	802
				3.622.504,83	3.914

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2019 BIS 31. DEZEMBER 2019
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	1.314.890,18	2.000
abgeführt Energiesteuer (Gas)	<u>-82.149,76</u>	-169
2. Nettoumsatzerlöse	1.232.740,42	1.831
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.089,04	1
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-619.401,15	-1.143
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.556,38</u>	-12
	-630.957,53	-1.155
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.119,86	-11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-24,12</u>	0
	-14.143,98	-11
6. Abschreibungen	-167.611,57	-192
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-130.961,18	-121
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	99,85	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34,16	-1
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-81.298,19</u>	-98
11. Ergebnis nach Steuern	208.922,70	254
12. Sonstige Steuern	<u>-1,22</u>	0
13. Jahresüberschuss	<u>208.921,48</u>	<u>254</u>



Albstadt Winterlingen mbH

Geschäftsbericht

2019

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

A K T I V A

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.744,00	4	II. Kapitalrücklage	405.454,46	405
			III. Gewinnrücklagen	110,20	0
			IV. Gewinnvortrag	1.050.985,30	1.004
			V. Jahresüberschuss	106.833,95	95
				1.614.513,10	1.555
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.639,66	3	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.464.458,00	1.520		403.988,08	408
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.763,00	3	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.151,17	0		1.778,00	4
	1.539.011,83	1.526	D. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	3.523,98	0
Beteiligungen	2.000,00	2	2. Sonstige Rückstellungen	9.796,18	10
	1.544.755,83	1.532		13.320,16	10
B. UMLAUFVERMÖGEN			E. VERBINDLICHKEITEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	1
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.954,88	57	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86,38	20
2. Forderungen gegen Gesellschafter	73.638,75	79	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	149.327,83	248
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.377,35	42	4. Sonstige Verbindlichkeiten	54.633,82	73
	159.970,98	178		204.048,03	342
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	532.920,56	609			
	692.891,54	787			
	2.237.647,37	2.319		2.237.647,37	2.319

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2019 BIS 31. DEZEMBER 2019
DER FERN GAS GESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	730.886,61	709
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-20.367,74</u>	-25
Nettoumsatzerlöse	710.518,87	685
2. Sonstige betriebliche Erträge	461,36	1
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-286.051,60	-291
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-31.495,08</u>	-5
	-317.546,68	-296
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.436,43	-8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-18,09</u>	0
	-10.454,52	-8
5. Abschreibungen	-110.304,23	-129
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-107.958,17	-105
7. Erträge aus Beteiligungen	75,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128,20	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-41.750,05</u>	-37
10. Ergebnis nach Steuern	122.913,38	111
11. Sonstige Steuern	<u>-16.079,43</u>	-16
12. Jahresüberschuss	<u>106.833,95</u>	<u>95</u>

15. Wirtschaftspläne 2020

- 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

2020

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 26. November 2019 nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von 233.000 € festgestellt.
2. Der Finanzplan wird auf 6.217.410 € Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2020 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf: 0 €
4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf: 10.500.000 €
5. Der Quasi-Bilanzgewinn 2020 wird festgesetzt auf: 2.311.000 €
6. Die Plan-Gewinnrücklage 2020 wird festgesetzt auf: 80.000 €

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	73.668.332	71.251.335	73.942.550
abgeführte Strom- und Energiesteuer (Gas)	3.782.135	3.813.751	4.249.890
	69.886.197	67.437.584	69.692.660
2. andere aktivierte Eigenleistungen	613.123	507.995	443.062
3. sonstige betrieblichen Erträge	87.049	91.427	151.179
	70.586.370	68.037.006	71.654.515
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	33.682.064	31.184.402	33.451.564
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.204.683	17.509.867	14.468.908
	52.886.747	48.694.269	47.920.472
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.960.554	7.709.278	7.461.099
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.256.181	2.203.685	2.660.509
	10.216.735	9.912.963	10.121.608
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.294.644	3.204.304	3.679.509
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.668.119	7.013.735	3.982.847
	70.066.245	68.825.271	65.704.436
8. Erträge aus Beteiligungen	150.000	150.000	154.758
9. Erträge aus Gewinnerzielung	25.552	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.106	90.546	181.850
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	17.922
	259.658	240.546	354.530
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.004	186.171	270.109
13. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	0
	169.004	186.171	270.109
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	610.779	-733.890	6.034.500
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.624	14.603	971.367
16. Sonstige Steuern	302.155	380.585	421.897
	233.000	-1.129.078	4.641.236
17. Jahresüberschuss +/- fehlbetrag			

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Belastung der Plan-Gewinnrücklage

in €	Plan 2020	IST 2018
Sanierung HB Onstmettingen	2.078.000	0
Belastung Plan-Gewinnrücklage	2.078.000	0

Entwicklung Quasi-Bilanzgewinn

in €	Plan 2020	IST 2018
Jahresüberschuss +/- fehlbetrag	233.000	4.641.236
Gewinnvortrag	0	3.075.616
Einstellung in die Plan-Gewinnrücklage	0	-4.150.000
Entnahme aus der Plan-Gewinnrücklage	2.078.000	0
Quasi-Bilanzgewinn 31.12.	2.311.000	3.566.852

Entwicklung Plan-Gewinnrücklage

in €	Plan 2020	IST 2018
Plan-Gewinnrücklage 01.01.	10.000.000	5.850.000
Zugang 2018	0	4.150.000
Abgang 2019	-7.842.000	0
Abgang 2020	-2.078.000	0
Plan-Gewinnrücklage 31.12.	80.000	10.000.000

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Plan-Abflüsse Albstadtwerke GmbH - Stadt Albstadt 2020

In €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Konzessionsabgabe *	2.647.315	2.572.234	2.623.702
Abfluss	2.647.315	2.572.234	2.623.702

* Beinhaltet ausschließlich den zahlungswirksamen Aufwand des jeweiligen Kalenderjahrs.

Plan-Wertschöpfung Albstadtwerke GmbH 2020

In €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Jahresüberschuss +/- fehlbetrag	233.000	1.129.078	4.641.236
Steuern (Ertragsteuern und sonstige Steuern)	377.779	395.188	1.393.264
Personalaufwand	10.216.735	9.912.963	10.121.608
Zinsen (Zinsaufwand und Zinsertrag)	169.004	186.171	252.188
Wertschöpfung	10.996.518	9.365.244	16.408.296

FINANZIERUNGSMITTEL UND -BEDARF

Finanzplan der Albstadtwerke GmbH

In €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Finanzierungsbedarf			
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	5.917.410	5.600.445	2.590.575
2. abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse / SoPo	400.000	400.000	397.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	240.000
4. Jahresfehlbetrag	0	1.129.078	0
5. Tilgung von Krediten	700.000	6.000.000	1.511.000
6. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	4.265.931
7. Finanzierungsbedarf gesamt	6.217.410	12.329.523	8.210.506
Finanzierungsmittel			
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.294.644	3.204.304	3.679.508
2. abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse / SoPo	440.000	433.766	438.238
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	244.000
4. Jahresüberschuss	233.000	0	4.641.236
5. Aufnahme von Krediten	0	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	84.000	84.000	84.000
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	3.045.766	9.474.985	0
9. Finanzierungsmittel gesamt	6.217.410	12.329.523	8.210.506

5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2023	Plan 2022
Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u.ä.	250.000	250.000
Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	200.000	150.000
Pumpstationen und Höchbehälter	0	0
Umspannungs- und Umformungsanlagen	250.000	250.000
Leitungsnetz	3.450.000	3.450.000
Mess einrichtungen	385.000	385.000
Maschinen und maschinelle Einrichtungen	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	465.000	465.000
Fahrpark	150.000	150.000
Fernwirkanlage und Prozessrechner	90.000	90.000
Schwachstromkabel	150.000	150.000
Bäderbetrieb	20.000	20.000
Finanzanlagen	0	0
Investitionen Gesamt	5.460.000	5.410.000
in €	Plan 2023	Plan 2022
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	5.460.000	5.410.000
2. abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse / SoPo	-400.000	-400.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Jahresfehlbetrag	0	0
5. Tilgung von Krediten	700.000	700.000
6. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
7. Finanzierungsbedarf gesamt	5.760.000	5.710.000
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.400.000	3.400.000
2. abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse / SoPo	-440.000	-440.000
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0
4. Jahresüberschuss	500.000	1.000.000
5. Aufnahme von Krediten	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	84.000	84.000
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	2.216.000	1.666.000
9. Finanzierungsmittel gesamt	5.760.000	5.710.000
Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	7.337.068	8.037.068
Neuaufnahmen	0	0
Tilgungen	700.000	700.000
Stand 31.12.	6.637.068	7.337.068

5-JAHRESPLAN

Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
250.000	37.500	196.750
50.000	50.000	60.000
150.000	350.000	320.000
0	0	0
250.000	265.000	226.000
3.300.000	3.803.050	3.533.395
385.000	437.300	349.500
0	0	0
465.000	510.500	531.000
150.000	161.000	136.000
90.000	160.000	90.000
150.000	143.060	124.800
20.000	0	33.000
0	0	0
5.260.000	5.917.410	5.600.445
Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
5.260.000	5.917.410	5.600.445
-400.000	-400.000	-400.000
0	0	0
0	0	1.129.078
700.000	700.000	6.000.000
0	0	0
5.560.000	6.217.410	12.329.523
3.400.000	3.294.644	3.204.304
-440.000	-440.000	-433.766
0	0	0
1.500.000	233.000	0
0	0	0
0	0	0
84.000	84.000	84.000
1.016.000	3.045.766	9.474.985
5.560.000	6.217.410	12.329.523
8.737.068	9.437.068	15.437.068
0	0	0
700.000	700.000	6.000.000
8.037.068	8.737.068	9.437.068

aswohnbau

Wirtschaftsplan 2020
mit 5-Jahresplan 2019-2023

Erfolgsplan 2020

1 Umsatzerlöse

Sollmieten:

Wohnungen: Ansatz für 465 Wohneinheiten (voraussichtlicher Stand 31.12.2019)
 (bei Verkauf Bitzer Steige 2 und Riedstraße 65/67: 453 WE)
 gewerbliche Einheiten: Marktstraße 59, Im Weiherwuhl 32, Gartenstraße 86
 sonstige Einheiten: ABA und KiTa Gartenstraße 103

Erlösschmälerungen:

erwartete Leerstände* zzgl. 2% Erlösschmälerung aus den Mieterlösen gem. II. BerechnungsV.
 * in schwer vermietbaren und sonstigen Gebäuden

abgerechnete Betriebskosten

Zur Abrechnung kommen die Betriebskosten einschließlich Heizkosten nach der Betriebskostenverordnung, entsprechend den einzelnen mietvertraglichen Regelungen

1b Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Aufgrund des fortgeschrittenen Abverkaufs wird nicht mehr mit einem Ertrag gerechnet.

1c Betreuungstätigkeit

	2020	2019*
Fremdverwaltung Mietobjekte	27.947	30.306
Fremdverwaltung nach WEG	21.491	22.918
Buchhaltung Klärschlamm GmbH	4.740	4.345
Sanierungsträgerschaft/Baubetreuung	0	0
Betreuung gesamt	54.178	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
 (Annahme 50% aus Bauvorhaben inkl. Anteil Ottmarsdorf III+IV, Rest 2021)

Erfolgsplan 2020

	Planjahr 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
1 Umsatzerlöse			
1a aus der Hausbewirtschaftung			
1 Sollmieten			
Wohnungen	1.878.126	1.856.034	1.881.721
Gewerbliche Einheiten	28.892	28.532	33.300
Sonstige Einheiten	199.137	187.800	201.006
Garagen und Stellplätze	100.851	91.578	94.762
Zwischensumme	2.207.007	2.163.945	2.210.789
Erlösschmälerung			
Sollmieten	-37.563	-45.000	-85.829
wegen Eigennutzung	-20.000	-20.000	-19.923
aus sonstigen Gründen	-1.000	-1.000	0
Summe Erlösschmälerungen	-58.563	-66.000	-105.752
Summe Hausbewirtschaftung	2.148.444	2.097.945	2.105.038
2 Pachterlöse aus Grundstücken u. s.	0	0	0
3 abgerechnete Betriebskosten			
Betriebskosten des Vorjahres 2019	835.407	735.652	743.699
Erlösschmälerungen Leerstand	-14.000	-14.000	-20.671
Erlösschmälerungen Eigennutzung	-3.000	-3.500	-2.982
Erlöse aus Ausfallwagnis	0	0	0
Summe Betriebskostenabrechnung	818.407	718.152	720.046
Summe 1a) Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.966.851	2.816.096	2.825.084
1b aus Verkauf von Grundstücken UV			
bebaute und unbebaute Grundst.	0	0	571.092
1c aus Betreuungstätigkeit			
Summe Umsatzerlöse	54.178	57.569	65.642
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)	0	0	-508.744
Bestandserhöhung			
2b unfertige Leistungen / Betriebskosten			
Bestandserhöhung/-verminderung	887	56.033	53.084
Summe Bestandsveränderungen	887	56.033	-455.660
3 andere aktivierte Eigenleistungen			
Übertrag	3.164.416	3.013.698	3.012.556

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 Ottmarsberg kann ein Tilgungszuschuss in Höhe von 210 TEUR beantragt werden. Dieser wird aber voraussichtlich erst 2021 fällig.
Ein für 2020 erwarteter Tilgungszuschuss für das Darlehen Lilienweg 3 in Höhe von bis zu 20 TEUR ist hier nicht berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).

5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Betriebskostenzahlungen im Planjahr an die Versorgungsunternehmen usw.

Großinstandsetzungen:

	2020	Planansatz:
Schneiderstraße 3	2020	306.000 (Planansatz ModProg)
Auf Stiegl 17/19	2019	110.000
Baschianstraße 44/46	2018	150.000

! Anmerkung: in den Kosten für die Sanierung Schneiderstraße 3 sind ca. 50 TEUR bis 60 TEUR Kosten für die Erneuerung von Balkonbrüstungen enthalten. Derzeit ist noch unklar, ob diese zu tauschen sind. Nach Schätzung wäre dann mit Kosten von bis zu 180 TEUR zu rechnen. In diesem Falle wäre es dann notwendig, den Heizungsaustausch über Fremdmittel zu finanzieren.
Sofern der Austausch nicht notwendig ist, können die freien Mittel z.B. für laufende Instandhaltung, die Sanierung der Geschäftsräume der aswohnbau und als Eigenmittel für das Projekt Klarastrasse 30 verwendet werden.

Entwicklung Instandhaltungsbudget (laufendes und Großmaßnahmen) insgesamt:

	2020	2019	2018	2017
Planzahlen	596.000	415.000	440.000	300.000
Ergebnis			358.972	391.850

in den sonstigen Aufwendungen 2018 ist die Erstellung von Energieausweisen mit ca. 4 TEUR enthalten.

Für die Fertigstellung der Erschließung Zaisen wurde im JA 2016 eine Rückstellung gebildet.
Im Ergebnis 2018 ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 25 TEUR enthalten.

ROHERGEBNIS

	Planjahr 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
Übertrag	3.164.416	3.013.698	3.012.556
4 Sonstige betriebliche Erträge			
4a Erträge aus Anlageverkäufe	0	0	89.158
4b Erträge aus Zuschreibungen z. AV	0	0	0
4c Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	1.965
4d Erträge aus abgeschr. Forderungen	3.000	2.500	4.680
4e Versicherungsleistungen	0	0	4.733
4f sonstige Ausbuchungen und Erträge	1.500	2.500	1.306
4g Erstattung Gerichtskosten	20.000	20.000	2.959
	24.500	25.000	104.801
4h Erträge aus Zuschüssen			
Tilgungszuschuss	0	0	63.987
Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	24.500	25.000	168.787
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten			
umlagefähiger Anteil	-773.540	-710.000	-754.791
nicht umlagefähiger Anteil	-14.000	-25.000	-12.129
	-787.540	-735.000	-766.919
Instandhaltungskosten "laufendes"	-290.000	-305.000	-358.972
Instandhaltungskosten "Großmaßn."	-306.000	-110.000	-36.482
Abbruchkosten	0	0	0
	-596.000	-415.000	-395.454
Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
1 Miet- und Räumungsklagen	-20.000	-20.000	-5.235
2 Aufwand für Anmietungen	0	0	0
3 Erbbauzinsen	-5.700	-5.700	-5.664
4 sonstige Aufwendungen	-2.000	-5.000	-7.706
	-27.700	-30.700	-18.605
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-1.411.240	-1.180.700	-1.180.978
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-250	-1.000	-33.540
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-250	0	-852
Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.411.740	-1.181.700	-1.215.369
ROHERGEBNIS	1.777.175	1.856.998	1.965.973

ROHERGEBNIS		
	Vollzeit	Teilzeit
6 Personalaufwand		
kaufmännische Mitarbeiter	3	1
technischer Mitarbeiter	2	1
geringfügig Beschäftigte	0	3
kurzfristig Beschäftigte	0	0
	5	5

7 Abschreibungen nach Handelsrecht

1 Abschreibungen auf Gebäude etc.

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 3 Modernisierung des Empfangsbereichs / der Geschäftsräume aswohnbau
- 7 In den Kosten für den Zahlungsverkehr sind nun Kosten für die ggf. notwendige (Neu-)bestellung von Grundschulden für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen enthalten.
- 8 In den EDV-Kosten sind die Kosten für die Mieter-App/das Kundencenter in Höhe von 7.140,- EUR p.a. enthalten.
- 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.
- 12 Inkl. neuem Beitrag für Mitgliedschaft im vbw/GdW.
- 13 In den Kosten ist 2019 eine Informationsfahrt des Aufsichtsrates enthalten.

ROHERGEBNIS			1.777.175	1.856.998	1.965.973
	Planjahr 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018		
6 Personalaufwand					
6a Löhne und Gehälter					
Angestellte	-359.099	-337.539	-315.939		
Arbeiter / Hauswarte	-11.402	-29.361	-11.145		
technische Hausmeister	-10.000	-10.800	-9.827		
Summe Löhne und Gehälter	-380.500	-377.700	-336.910		
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-119.814	-118.161	-102.903		
6c Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0		
Summe Personalaufwand	-500.314	-495.861	-439.814		
7 Abschreibungen nach Handelsrecht					
7a auf Gegenstände des Anlagevermögens					
1 auf Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit Wohnbauten	-689.998	-686.363	-843.610		
2 auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.718	-6.000	-10.718		
7b auf immaterielle Anlagegüter	-3.880	0	0		
7c auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-4.119		
Summe Abschreibungen	-704.596	-692.363	-858.447		
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
8a sächliche Verwaltungskosten					
1 Post-/Fernsprechkosten, Tel.Anl. Miete	-7.600	-6.000	-7.707		
2 Büroaufwendungen	-7.900	-5.800	-12.199		
3 Raumkosten für Geschäftsräume	-40.000	-2.100	-6.319		
4 Sachversicherungen	-7.970	-7.900	-7.711		
5 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-17.740	-4.750	-3.896		
6 Reparaturen, Wartung, d. Büroeinr.	-2.000	-1.900	-1.887		
7 Kosten des Zahlungsverkehrs	-10.000	-2.000	-9.407		
8 EDV-Kosten	-37.290	-21.150	-33.040		
9 Aus- und Fortbildungskosten	-4.000	-2.500	-2.286		
10 Aufwendungen Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung, Veröffentl.	-14.750	-16.750	-15.771		
11 Kosten Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten	-26.500	-29.200	-28.541		
12 Beiträge an Fachverbände	-3.700	-950	-937		
13 Aufwendung Werbung / Repräsentat.	-3.350	-7.000	-3.253		
14 Freiwill. Soziale Aufwendungen	-400	-400	-289		
15 sonst. Sächliche Verwaltungsk.	-1.600	-1.000	-6.475		
16 Notfall-Bereitschaftsdienst	-9.500	-9.500	-8.936		
Summe sächlicher Verwaltungsaufwand	-194.300	-118.900	-148.654		
8b übrige betriebliche Aufwendungen					
1 Abschreibungen auf Mietforderungen	-20.000	-25.000	-9.332		
2 Aufwendungen frühere Jahre	0	0	0		
3 andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0		
4 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0		
5 Abschreibungen wg. Abruch	0	0	0		
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	-20.000	-25.000	-9.332		
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-214.300	-143.900	-157.986		
Übertrag	357.966	524.874	509.727		

		Planjahr 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		Übertrag	357.966	524.874
9	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		10	10
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	95
	Zinsen für Festgeldguthaben	0	0	(0)
	Zinsen für andere Forderungen	100	0	658
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	753
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
11a	Zinsentwicklung			
	2020	2019 (Plan)	2018 (Ergebnis)	2020 zu 2018
Gebäudeankäufe	20.401	21.146	18.294	2.107
Mietwohnungsbau*	133.715	140.822	122.726	10.989
Modernisierung	101.281	117.065	112.313	-11.032
Bauland	8.875	9.214	9.664	-789
sonstige	7.726	7.840	7.950	-224
Summe	271.998	296.087	270.947	1.051
* einschließlich 25.720 EUR Zinsen für August-Sauter-Straße 13				
UNTERNEHMENSERGEWINN				
12	außerordentliche Aufwendungen		82.977	226.698
13	betriebsfremde Erträge und Aufwendungen			236.541
14	Steuern			
	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	1 Körperschaftsteuer	0	0	0
	2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
	Sonstige Steuern			
	1 Grundsteuer			
	für Grundstücke des Anlagevermögens umlagefähiger Anteil	-51.875	-48.564	-53.763
	nicht umlagefähiger Anteil	-5.547	-5.727	-6.374
	für unbebaute Grundstücke AV/UV	0	-1.333	-3.968
	2 Kraftfahrzeugsteuer	-300	-100	-96
	3 Umsatzsteuer	0	0	0
	Summe Sonstige Steuer	-57.722	-55.724	-64.200
	Summe Steuern	-57.722	-55.724	-64.200
15	Entnahmen aus der Kapitalrücklage			
16	Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage			
GESAMTERGEBNIS				
		GESAMTERGEBNIS	25.256	170.973
				172.340

Deckungsbeitragsrechnung zum Erfolgsplan 2020

Beträge in Euro	Hausbewirtschaftung	Bauten / Bauland	Betreuung	Summe
1. Erlöse	2.966.851	0	54.178	3.021.029
2. Bestandsveränderung	887	0	0	887
3. akt. Eigenleistungen	142.500	0	0	142.500
Gesamtleistung	3.110.238	0	54.178	3.164.416
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	-1.391.240	0	0	-1.391.240
Aufw. Verkaufsgrundstücke	0	-250	0	-250
Fremdkosten für Verw.Betreuung	0	0	-250	-250
6. Rohergebnis	1.718.998	-250	53.928	1.772.675
7. Personalaufwand	-428.398	-2.397	-69.518	-500.314
Afa Grundstücke	-689.998	0	0	-689.998
Afa imm. Vermögensgegenstände	-3.298	-19	-563	-3.880
Afa Betriebs- u. Gsch.-Ausstattung	-9.110	-54	-1.554	-10.718
Afa verlustfreie Bewertung	0	0	0	0
8. Summe Abschreibungen	-702.406	-73	-2.117	-704.596
9. sonst. Verwaltungsaufwendungen	-165.155	-972	-28.174	-194.300
10. sonstige Steuern	-57.722	0	0	-57.722
11. Betriebsergebnis	365.316	-3.692	-45.880	315.744
Zinserträge	110	0	0	110
Zinsaufwendungen (inkl. A.-Sauter-Str. 13)	-275.098	0	0	-275.098
12. Finanzergebnis	-274.988	0	0	-274.988
13. Unternehmensergebnis	90.328	-3.692	-45.880	40.756
14. Betriebsfremde Erträge				
Anlagenverkäufe	0	0	0	0
abgeschriebene Forderungen	3.000	0	0	3.000
sonstige Ausbuchungen und Erträge	1.500	0	0	1.500
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Tilgungszuschuss	0	0	0	0
Abbruchkosten-Entschädigungen	0	0	0	0
	4.500	0	0	4.500
15. Betriebsfremde Aufwendungen				
Abschreibung auf Mietforderungen	-20.000	0	0	-20.000
Afa Restbuchwerte Anlagevermögen	0	0	0	0
Abbruchkosten	0	0	0	0
	-20.000	0	0	-20.000
Ergebnis	74.828	-3.692	-45.880	25.256
	85,00%	0,50%	14,50%	100,00%
				0,00

aswohnbau

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

Abzuziehen 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.

Verkaufserlöse aus dem Jahr 2019

Grüngabbenstraße 30	106.000
Auf Winkel Grundstück	25.000
Summe	131.000

Hieraus ergeben sich die vor der Tilgung verfügbaren Mittel

außerplanmäßige Tilgungen	
Anteil an Darlehen SpaKa 6140081017 (8%) für Baugebiet Mehlbaum ca.	44.685 EUR
Darlehen VoBa 38804271 für Riedstraße 75	ca. 49.366 EUR
	94.051 EUR

Nach Tilgung verbleibende Eigenmittel für Finanzierungszwecke nach B

Veränderung des Darlehensbestand gemäß Finanzplan 2019

Planmäßige und außerpl. Tilgung:	-550.761 EUR
Neuaufname Darlehen	1.842.674 EUR
Veränderung Darlehensbestand um	1.291.913 EUR

Finanzplan 2020

A Deckungsmittel

Plan 2020 Plan 2019 Ergebnis 2018

I. Eigene Mittel aus der Erfolgsrechnung Jahresergebnis	25.256	170.973	172.340
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
planmäßige Abschreibung	704.596	692.363	685.056
außerplanmäßige Abschreibung	0	0	173.392
Anlagenabgänge frühere Jahre (n. kassenwirksam)	0	0	0
Anlagenabgänge durch Verkäufe	0	0	516.034
nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
Rückstellungen	0	0	-17.000
Tilgungszuschüsse	0	0	-63.987
aktivierte Eigenleistungen	-142.500	-84.000	-6.398
zur Verfügung stehende Mittel aus der Erfolgsrechnung	587.352	779.336	1.459.437
Herausrechnung von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten, fremd finanzierten Großinstandsetzungen und Fördermitteln	0	0	0
Entschädigungen	0	0	0
Im Umlaufvermögen verwendete Mittel f. Erschl.	0	0	0
verfügbare Eigenmittel aus dem Vorjahr	131.000	0	2.876
Summe Eigene Mittel vor Tilgung	718.352	779.336	1.462.313
II. Tilgungen			
1 planmäßige Tilgung	-456.710	-387.386	-434.788
2 außerplanmäßige Tilgung	-94.051	0	-524.187
3 Sparrate Bausparvertrag Neubau Hukulturenstr. 11	-45.264	-49.800	-49.800
4 Kaufpreiszahlungen an Dritte	0	0	-95.550
5 Mittel zum Übertrag auf Folgejahre	0	0	-341.690
Summe Tilgungen	-596.025	-437.186	-1.446.015
Summe Eigene Mittel nach Tilgung	122.326	342.150	16.298
III. Fremde Mittel			
Darlehensaufnahmen			
Abbruch	0	0	0
Neubau	0	2.062.850	0
Modernisierung	1.842.674	0	0
Immobilienwerb	0	0	960.000
Summe Darlehen	1.842.674	2.062.850	960.000
Zuschüsse			
Restwert- und Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
Sanierungszuschüsse Mod. Und Neubau	0	0	0
Summe Zuschüsse	0	0	0
Summe Fremde Mittel	1.842.674	2.062.850	960.000
verfügbare Deckungsmittel	1.965.000	2.405.000	976.298

2 Kauf von Sachanlagen
2018: Erwerb des Gebäudes Klarstraße 30

3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spültsche, Küchen, Rasenmäher, Computer etc., unabhängig davon ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

4 Modernisierung Klarstraße 30
Energetische Modernisierung der Gebäudehülle und der Heizung, ergänzende Maßnahmen
In Summe werden insgesamt 1.292.674 EUR Fremdmittel benötigt. Die genaue Höhe des KfW-Darlehens kann aber erst nach Prüfung der Angebote/Preise durch einen zugelassenen Energieberater festgelegt wird. Entsprechend würde sich die Höhe des Ergänzungsdarlehens verändern. Geplant sind Kosten von 1,25 Mio. EUR, hier ist zur Sicherheit ein Puffer dargestellt, vgl. AR-Sitzung 17.10.2019.



Maßnahmen der Vorjahre:
2018: Modernisierung Lilienweg 6

5 Modernisierung Vogelsangstraße 42
Baugleiche Sanierung wie bei den beiden Gebäude Lilienweg 3 und 6.
Beginn frühestens nach Fertigstellung Lilienweg 6 und Abschluss des Umzugsmanagements.
Derzeit sind 3 von 6 WE noch bewohnt (eine Umsetzung in das Gebäude Lilienweg 3 ist geregelt).



Summe Modernisierungsmaßnahmen Aufwand

		Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018*
B Verwendung				
1 Stammkapitalerhöhung		0	0	0
2 Kauf von Sachanlagen				
2a Deckungsmittel				
1 Eigentitel		0	0	0
2 Fremdmittel		0	0	960.000
Summe Deckungsmittel		0	0	960.000
2b Aufwand		0	0	942.249
Saldo		0	0	17.751
3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3a Deckungsmittel				
1 Eigentitel	15.000	5.000	34.049	
2 Fremdmittel	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	15.000	5.000	34.049	
3b Aufwand	15.000	5.000	34.049	
Saldo	0	0	0	
4 Modernisierung Klarstraße 30				
4a Deckungsmittel				
1 Eigentitel	107.326	0	0	
1.1 Eigenmittel Modernisierung	0	0		
1.2 Neubauförderung				
1.3 Abbruchkostenförderung				
1.5 Restwertentschädigung				
Summe Eigenmittel	107.326	0	0	
2 Fremdmittel	592.674	0	0	
2.1 Ergänzungsdarlehen	700.000	0	0	
2.2 KfW-Darlehen				
Summe Fremdmittel	1.292.674	0	0	
Summe Deckungsmittel	1.400.000	0	0	
4b Aufwand				
Bau- und Baunebenkosten	1.400.000	0	0	
Summe Aufwand	1.400.000	0	0	
Saldo	0	0	0	
5 Modernisierung Vogelsangstraße 42				
5a Deckungsmittel				
1 Eigentitel	0	0	0	
1.1 Eigenmittel Modernisierung	0	0	0	
Summe Eigenmittel	0	0	0	
2 Fremdmittel	365.000	0	0	
2.1 Darlehen	185.000	0	0	
2.2 KfW-Darlehen				
Summe Fremdmittel	550.000	0	0	
Summe Deckungsmittel	550.000	0	0	
5b Aufwand				
Bau- und Baunebenkosten	550.000	0	0	
Summe Aufwand	550.000	0	0	
Saldo	0	0	0	
1.950.000	0	0	0	

6 Neubaumaßnahmen
2019: Friedrich-Haux-Straße 44+46

Übersicht Gesamtfinanzierung (inkl. Nachfinanzierung für BA III)

	BA III	BA IV	gesamt
Eigenmittel	321.163	337.150	658.313
L-Bank BS 1 (KfW)	1.200.000	900.000	2.100.000
L-Bank BS 2 (L-Bank)	600.000	450.000	1.050.000
L-Bank BS 3 (Ergänzung)	1.078.837	712.850	1.791.687
Summe	3.200.000	2.400.000	5.600.000

Ein Teil der Maßnahme war bereits über den Wirtschaftsplan 2018 finanziert worden. Durch die Verschiebung der Maßnahme auf die Jahr 2019/2020 ist diese im Ergebnis 2018 nicht enthalten.
Die Tabelle oben zeigt die im Rahmen des Wirtschaftsplans 2019 dargestellte Gesamtfinanzierung.

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 2020	Plan 2019 IV. Säuberschnitt Ottmarsthal	Ergebnis 2018*
6 Neubaumaßnahmen			
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0	337.150	0
Summe Eigenmittel	0	337.150	0
2 Fremdmittel			
2.1 Ergänzungs-Darlehen	0	712.850	0
2.2 L-Bank BS 1 (KfW-Darlehen)	0	900.000	0
2.3 L-Bank BS 2 (L-Bank) (III. BA siehe links)	0	450.000	0
Summe Fremdmittel	0	2.062.850	0
Summe Deckungsmittel	0	2.400.000	0
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten		2.400.000	0
Summe Aufwand	0	2.400.000	0
Saldo	0	0	0
	0	2.400.000	0
	1.965.000	2.405.000	976.298
	122.326	342.150	16.298
	1.842.674	2.062.850	960.000
	1.965.000	2.405.000	976.298
	0	0	0
	0	0	0
· Verfügung stehen (zum Zeitpunkt Aufstellung WiPlan noch nicht alle abgerechnet)			0
			0

5-Jahres-Plan 2019-2023

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2018 und 2019 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, zudem kommen 2021 die Mieterlöse aus den Bauabschnitten III + IV im Ottmatal ganzjährig zum tragen.

1c Die Rückläufe in der Betreuungstätigkeit resultieren vor allem aus den auslaufenden WEG-Verträgen sowie aus dem Rückgang an Schrottimmobilien im Bereich der Hausverwaltung Stadt.

3 Die aktivierten Eigenleistungen betragen 3 % aus den Investitionen gem. Finanzplan

5a Nach den Vorgaben der Wirtschaftsprüfung können auch umfangreichere Modernisierungsmaßnahmen im Bestand nur noch nach ganz engen Kriterien aktiviert werden. Solche Maßnahmen sind daher ebenfalls über den Instandhaltungsetat abzuwickeln.

laufendes Budget / Maßnahmen aus dem ModProg / Großsanierungen 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023	Beschreibung/Maßnahmen
Instandhaltungsbudget	305.000	290.000	270.000	275.000	260.000	
Auf Stiegel 17/19	110.000					Fenster, Treppenhäuser, Dämmarbeiten K/D, Außenanlagen
Schneiderstr. 3		306.000				Heizung, Flachdach, Balkonbrüstungen
Hölderlinplatz 2-8ff.		183.918	210.988			Heizung, Dämmarbeiten K/D, Treppenhäuser, Fenster und Sonnenschutz, Fassadenanstrich
Im Ridental 78-92		122.767				Dämmung Kellerdecke, Wohnungseingangstüren, Etagenheizungen
Mauerstraße 38/40		70.747				Etagenheizungen
Gartenstraße 86		21.252				Heizung, Dämmarbeiten Dachboden
Neuer Weg 16-20			84.300			Dämmung Kellerdecke und Dachboden, Abdichtung Keller, Heizung
Auf Winkel 54/56			131.590			Dämmung K/D, Abdichtung Sockel, Treppenhäuser, Fassade, Zugänge, Heizung
Im Ridental 10-21				201.874		Dämmung K/D, Treppenhäuser, Zugänge, Heizungen, Fassadenanstrich
Riedstraße 75					160.813	Dämmung K/D, Abdichtung Keller, Treppenhäuser, Fassadenanstrich
Summe	415.000	596.000	668.684	701.878	622.686	(K: Kellerdecke, D: Dachboden)

5-Jahresplan 2019 bis 2023

Erfolgsplan 2019-2023

	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	2019	2020	2021	2022	2023
1 Umsatzerlöse					
1a Hausbewirtschaftung (HBW)	2.816.096	2.966.851	3.254.790	3.275.750	3.336.021
1b Verkäufe aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
1c Betreuungstätigkeit	57.569	54.178	43.462	26.976	23.534
Su. 1: Umsatzerlöse	2.873.665	3.021.029	3.298.252	3.302.727	3.359.555
2 Erhöhung/Verminderung d. Bestandes (Bestandsveränderungen)	56.033	887	14.947	16.222	16.357
3 Andere aktivierte Eigenleistung	84.000	142.500	6.780	44.250	44.250
4 Sonstige betriebliche Erträge					
4a Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4b-g verschiedene Erträge	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4h Entschädigungen Sanierungsgebiete (Geb.Restwert-u.Abbruchkostenentschäd.)	0	0	0	0	0
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
5a Aufwendungen für die HBW					
1 Betriebskosten	710.000	773.540	789.011	804.791	820.887
nicht umlagefähig	25.000	14.000	14.280	14.566	14.857
2 Instandhaltungskosten	415.000	596.000	668.684	701.878	622.686
2.1 Abbruchkosten	0	0	0	0	0
3 Andere Aufwendungen für die HBW	30.700	27.700	28.254	28.819	29.395
Su. 5a) Aufwendungen HBW	1.180.700	1.411.240	1.500.229	1.550.054	1.487.826
5b Aufwendungen f.Verkaufsgrundstücke	1.000	250	0	0	0
5c Aufwendg. f. and. Lieferg.u.Leistg.	0	250	200	150	0
Su. 5: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.181.700	1.411.740	1.500.429	1.550.204	1.487.826
Rohergebnis	1.856.998	1.777.175	1.844.050	1.837.495	1.956.836

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

6 Aufgrund der neuen Tarifrunde 2020 können für die Personalkostenentwicklung ab 2020 nur Annahmen getroffen werden, die sich in der Größenordnung der letzten Tarifrunde bewegen.

7 Die planmäßige Abschreibung steigt, sofern aktivierungsfähige Investitionen, insbesondere Neubaumaßnahmen getätigten werden.

8 Die Erhöhung 2020 ergibt sich aus den Mitteln für die Sanierung der Geschäftsräume

Erfolgsplan 2019-2023

	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022	EURO 2023
6 Personalaufwand					
6a Löhne und Gehälter	377.700	380.500	397.793	402.347	412.406
6b Soz. Abgaben u. Altersversorgung	118.161	119.814	124.320	124.967	127.971
Su. 6: Personalaufwand	495.861	500.314	522.113	527.314	540.377
7 Abschreibungen (nach HR) auf Anlagevermögen u.aktiv.Aufwendg. f.d. Erweitg. d. Gesch.Betriebs					
	692.363	704.596	773.596	778.116	814.991
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	143.900	214.300	175.000	178.500	180.000
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	298.187	275.098	244.461	224.508	268.657
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	226.697	82.977	128.989	129.167	152.921
12b Außerordentliches Ergebnis (Saldo)					
13 Steuern	55.724	57.722	57.722	57.722	57.722
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	170.973	25.256	71.268	71.445	95.199

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2018 und 2019 entsprechen den Ansätzen in den Einzelwirtschaftsplänen. Auf die Anmerkungen und Erläuterungen in diesen Plänen wird verwiesen.

Wie in den Einzelwirtschaftsplänen, stellt A die verfügbaren Mittel und B deren Verwendung dar.

Zum geplanten Jahresergebnis sind im Sinne einer Cash-Flow-Rechnung diejenigen Positionen hinzuzurechnen, die zwar einen Aufwand, jedoch keinen Mittelabfluss darstellen. Dies sind alle planmäßigen wie außerplanmäßigen Abschreibungen auf Anlagenabgänge durch Verkauf. Ausgenommen sind die Abgänge aus Baulandverkäufen, da diese zur Tilgung verwendet werden. Darüber hinaus müssen alle Erträge abgezogen werden, die keine Einnahmen darstellen, z.B. die aktivierten Eigenleistungen.

Pos 1.5: die Eigenmittel aus den Vorjahren 2022 resultieren aus den kurz- mittelfristig geplanten Verkäufen. Je nach Ergebnis- oder Kaufpreisentwicklung muss dieser Wert jährlich geprüft und angepasst werden. Herausgerechnet werden schließlich alle Abbruchkosten und ergebnisrelevante Fördermittel, da diese bereits im Ergebnis enthalten sind. Durch die erneute Darstellung im Finanzplan würde sich ansonsten eine "Doppelfinanzierung" ergeben.

In einem letzten Schritt werden die Mittel für notwendige Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten abgezogen. Mit der Fertigstellung der Erschließung im Baugebiet Auf Stiegel sind die Erschließungsmaßnahmen in Baugebieten weitestgehend abgeschlossen. Lediglich im Baugebiet Zaisen ist noch ein bereits vorhandener Stichweg fertig zu stellen. Im Baugebiet Friedrich-List- und Flandernstraße liegt die endgültige Abrechnung der Erschließungsbeiträge durch die Stadt Albstadt noch nicht vor.

Nach der planmäßigen Tilgung bleiben dann die restlichen Mittel für die Investitionsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung übrig.

In den kommenden Jahren stehen nach derzeitigem Stand in den Jahren, in denen keine umfassenden Investitionen in Neubau- oder Modernisierungsmaßnahmen geplant sind, Mittel zur außerplanmäßigen Tilgung zur Verfügung.
außerplanmäßige Tilgungen 2019-2023
2020: anteilig Mehlbaum III und Darlehen Riedstraße 75
2021: keine geplanten Sondertilgungen
2022: Friedrich-List- und Flandernstraße und Baugebiet Eisental
2023: Rechbergstraße 25 KfW
Restvoluma
ca. 94.051
ca. 233.048
ca. 24.562

2022 sind Eigenmittel aus dem Vorjahr 2021 sowie aus nachfolgenden geplanten (!) Verkäufen vorgesehen:
aus Verkauf

Bauplatz Nr. 29 Auf Stiegel	86.000
Riedstraße 65/67	80.000
Bitzer Steige 2	110.000
Ammann & Drescher Gelände	50.000
aus 2021	0
	326.000

Erfolgen diese Verkäufe nicht oder nicht in ausreichender Höhe oder werden die Mittel anderweitig benötigt, müssen mehr Fremdmittel für die Maßnahmen in 2022 aufgenommen oder auf Sondertilgungen verzichtet werden!

5-Jahresplan 2019 bis 2023

Finanzplan 2019 - 2023		EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022	EURO 2023
A. Deckungsmittel						
I. Eigene Mittel						
1 aus der Erfolgsrechnung						
1 Jahresergebnis	170.973	25.256	71.268	71.445	95.199	
zur Verfügung stehende Mittel						
2 planmäßige Abschreibung	692.363	704.596	773.596	778.116	814.991	
3 außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0	0	0	
4 Anlagenabgänge durch Verkäufe AV	0	0	0	0	0	
5 Eigenmittel aus Vorjahren	0	131.000	0	326.000	0	
nicht zur Verfügung stehende Mittel						
5 Rückstellungen für Gebäudeabbrüche	0	0	0	0	0	
6 Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	
7 aktivierte Eigenleistungen	-84.000	-142.500	-6.780	-44.250	-44.250	
zur Verfügung stehende Mittel aus Erfolgsrechnung	779.336	718.352	838.084	1.131.311	865.940	
Herausrechnen von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln						
Abbruchkosten	0	0	0	0	0	
Fördermittel	0	0	0	0	0	
Im UV verwendete Mittel f. Erschließung	0	0	0	0	0	
Summe I: Eigene Mittel	779.336	718.352	838.084	1.131.311	865.940	
II. Tilgungen (in Abzug)						
1 planmäßige Tilgung	-387.386	-456.710	-551.820	-646.727	-680.320	
2 außerplanmäßige Tilgung	0	-94.051	0	-233.048	-24.562	
3 Sparrate Bausparvertrag	-49.800	-45.264	-45.264	-45.264	-45.264	
Summe II: Tilgungen	-437.186	-596.025	-597.084	-925.040	-750.146	
Summe I - II Verfügbarer Eigenmittel	342.150	122.326	241.000	206.272	115.795	
III. Fremde Mittel						
1 Darlehensaufnahmen						
1a Mietwohnungsbau	2.062.850	0	0	2.758.728	0	
1b sonstiger Neubau/Bauträger	0	0	0	0	0	
1c Modernisierung	0	1.842.674	0	0	29.205	
1d Garagen- u. Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0	
2 Zuschüsse						
2a Restwert-u. AbbruchKostenentschäd.	0	0	0	0	0	
2b SanZuschüsse Modernisierung/Neubau	0	0	0	0	0	
2c Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	
Summe: Fremde Mittel	2.062.850	1.842.674	0	2.758.728	29.205	
Summe I - II + III: Verfügbarer Deckungsmittel	2.405.000	1.965.000	241.000	2.965.000	145.000	
davon zurückgelegt für Maßnahmen Folgejahr	0	0	0	0	0	
verbleiben als Deckungsmittel für das Planjahr	2.405.000	1.965.000	241.000	2.965.000	145.000	

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, Küchen, Rasenmäher, Computer, unabhängig davon, ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

4 Modernisierung

2020 ist die energetische Modernisierung des Gebäudes Klarstraße 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: Klarstraße 30 und Vogelsangstraße 42

226.000

2022: Auf Winkel: Anbau von Balkonen (123 TEUR) ist hier aufgrund fehlender Mittel nicht vorgesehen

2022: Neuer Weg 16-20: für die Herstellung von geplanten Stellplätzen (26 TEUR) besteht derzeit kein Bedarf

45.000

2023: Im Raidental 8-10: Herstellung von Parkplätzen: 45 TEUR

95.000

5 Mietwohnungsbau

2019: anteilige Finanzierung Ottmarschl III + IV (2018+2019 finanziert)

2022: Neubau Pfarrstraße



Der Anteil der Eigenmittel 2022 (5a) in dargestellter Höhe und die gleichzeitige Rückzahlung von Darlehen lt II.2 ist nur dann möglich, wenn die Verkaufserlöse aus den Vorjahren in der geplanten Höhe realisiert werden (siehe oben I.1.5).

B. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022	EURO 2023
1	Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
2	Kauf von Sachanlagen					
2a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	0	0	0	0	0
	2 Fremdmittel	0	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	0	0	0	0	0
2b	Aufwand	0	0	0	0	0
3	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000
	2 Fremdmittel					
	Su. Deckungsmittel	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000
3b	Aufwand	5.000	15.000	15.000	15.000	5.000
4	Modernisierungen					
4a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	0	107.326	226.000	0	110.795
	2 Fremdmittel					
	2.4 Darlehen	0	1.842.674	0	0	29.205
	Su. Fremdmittel	0	1.842.674	0	0	29.205
	Su. Deckungsmittel	0	1.950.000	226.000	0	140.000
4b	Aufwand	0	1.950.000	226.000	0	140.000
	Su. Aufwand	0	1.950.000	226.000	0	140.000
5	Mietwohnungsbau					
5a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	337.150	0	0	191.272	0
	2 Fremdmittel					
	2.1 Darlehen	1.162.850	0	0	1.558.728	0
	2.2 KW-Mittel	900.000			1.200.000	
	Su. Fremdmittel	2.062.850	0	0	2.758.728	0
	Su. Deckungsmittel	2.400.000	0	0	2.950.000	0
5b	Aufwand	2.400.000	0	0	2.950.000	0
	Su. Aufwand	2.400.000	0	0	2.950.000	0
	Deckungsmittel					
	Aufwand	2.405.000	1.965.000	241.000	2.965.000	145.000
		2.405.000	1.965.000	241.000	2.965.000	145.000
		0	0	0	0	0



2020

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH hat zum vorliegenden Wirtschaftsplan nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 188.806 € festgesetzt.
2. Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt von: 782.525 €
3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2020 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf: 0 €
4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf: 230.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	3.127.813	2.954.230	3.172.900
abgeführte Strom- u. Energies teuer	163.071	168.640	179.503
2. sonstige betriebliche Erträge	0	200	11.252
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.850.608	1.747.193	1.865.636
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.823	159.250	172.490
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	23.088	22.200	18.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38	320	38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	252.017	229.900	229.034
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	223.517	240.125	223.006
7. Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.500	1.451
8. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	481
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.642	174.642	174.950
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	273.509	213.660	323.428
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	84.135	77.405	104.511
12. sonstige Steuern	568	497	582
13. Ergebnis Verlustausgleich	0	0	42.107
Jahresergebnis	188.806	135.758	260.442

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2024	Plan 2023
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	600.750	600.750
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	30.000	30.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt	630.750	630.750
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	205.269	216.073
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)	275.481	264.677
Finanzierungsmittel gesamt	630.750	630.750
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	1.933.767	2.198.444
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	275.481	264.677
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	1.658.286	1.933.767
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 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
600.750	600.750	750.525	774.250
30.000	30.000	32.000	32.397
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
630.750	630.750	782.525	806.647
227.445	239.416	252.017	229.900
0	0	0	0
150.000	175.000	188.806	135.758
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
253.305	216.334	341.702	440.989
630.750	630.750	782.525	806.647
2.451.749	2.668.083	3.009.785	3.450.774
253.305	216.334	341.702	440.989
0	0	0	0
0	0	0	0
2.198.444	2.451.749	2.668.083	3.009.785
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
Alstadt Gammertingen mbH

2020

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 2020 folgenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 185.903 € festgesetzt.
2. Der Vermögensplan wird auf 393.000 € Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2020 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	1.814.001	1.304.101	2.000.589
abgeführte Energiesteuer	168.226	89.010	169.072
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	995
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.040.781	614.737	1.143.310
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.109	15.323	11.619
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	14.352	13.800	11.350
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25	25	24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.019	171.542	192.236
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	126.740	126.080	121.031
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	617
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	268.744	273.579	352.412
10. Steuern:			
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	82.840	84.330	98.432
b) sonstige Steuern	1	1	1
Gesamtergebnis	185.903	189.248	253.979

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2024	Plan 2023
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	250.000	250.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	10.000	12.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	47.736	45.773
Finanzierungsbedarf gesamt	307.736	307.773
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	149.884	157.773
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)	0	0
Finanzierungsmittel gesamt	299.884	307.773
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	809.979	764.206
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	47.736	45.773
Kapitalausschüttung	0	0
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	857.715	809.979

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
250.000	250.000	375.000	271.050
14.000	16.000	18.000	19.683
0	0	0	0
0	0	0	0
52.077	58.818	0	70.057
316.077	324.818	393.000	360.790
166.077	174.818	184.019	171.542
0	0	0	0
150.000	150.000	185.903	189.248
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	23.078	0
316.077	324.818	393.000	360.790
712.129	653.311	676.389	606.332
0	0	23.078	0
52.077	58.818	0	70.057
0	0	0	0
0	0	0	0
764.206	712.129	653.311	676.389



2020

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 2020 folgenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt. 94.440 €
2. Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt. 455.050 €
3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2020 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Umsatzerlöse	695.061	676.635	709.589
abgeführte Energiesteuer	24.199	25.104	24.713
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	914
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	283.924	269.917	291.207
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.987	4.294	4.597
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	10.608	10.200	8.450
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19	20	18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.901	119.369	128.805
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	108.485	113.033	105.151
7. Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	75
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	8	205
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	152.938	134.690	147.488
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.083	36.483	36.842
11. sonstige Steuern	16.415	16.337	15.874
12. Gesamtergebnis	94.440	81.870	94.772

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2024	Plan 2023
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	140.000	140.000
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)	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt	165.000	165.000
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	95.000	95.000
2. Ertragszuschüsse	0	0
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0
4. Jahresüberschuss	70.000	70.000
5. Aufnahme von Krediten	0	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Finanzierungsmittel gesamt	165.000	165.000

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
145.000	145.000	430.050	421.050
25.000	25.000	25.000	28.255
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
170.000	170.000	455.050	449.305
100.000	100.000	110.901	119.369
0	0	0	0
0	0	0	0
70.000	70.000	94.440	81.870
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	249.709	248.066
170.000	170.000	455.050	449.305