

Haushaltsplan 2020 der Stadt Albstadt



ALBSTADT
Leben. Weit über normal.

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht	7
1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019	8
1.2 Das Haushaltsjahr 2020	13
1.2.1 Gesamtergebnishaushalt	13
1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	15
1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	21
1.2.1.3 Ordentliches Ergebnis	25
1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt	26
1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	28
1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	29
1.2.2.3 Finanzierungsmittelbestand	31
1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023	31
1.2.4 Schuldenentwicklung	31
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	33
3. Haushaltsplan	35
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	35
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	37
Budgetierung	40
Teilhaushalt 1	48
Teilhaushalt 2	106
Teilhaushalt 3	144
Teilhaushalt 4	304
Teilhaushalt 5	424
4. Finanzplanung 2019-2023	430
4.1 Gesamtergebnishaushalt	431
4.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts	431
4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts	433
4.2 Gesamtfinanzhaushalt	435
4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts	435
4.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts	436
4.2.3 Investitionsprogramm 2020-2023	439

4.2.4	Tiefbauprogramm 2020-2025ff	442
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	450
6.	Haushaltsquerschnitt	451
7.	Stellenplan	454
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	466
9.	Finanzausgleich 2020	467
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	471
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	472
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	473
13.	Bestand an inneren Darlehen	475
14.	Jahresabschlüsse	476
15.	Wirtschaftspläne	508

HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2020

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:

30.06.2008	45.820	30.06.2014	44.255
30.06.2009	45.519	30.06.2015	44.471
30.06.2010	45.241	30.06.2016	44.608
30.06.2011	44.923	30.06.2017	44.902
30.06.2012	44.631	30.06.2018	45.105
30.06.2013	44.368	30.06.2019	45.507

2. Gemarkungsfläche 13.442 ha

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

Steuerkraftsummen	das sind bei Einwohnern		pro Einwohner	
	EUR	von	zum	
2015	54.615.125	44.255	30.06.2014	1.234
2016	60.369.752	44.471	30.06.2015	1.358
2017	62.667.160	44.608	30.06.2016	1.405
2018	63.135.712	44.902	30.06.2017	1.406
2019	64.638.636	45.105	30.06.2018	1.433
2020	72.346.520	45.507	30.06.2019	1.590

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	128.522.777
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	124.680.376
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.842.401
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	3.842.401

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	125.361.357
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	115.079.378
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.281.979
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.685.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.222.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.537.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.255.821
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.065.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.635.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.620.821

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.700.000 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 880.000 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 2020 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August 2020 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Albstadt, den 12.12.2019



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 Truchelfingen.

Die Gemarkungsfläche hat eine Größe von

13 442 ha.

Die für den Finanzausgleich 2019 maßgebende Einwohnerzahl beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2019

45.507 Einwohner.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2018 auf Rechnungsergebnisse, für 2019 und 2020 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2021 bis 2023 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

1.1. Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 7,1 Mio. € ab und damit um 1,2 Mio. € schlechter als geplant.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind die Erträge um 3,4 Mio. € höher ausgefallen. Dafür verantwortlich war die Gewerbesteuer mit 33,1 Mio. € (+ 3,6 Mio. €) und die Vergnügungssteuer mit 1,8 Mio. € (+ 0,1 Mio. €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 22,3 Mio. € (- 0,3 Mio. €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 4,2 Mio. € (- 0,1 Mio. €) fielen schlechter aus als geplant.

Die Grundsteuer B mit 6,7 Mio. € lag leicht über der Planung. Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung wesentliche Veränderungen. Sie fielen um 1,1 Mio. € höher aus und beliefen sich auf 34,9 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ergab sich ein Plus von 1,0 Mio. €. Bei den Zuweisungen vom Land ergab sich ein Mehrbetrag von 0,2 Mio. €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** konnten zusätzliche Erträge über 0,5 Mio. € erzielt werden. Dort wurden insgesamt 12,2 Mio. € eingenommen.

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

Die **privatrechtlichen Entgelte** schlossen leicht unter Plan bei 3,9 Mio. €. Während die Mieten um 0,2 Mio. € über Plan lagen, gingen bei den Erträgen aus Verkäufen 0,2 Mio. € weniger ein als geplant.

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

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 4,3 Mio. € überstiegen durch höhere Bußgelder mit 0,1 Mio. €, höhere Auflösungen von Rückstellungen von 0,5 Mio. € und niedrigeren Säumniszuschlägen von 0,2 Mio. € den geplanten Haushaltsansatz um 0,5 Mio. €. Bei den **aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen** wurde der Planansatz erreicht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge** mit **124,6 Mio. €** um **4,6 Mio. €** besser abgeschnitten haben als ursprünglich geplant. Hauptverantwortlich war hier die gute Entwicklung bei den Steuern und bei den Schlüsselzuweisungen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2018 beliefen sich auf **121,0 Mio. €** und lagen damit um **7,0 Mio. €** über der Planung von **114,0 Mio. €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 34,4 Mio. € und damit 0,4 Mio. € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 1,5 Mio. € mehr benötigt. Insgesamt wurden 19,1 Mio. € ausgegeben. Aufgrund der Zusammenfassung verschiedener Kostenarten kann speziell im Bereich des Gebäudemanagements keine klare Zuordnung der Mehr- bzw. Wenigerausgaben erfolgen. Die Lernmittel waren um 0,1 Mio. €, die sonstigen Sach- und Dienstleistungen um 0,3 Mio. € höher als geplant. Einsparungen waren bei verschiedenen Positionen nur in kleinen Größen möglich.

Die **Abschreibungen** fielen mit 12,7 Mio. € um 1,5 Mio. € höher aus als geplant.

Bei den **Transferaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen von 4,0 Mio. € auf 49,4 Mio. €. Die guten Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2016 führen aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2018 zu einer wesentlich höheren Kreis- und FAG-Umlage. Des Weiteren steht für das geplante Zentralklinikum eine Erhöhung der Kreisumlage im Raum. Um dem Rechnung zu tragen wurden für die beiden Bereiche Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3,3 Mio. € gebildet, die im Haushaltsjahr 2018 in Anspruch genommen werden. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** waren mit 4,9 Mio. € um 0,4 Mio. € höher wie geplant. Einsparungen in den Bereichen Säumniszuschläge/Zinsen und Deckungsreserve standen Mehraufwendungen in den Bereichen Geschäftsaufwendungen und sonstige Aufwendungen gegenüber.

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

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2018, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, FAG Rückstellungen u. a.) betrugen **106,9 Mio. €**.

Der Saldo in Höhe von **17,7 Mio. €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** wurden die geplanten 3,5 Mio. € um 1,0 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 3,3 Mio. € um 1,1 Mio. € über dem Planansatz von 2,2 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 6,2 Mio. € um 0,1 Mio. € unter der Planung von 6,3 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** mit 2,6 Mio. € lagen um 0,3 Mio. € unter Plan.

Um 1,8 Mio. € lagen die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** über ihrem Planansatz von 20,0 Mio. €. Es wurden 21,8 Mio. € ausgezahlt.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wurden 1,2 Mio. € weniger ausgegeben als geplant. Er lag bei insgesamt 1,3 Mio. €.

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

Insgesamt erreichten die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 26,2 Mio. € und lagen damit um 0,5 Mio. € über dem Planansatz von 25,7 Mio. €.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug **20,0 Mio. €** und wurde überwiegend durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der verbliebene **Finanzierungsmittelbedarf** betrug 2,3 Mio. €.

An **Tilgungen** sind 3,1 Mio. € angefallen. **Kreditaufnahmen** erfolgten in Höhe von 0,9 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** von 2,2 Mio. € zog eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2018 von – 4,5 Mio. € nach sich.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2018** betrug 3,4 Mio. €.

Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt lt. Hochrechnung vom 27.09.2019 mit einem ordentlichen Ergebnis von 9,3 Mio. € ab und damit um 0,4 Mio. € besser als geplant.

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

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

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

Der Holzverkauf wird im Haushaltsjahr 2019 nicht wie geplant ablaufen. Es wird deshalb bei den **privatrechtlichen Entgelten** mit geringeren Erträgen gerechnet.

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

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

Voraussichtlich werden die **ordentlichen Erträge** bei **127,9 Mio. €** liegen. Das wären 1,6 Mio. € weniger als geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2019 belaufen sich voraussichtlich auf **118,6 Mio. €** und liegen damit um 2,0 Mio. € unter der Planung von **120,6 Mio. €**.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um 0,8 Mio. € unterschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** werden sich Wenigerausgaben von 1,0 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 20,1 Mio. € ergeben. Die **planmäßigen Abschreibungen** werden in etwa der Planung entsprechen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage Weniger-aufwendungen von 0,4 Mio. € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer. Die **Zinsaufwendungen** und die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen im Rahmen der Planung.

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

In der Finanzrechnung beziffert sich die Summe der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2019, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) auf rund **124,6 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2019, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.) betragen **108,5 Mio. €**.

Der Saldo daraus in Höhe von **16,2 Mio. €** stellt den **Zahlungsmittelüberschuss** dar.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Einzahlungen von 2,0 Mio. € unterstellt. Ein Minus von 1,6 Mio. € gegenüber dem Plan.

Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit einem Überschuss von 0,7 Mio. € gerechnet. Die **Beiträge** dürften um wie geplant ausfallen.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 0,9 Mio. € unter der Planung von 5,7 Mio. €.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden mit 1,3 Mio. € um 0,4 Mio. € über der Planung liegen.

Schätzungsweise um 8,4 Mio. € bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter ihrem Planansatz von 22,3 Mio. €.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachvermögen** wird mit weiteren Einsparungen von 1,9 Mio. € gerechnet. Die **Investitionszuweisungen** liegen voraussichtlich 0,3 Mio. € unter Plan.

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Auszahlungen von 18,1 Mio. € gerechnet. Das sind 10,2 Mio. € weniger als geplant.

Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt **13,3 Mio. €**.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses von 16,2 Mio. € ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 2,9 Mio. €.

An **ordentlichen Tilgungen** sind 2,6 Mio. € vorgesehen. Es werden Kredite in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen.

Der **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** von 0,4 Mio. € führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2019 von 3,3 Mio. €.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2019** beträgt voraussichtlich 7,9 Mio. €.

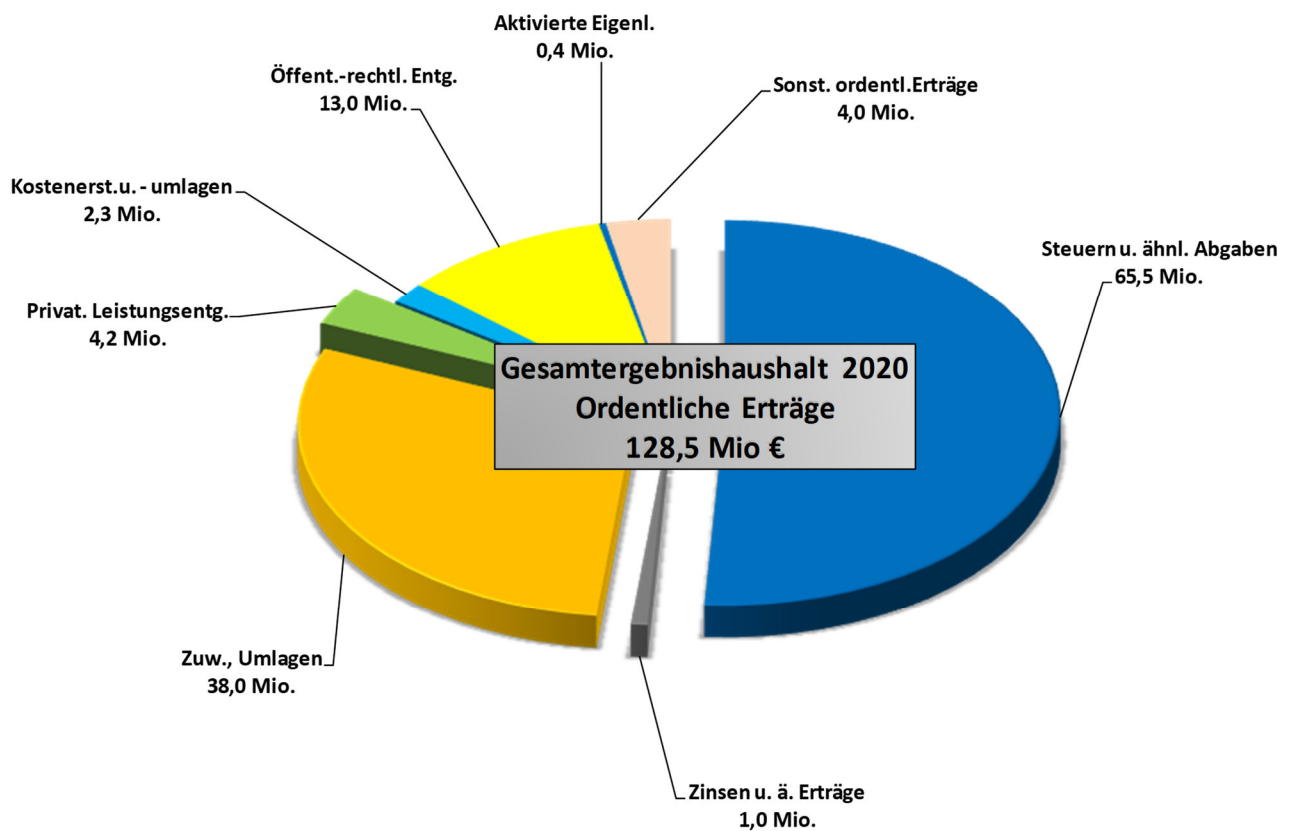
1.2. DAS HAUSHALTSJAHR 2020

1.2.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.103.453	69.809.500	65.500.900	68.980.000	70.534.200	72.860.600
		30110000 Grundsteuer A	58.289	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.725.819	6.750.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000	6.950.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.146.873	31.000.000	26.000.000	28.750.000	29.500.000	30.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.265.208	24.023.100	23.879.800	24.589.000	25.906.200	27.287.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.155.240	4.130.800	4.993.800	4.942.000	4.328.800	4.420.900
		30310000 Vergnügungssteuer	1.785.958	1.750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	209.284	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	40.579	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	47.954	47.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		30490001 Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	0	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	0	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.668.247	1.748.300	1.807.000	1.828.700	1.878.900	1.932.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.067.724	33.811.232	35.113.000	40.590.514	41.876.339	42.197.174
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.857.139	2.912.200	2.924.300	2.982.770	3.042.370	3.103.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.249.344	12.161.735	12.999.660	12.718.660	12.789.660	12.829.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875.410	4.358.894	4.242.059	3.981.707	4.086.769	4.320.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.615	1.982.285	2.265.438	2.299.659	2.257.884	2.266.112
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.157	83.900	1.014.200	2.014.200	2.014.200	2.014.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	417.100	409.370	434.370	434.370	434.370	434.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.339.069	3.882.400	4.028.850	4.028.050	4.011.770	4.003.550
11	=	Ordentliche Erträge	128.047.012	129.411.516	128.522.777	138.029.930	141.047.562	144.029.784
12	-	Personalaufwendungen	34.406.711-	37.040.700-	39.866.700-	39.765.200-	39.813.900-	39.933.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.409.492-	2.195.168-	3.152.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.077.148-	20.075.216-	20.936.104-	19.687.401-	19.952.937-	20.670.910-
15	-	Abschreibungen	12.697.176-	11.476.800-	11.531.450-	11.761.990-	11.997.190-	12.237.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.710-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-	253.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.369.165-	46.505.248-	46.967.903-	47.714.827-	49.289.843-	53.052.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919.655-	5.051.268-	4.968.419-	4.573.751-	4.424.695-	4.478.376-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	120.996.565-	120.608.833-	124.680.376-	125.269.906-	127.979.603-	133.778.044-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.050.447	8.802.683	3.842.401	12.760.025	13.067.959	10.251.740

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	1.374.505	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	236.127-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.138.379	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.188.825	8.802.683	3.842.401	12.760.025	13.067.959	10.251.740
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.050.447-	8.802.683-	3.842.401	12.760.025	13.067.959	10.251.740
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.138.379-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

1.2.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

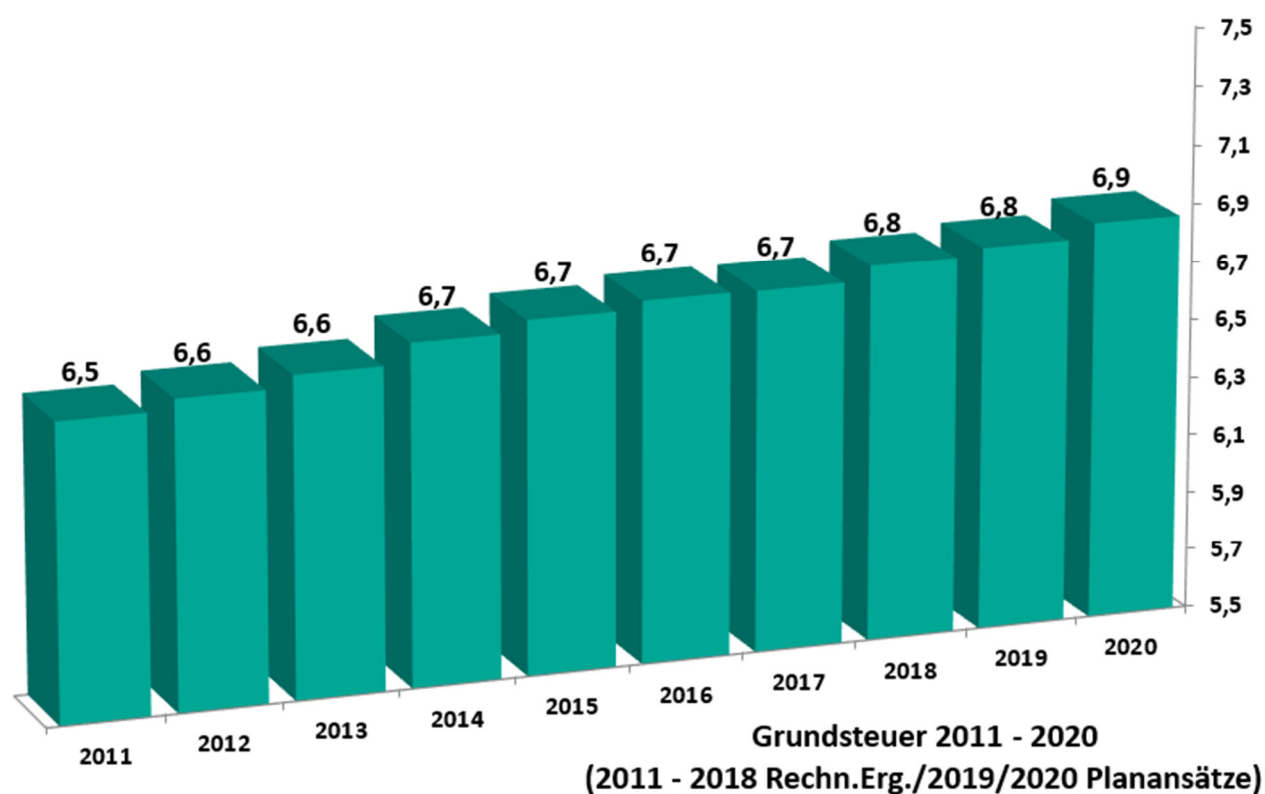


STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

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

Der Planansatz 2020 mit 6,9 Mio. € liegt leicht über dem Niveau des Vorjahres

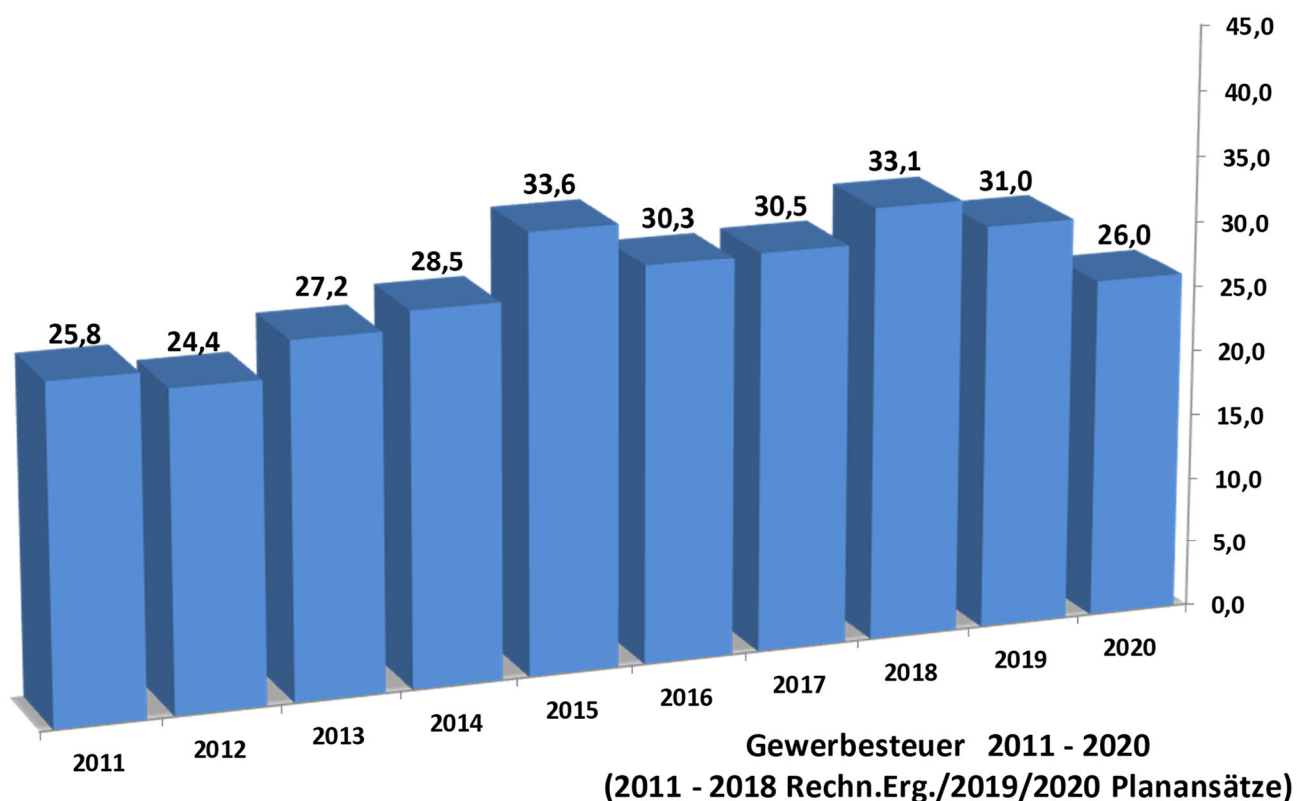


Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2011 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2011	6.478.000	204.000
2012	6.556.000	78.000
2013	6.597.000	41.000
2014	6.535.000	-62.000
2015	6.707.300	172.300
2016	6.736.500	29.200
2017	6.734.300	-2.200
2018	6.784.108	49.808
2019	6.810.000	25.892
2020	6.860.000	50.000

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer wird mit 26,00 Mio. € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die aktuellen Vorauszahlungen für 2020 und Anpassungen in Höhe von 1,0 Mio. € für noch zu veranlagende Vorjahre.



Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2011 bis 2020 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2011	25.691.000	8.068.000
2012	24.440.000	-1.251.000
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	31.000.000	-2.146.900
2020	26.000.000	-5.000.000

GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2020 in Höhe von 7,0 Mrd. € und der für uns ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0034114. Er beträgt 23,9 Mio. €. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2020 um 0,1 Mio. € kleiner als 2019.

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 1,04 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl ab 2018 von 0,0040899. Hinzu kommt der Anteil für die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung. Er beträgt 5,0 Mio. € und liegt damit um 0,9 Mio. € über dem Vorjahr.

Die Entwicklung der Anteile an den Bundessteuern in den Jahren 2011 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

		EUR		Änderung gegenüber Vorjahr	
2011		18.293.000		1.163.000	
2012		19.388.000		1.095.000	
2013		20.791.000		1.403.000	
2014		21.548.000		757.000	
2015		22.008.000		460.000	
2016		22.339.100		331.100	
2017		25.732.000		3.392.900	
2018		26.240.449		508.449	
2019		28.154.000		1.913.551	
2020		28.873.600		719.600	

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

FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 24,8 Mio. € um 0,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Die Steuerkraft 2018 erreichte mit 72,3 Mio. € einen um 7,7 Mio. € höheren Wert als 2017. Der Grundkopfbetrag liegt bei 1.450 €. Aufgrund steigender Einwohnerzahlen steigt die Bedarfsmesszahl um 3,2 Mio. € auf 82,2 Mio. €. Da gleichzeitig die Steuerkraftmesszahl um 3,1 Mio. € steigt, liegen die Schlüsselzuweisungen geringfügig über dem Vorjahr.

Der Zensus 2011 ermittelte die Einwohnerzahl zum 9. Mai 2011, die laufend fortgeschrieben wird. Für 2020 wird zum 30.06.2019 eine Einwohnerzahl von 45.507 zugrunde gelegt.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Der Familienleistungsausgleich beträgt 1,8 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 529,7 Mio. € liegt er nahezu auf der Höhe des Vorjahres. Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

ZUWEISUNGEN/ZUWENDUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke liegen bei 10,3 Mio. € und damit um 1,6 Mio. € über dem Vorjahreswert. Höhere Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung durch die Übernahme von 68% der Betriebskosten durch das Land ab 2014 und ein höherer Kindergartenlastenausgleich führen zu 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. € um 0,8 Mio. € über dem Wert des Vorjahres.

Hier werden höhere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erwartet.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN

Diese Erträge liegen mit 4,2 Mio. € um 0,2 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Es wurden bei den Holzerlösen aufgrund fallender Holzpreise Rückgänge einkalkuliert, die aufgrund höherer Erträge durch die UCI Weltmeisterschaft weitgehend kompensiert werden können.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 0,3 Mio. € auf 2,3 Mio. €.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Die vorhandene Liquidität wird sich aufgrund der aktuellen Planung im Laufe des Jahres abbauen. Gepaart mit einem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau wird weiterhin nur mit sehr geringen Zinserträgen gerechnet. Wir rechnen im Haushaltsjahr 2020 mit Zinsen in Höhe von 0,01 Mio. €. Erstmals wird im Haushaltsjahr eine Gewinnabführung der Albstadtwerke GmbH in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant.

AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

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

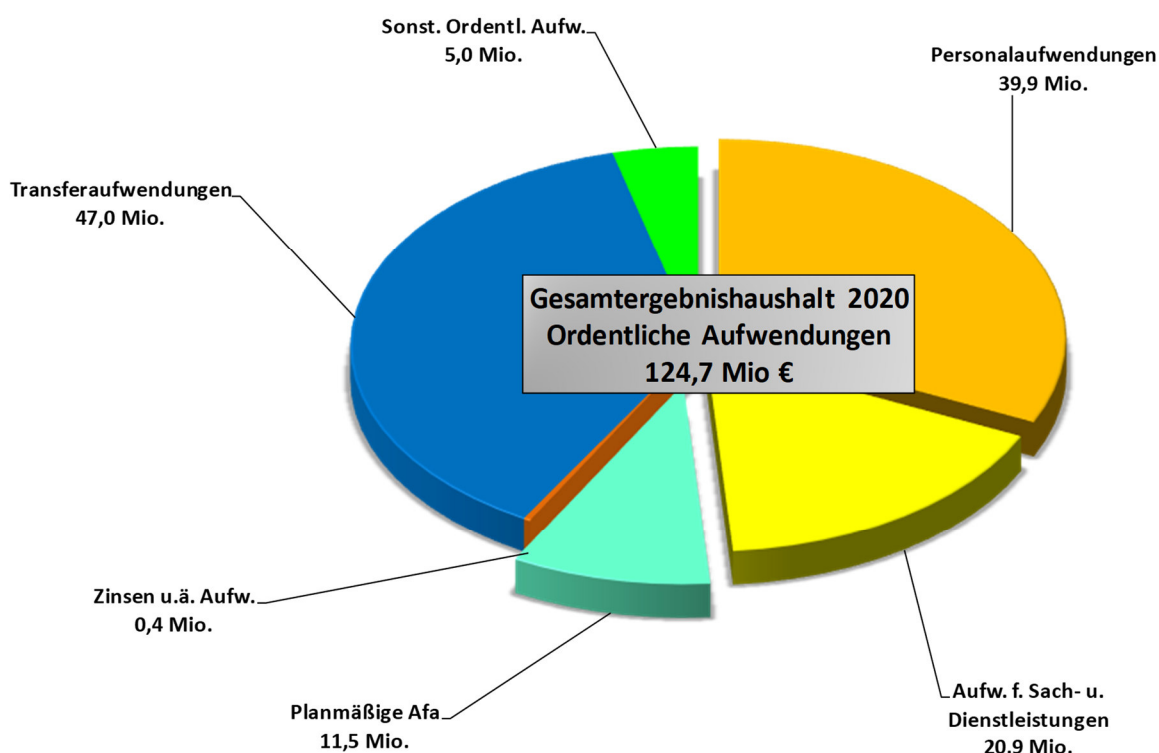
SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN UND SONSTIGE FINANZERTRÄGE

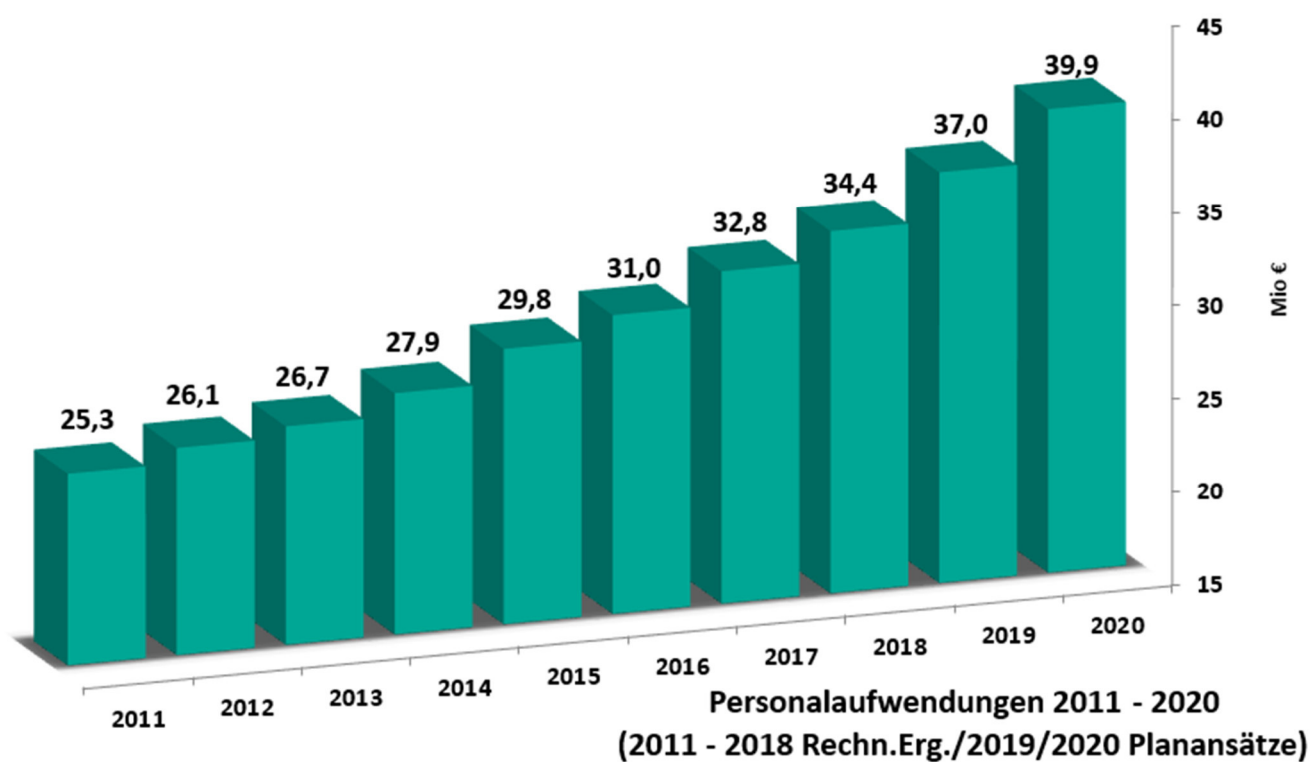
Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Das entspricht dem Vorjahresansatz.

Insgesamt erhöht sich der Planansatz um 0,1 Mio. € auf 4,0 Mio. €.

1.2.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



PERSONALAUFWENDUNGEN



Die Personalkosten betragen 39,87 Mio. €.

Das sind 31,9 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 2,82 Mio. € bzw. 7,6%.

Der Tarifabschluss aus dem Jahr 2018 wirkt noch bis zum 31.8.2020. Ab dem 1.9.2020 wurde eine Erhöhung der Entgelte um 2,8% eingerechnet. Die Tarifierhöhungen, Höhergruppierungen, Stufenaufstiege etc. bedingen Mehrausgaben von 0,76 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2020 findet ein weiterer Ausbau des Personals bei den Kindertageseinrichtungen statt, der sich mit 1,1 Mio. € auswirkt. Die Ausübung des forstlichen Revierdienstes in eigener Zuständigkeit und die damit verbundene Übernahme der Revierförster bedingen Personalkosten in Höhe von 0,58 Mio. €. Für weitere Maßnahmen (Schulsozialarbeit, Gebäudemanagement, Betriebsamt, Breitbandförderung, EU-Zensus, Teilhabechancengesetz) sind Mehrausgaben von 0,38 Mio. € eingeplant.

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 2020 auf 25,9 Mio. €. Das sind 0,8 Mio. € mehr als im Vorjahr. Darin enthalten sind auch Aufwendungen, die früher im Vermögenshaushalt verplant worden sind (z.B. Straßenbeläge, Dachsanierungen, Brückensanierungen u. a.). Die Änderungen haben sich durch die Bewertung der einzelnen Maßnahmen nach den Bewertungsrichtlinien ergeben. Erhöhungen ergeben sich bei der Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, bei den Mieten, bei den Wartungsverträgen und bei den Honoraren an. Weniger fällt bei der Gebäudeunterhaltung, bei den Erstattungen an das Land und bei den Bewirtschaftungskosten an.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 11,5 Mio. €.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsen liegen mit 0,4 Mio. € leicht unter den Planungen des Vorjahres. Dies ist auf den kontinuierlichen Schuldenabbau der Vorjahre und das niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme über 9,7 Mio. € vorgesehen. Außerordentlich soll nicht getilgt werden. Es verbleibt somit bei einer ordentlichen Tilgung von 3,1 Mio. €.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Zuweisungen wurden mit 9,3 Mio. € eingeplant. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 0,8 Mio. €. Ursächlich hierfür sind die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger für die Kindertageseinrichtungen.

UMLAGEN

Die Umlagen betragen 39,5 Mio. €. Das entspricht dem Vorjahresansatz. Obwohl die Gewerbesteuerumlage aufgrund des Auslaufens des Pakts Deutscher Einheit um 3,6 Mio. € geringer ausfällt, steigen die FAG Umlage und die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme um insgesamt 3,6 Mio. €. Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 28,50% unterstellt.

Für die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage kommen als Berechnungsgrundlage zu der Steuerkraftmesszahl noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft hinzu. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gehen von 2017 auf 2018 um 4,5 Mio. €, und zwar von 14,8 Mio. € auf 19,3 Mio. € nach oben.

Die Berechnungsgrundlage „Steuerkraftsumme“ steigt um 7,7 Mio. € auf 72,3 Mio. €.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2020 wird mit 28,50 %-Punkte veranschlagt und verbleibt somit um 0,5% Punkte niedriger als 2019. Die Kreisumlage liegt mit 20,6 Mio. € um 1,9 Mio. € über dem Planansatz von 2019.

Der **Finanzausgleichsumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,34 % zugrunde gelegt. Der Umlagehebesatz des Vorjahres betrug 22,28 %. Wegen der höheren Steuerkraftsumme müssen jetzt 1,8 Mio. € mehr als im Vorjahr,

d.h. 16,2 Mio. € bezahlt werden.

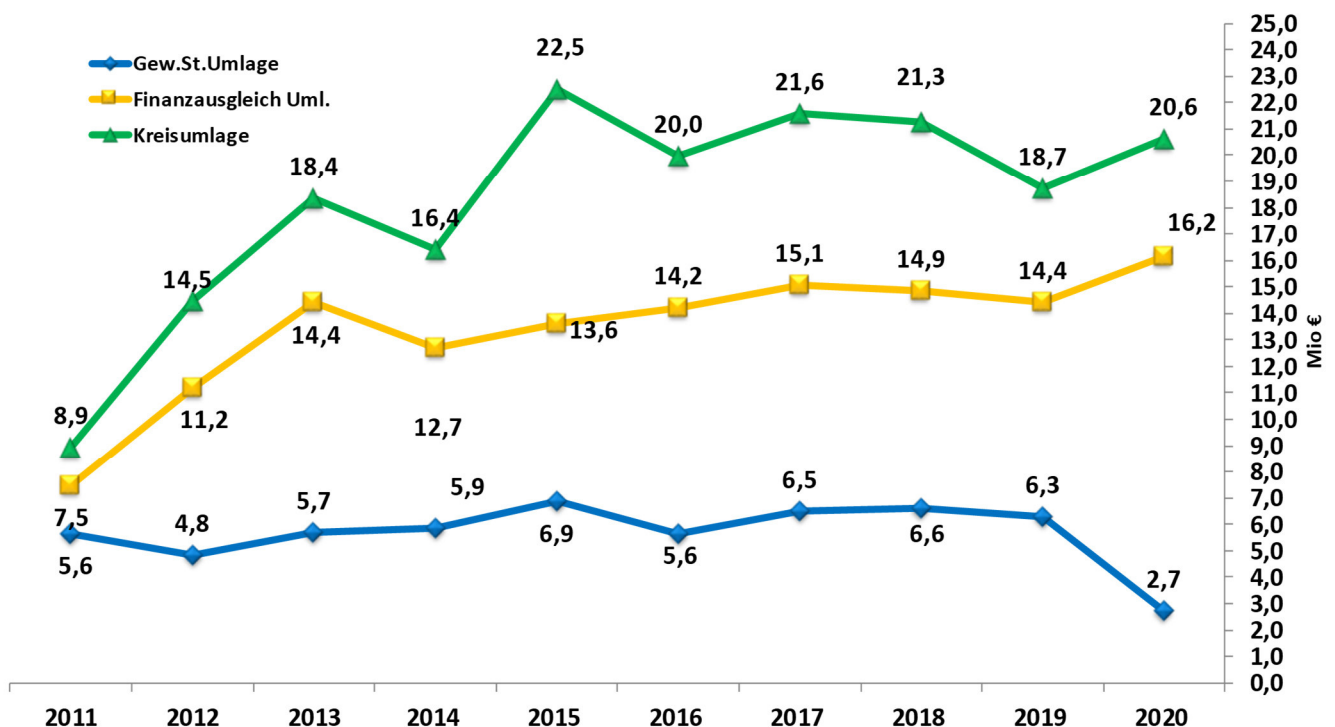
Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2018 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 FAG Rückstellungen und Rückstellungen für die Kreisumlage in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet.

Die Rückstellungen werden im Haushaltsjahr 2020 in Anspruch genommen und entlasten den Haushalt 2020 bei den ordentlichen Aufwendungen.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 26,00 Mio. € und einem für 2020 geltenden Anrechnungshebesatz von 35 % Punkten und beträgt 2,7 Mio. €.

Das sind 3,6 Mio. € weniger als im vergangenen Jahr.

Entwicklung der Umlagen 2011 - 2020
2011-2018 Rechn.Erg./2019/2020 Planansätze



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5,0 Mio. €. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf und die Deckungsreserve. Diese Positionen waren früher Teil der Sachausgaben.

Enthalten sind auch die Sitzungsgelder und die ehrenamtlichen Entschädigungen u. a., die früher beim Personalaufwand verplant worden sind. Sie liegen um 0,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

1.2.1.3. ERGEBNISHAUSHALT – ORDENTLICHES ERGEBNIS

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	128.522.777 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	124.680.376 €

Ordentliches Ergebnis	3.842.401 €

1.2.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.972.204	69.809.500	65.500.900	68.980.000	70.534.200	72.860.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.114.100	33.811.232	35.113.000	40.590.514	41.876.339	42.197.174
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.770.526	12.271.735	13.284.660	12.998.660	13.059.660	13.089.660
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971.478	4.358.894	4.242.059	3.981.707	4.086.769	4.320.948
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.356	1.982.285	2.265.438	2.299.659	2.257.884	2.266.112
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.730	83.900	1.014.200	2.014.200	2.014.200	2.014.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.655.924	3.881.100	3.941.100	3.931.100	3.921.100	3.911.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.590.318	126.198.646	125.361.357	134.795.840	137.750.152	140.659.794
10	- Personalauszahlungen	34.264.271-	36.942.000-	39.982.400-	39.982.400-	39.982.400-	39.982.400-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.409.492-	2.195.168-	3.152.168-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635.479-	20.075.216-	20.936.104-	19.687.401-	19.952.937-	20.670.910-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	526.711-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-	253.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	47.907.663-	47.967.940-	48.806.655-	47.714.827-	49.289.843-	53.052.860-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.568.360-	5.033.728-	4.944.419-	4.550.251-	4.400.195-	4.453.876-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.902.484-	110.478.485-	115.079.378-	113.701.616-	116.126.413-	121.565.214-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.687.833	15.720.161	10.281.979	21.094.225	21.623.739	19.094.580
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.451.237	3.599.000	4.158.500	4.175.000	3.466.000	3.542.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	324.121	600.000	850.000	1.100.000	1.800.000	1.600.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.422.208	1.486.800	1.672.000	1.673.000	1.675.000	1.676.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.381	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.226.948	5.690.300	6.685.000	6.952.500	6.945.500	6.822.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.581.477-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.746.793-	22.778.200-	24.574.000-	25.966.000-	25.021.000-	23.872.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.248.049-	3.933.800-	3.107.800-	2.275.800-	2.625.300-	2.230.300-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	530.610-	675.000-	640.000-	585.000-	365.000-	265.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.227-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.231.157-	28.288.000-	29.222.800-	29.727.800-	28.912.300-	27.268.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.004.209-	22.597.700-	22.537.800-	22.775.300-	21.966.800-	20.445.800-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.316.376-	6.877.539-	12.255.821-	1.681.075-	343.061-	1.351.220-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	913.000	3.100.000	9.700.000	6.500.000	3.000.000	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	3.128.802-	2.600.000-	3.065.000-	3.100.000-	2.975.000-	2.975.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.215.802-	500.000	6.635.000	3.400.000	25.000	25.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.532.178-	6.377.539-	5.620.821-	1.718.925	318.061-	1.326.220-

1.2.2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der Zahlungsmittelüberschuss 2020 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	3.842.401 €
+ Planmäßige Abschreibungen	11.531.450 €
+ Grabnutzungsgebühren	910.000 €
+ Aufstockung Altersteilzeit	149.900 €
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge/Aufw.	63.750 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	625.000 €
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	1.838.752 €
- Auflösungen Sonderposten	2.924.300 €
- Aktivierte Eigenleistungen	434.370 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	265.600 €
= Zahlungsmittelüberschuss	10.281.979 €.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind mit 4,2 Mio. € 0,6 Mio. € höher als im Vorjahr eingestellt. Der Ansatz ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Das bedeutet, dass die Zuweisungen im neuen Jahr neu verplant werden müssen, sofern sie im laufenden Haushaltsjahr nicht zahlungswirksam eingehen. Der Großteil der Zuweisungen entfällt auf die Sanierung, den Breitbandausbau, auf die Zuweisungen für die Digitalisierung der Schulen und auf weitere Fachförderungen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Bei den Beiträgen wird 2020 mit einem Betrag von 0,9 Mio. € gerechnet. Die Beiträge liegen damit um 0,3 Mio. € über dem Planwert von 2019.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. liegen mit 1,7 Mio. € um 0,2 Mio. € über dem Planansatz des Vorjahres. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2020 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9,7 Mio. € vorgesehen.

1.2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2020 rund 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Das entspricht dem Wert des Vorjahres.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit 24,6 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2020, sofern notwendig, neu verplant werden müssen.

Von den eingestellten 24,6 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 6,7 Mio. €, den Hochbau 13,1 Mio. €, die Sanierung 1,5 Mio. € und auf die sonstigen Maßnahmen 3,3 Mio. €.

Im Tiefbaubereich sind 6,7 Mio. € veranschlagt. Es sind für den Straßenbau 4,7 Mio. €, für Kanalbaumaßnahmen 1,5 Mio. €, für den Waldwegebau 0,1 Mio. € und für den Breitbandausbau 0,3 Mio. € vorgesehen.

Das Bauvolumen im Hochbau beträgt 13,1 Mio. €. Für Maßnahmen im Schulbereich sind insgesamt Mittel in Höhe von 5,6 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 3,7 Mio. € eingestellt. Für die Sporthallen stehen 1,0 Mio. € zur Verfügung. Die Feuerwehrrhäuser/Bauhof Tailfingen wurden mit einer ersten Rate über 0,4 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Für den Schafstall Pfeffingen wurden 0,6 Mio. € verplant. Für die Erweiterung der Technologiewerkstatt sind 0,5 Mio. € vorgesehen. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

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

Die sonstigen Baumaßnahmen liegen bei 3,3 Mio. €. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,8 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,5 Mio. €, auf die Kinderspielplätze 0,1 Mio. € und auf die übrigen Maßnahmen 0,3 Mio. €. Die Verfügungsmittel der Ortschaften sind hier mit insgesamt 0,6 Mio. € veranschlagt.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 3,1 Mio. € um 0,8 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der Feuerwehr mit 0,7 Mio. €, des Bauhofes mit 0,7 Mio. €, der IuK mit 0,2 Mio. €, der Schulen mit 0,6 Mio. €, des Verkehrswesens mit 0,1 Mio. €, der Sportstätten mit 0,2 Mio. € und des Bestattungswesens mit 0,1 Mio. €.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

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

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

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2020 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 3,1 Mio. € vorgesehen.

1.2.2.3. FINANZHAUSHALT - FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1) Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	10.281.979 €
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.685.000 €
(3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.222.800 €
(4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.537.800 €
(5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	9.700.000 €
(6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	3.065.000 €
(7) Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	6.635.000 €
(8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	-5.620.821 €
(9) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2020	7.896.000 €
(10) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	2.276.179 €

1.2.3. Mittelfristige Finanzplanung 2019-2023

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

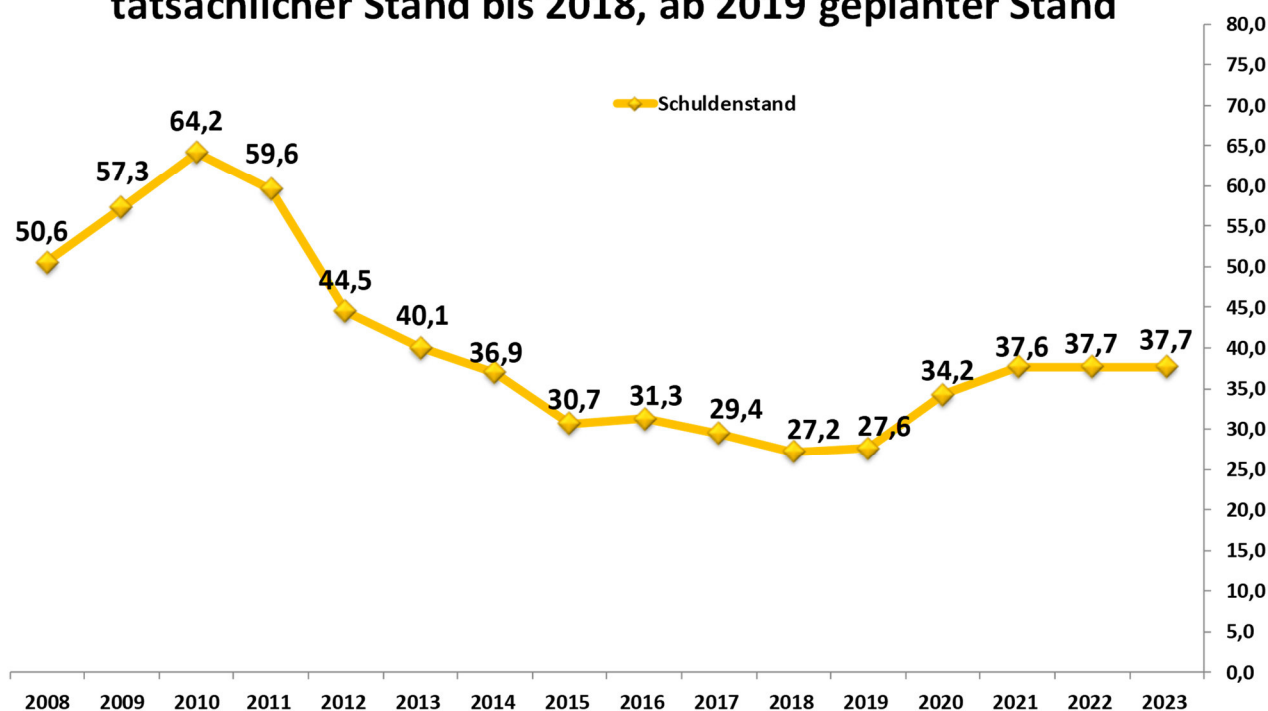
1.2.4. Schuldenentwicklung

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2020 beträgt 27,6 Mio. €, das würde einer Pro-Kopf-Verschuldung von 607 € je Einwohner (45.507 EW) entsprechen.

Für 2020 sind 9,7 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei Tilgungen von 3,1 Mio. € liegt der Schuldenstand zum 31.12.2020 bei voraussichtlich 34,2 Mio. €. oder bei 752 € je Einwohner.

	Mio. €	Je EW 45.507
Schuldenstand zum 31.12.2019	27,6	611
Kreditaufnahmen 2020	9,7	
Tilgungen 2020	3,1	
Schuldenstand zum 31.12.2020	34,2	752
Kreditaufnahmen 2021	6,5	
Tilgungen 2021	3,1	
Schuldenstand zum 31.12.2021	37,6	825
Kreditaufnahmen 2022	3,0	
Tilgungen 2022	3,0	
Schuldenstand zum 31.12.2022	37,7	823
Kreditaufnahmen 2023	3,0	
Tilgungen 2023	3,0	
Schuldenstand zum 31.12.2023	37,7	822

Schuldenentwicklung 2008 - 2023 tatsächlicher Stand bis 2018, ab 2019 geplanter Stand



Albstadt, den 12.12.2019

G. Pannewitz

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	52
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	62
		11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	64
		11.13	Rechnungsprüfungsamt	66
		11.14	Zentrale Funktionen	68
		11.20	Organisation und EDV	71
		11.21	Personalwesen	75
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	78
		11.23	Justitiariat	81
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	83
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	89
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	94
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	97
		11.32	Abgabewesen	100
		11.33	Grundstücksverkehr, -verwaltung	102
2	Dezernat I	12.23	Personenstandswesen	109
		25.20	Kommunale Museen	112
		25.21	Archiv	121
		26.10	Theater	124
		26.20	Musikpflege	126
		27.20	Bibliotheken	128
		28.10	Sonstige Kulturpflege	131
		57.10	Wirtschaftsförderung	134
3	Dezernat II	57.50	Tourismus	140
		12.10	Statistik und Wahlen	148
		12.20	Ordnungswesen	150
		12.21	Verkehrswesen	153
		12.22	Einwohnerwesen	156
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	159
		12.25	Sozialversicherung	160
		12.60	Brandschutz	162
		12.70	Rettungsdienst	169
		12.80	Katastrophenschutz	171
		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	173
		21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	211
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	214
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	217
		25.30	Zoologische und botanische Gärten	219
		26.30	Musikschulen	221

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
3	Dezernat II	27.10	Volkshochschulen	224
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	227
		29.10	Förderung Kirchengemeinde/sonst. Rel.gemeins.	229
		31.40	Soziale Einrichtungen	230
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	232
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	234
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	236
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	240
		37.10	Schwerbehindertenrecht	250
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	251
		42.10	Förderung des Sports	254
		42.41	Sportstätten	258
		51.12	Flurneuordnung	276
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	278
		53.10	Elektrizitätsversorgung	281
		53.20	Gasversorgung	283
		53.30	Wasserversorgung	284
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	285
		54.80	Personen-/Güterverkehr	288
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	290
		55.50	Forstwirtschaft	292
		55.51	Landwirtschaft	296
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	297
4	Dezernat III	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	307
		51.11	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	314
		52.10	Bauordnung	318
		52.30	Denkmalschutz und Denkmal- pflege	322
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	324
		53.70	Abfallwirtschaft	330
		53.80	Abwasserbeseitigung	332
		54.10	Gemeindestraßen	357
		54.20	Kreisstraßen	385
		54.30	Landesstraßen	387
		54.40	Bundesstraßen	389
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	391
		54.60	Parkierungseinrichtungen	393
		54.90	Öffentliche Toiletten	403
		55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	405
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	409
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	413
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	422
5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	428
		61.20	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	429
		61.30	Abwicklung der Vorjahre	

3. Haushaltsplan 2020

3.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.103.453	69.809.500	65.500.900	68.980.000	70.534.200	72.860.600
		30110000 Grundsteuer A	58.289	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.725.819	6.750.000	6.800.000	6.850.000	6.900.000	6.950.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.146.873	31.000.000	26.000.000	28.750.000	29.500.000	30.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.265.208	24.023.100	23.879.800	24.589.000	25.906.200	27.287.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.155.240	4.130.800	4.993.800	4.942.000	4.328.800	4.420.900
		30310000 Vergnügungssteuer	1.785.958	1.750.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	209.284	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	40.579	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	47.954	47.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		30490001 Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	0	0	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	0	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.668.247	1.748.300	1.807.000	1.828.700	1.878.900	1.932.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.067.724	33.811.232	35.113.000	40.590.514	41.876.339	42.197.174
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.857.139	2.912.200	2.924.300	2.982.770	3.042.370	3.103.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.249.344	12.161.735	12.999.660	12.718.660	12.789.660	12.829.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.875.410	4.358.894	4.242.059	3.981.707	4.086.769	4.320.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.615	1.982.285	2.265.438	2.299.659	2.257.884	2.266.112
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.157	83.900	1.014.200	2.014.200	2.014.200	2.014.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	417.100	409.370	434.370	434.370	434.370	434.370
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.339.069	3.882.400	4.028.850	4.028.050	4.011.770	4.003.550
11	=	Ordentliche Erträge	128.047.012	129.411.516	128.522.777	138.029.930	141.047.562	144.029.784
12	-	Personalaufwendungen	34.406.711-	37.040.700-	39.866.700-	39.765.200-	39.813.900-	39.933.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.409.492-	2.195.168-	3.152.168-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.077.148-	20.075.216-	20.936.104-	19.687.401-	19.952.937-	20.670.910-
15	-	Abschreibungen	12.697.176-	11.476.800-	11.531.450-	11.761.990-	11.997.190-	12.237.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.710-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-	253.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.369.165-	46.505.248-	46.967.903-	47.714.827-	49.289.843-	53.052.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919.655-	5.051.268-	4.968.419-	4.573.751-	4.424.695-	4.478.376-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	120.996.565-	120.608.833-	124.680.376-	125.269.906-	127.979.603-	133.778.044-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.050.447	8.802.683	3.842.401	12.760.025	13.067.959	10.251.740

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
21	+	Außerordentliche Erträge	1.374.505	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	236.127-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.138.379	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.188.825	8.802.683	3.842.401	12.760.025	13.067.959	10.251.740
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.050.447-	8.802.683	3.842.401	12.760.025	13.067.959	10.251.740
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.138.379-	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

- Ertragslage -

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.050.447	8.802.683	3.842.401	12.760.025	13.067.959	10.251.740
Betrag je Einwohner	€/EW	153	195	84	280	287	225
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,83%	107,30%	103,08%	110,19%	110,21%	107,66%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	52.558.501	56.889.324	52.756.052	59.997.500	60.962.200	59.745.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.143	1.260	1.159	1.318	1.340	1.313
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,44%	47,17%	42,31%	47,89%	47,63%	44,66%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	45.508.054	48.086.641	48.913.651	47.237.475	47.894.241	49.493.960
Betrag je Einwohner	€/EW	990	1.065	1.075	1.038	1.052	1.088
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,61%	39,87%	39,23%	37,71%	37,42%	37,00%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.138.379	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.188.826	8.802.683	3.842.401	12.760.025	13.067.959	10.251.740

3.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	69.972.204	69.809.500	65.500.900	68.980.000	70.534.200	72.860.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.114.100	33.811.232	35.113.000	40.590.514	41.876.339	42.197.174
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.770.526	12.271.735	13.284.660	12.998.660	13.059.660	13.089.660
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.971.478	4.358.894	4.242.059	3.981.707	4.086.769	4.320.948
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066.356	1.982.285	2.265.438	2.299.659	2.257.884	2.266.112
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.730	83.900	1.014.200	2.014.200	2.014.200	2.014.200
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.655.924	3.881.100	3.941.100	3.931.100	3.921.100	3.911.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.590.318	126.198.646	125.361.357	134.795.840	137.750.152	140.659.794
10 -	Personalauszahlungen	34.264.271-	36.942.000-	39.982.400-	39.982.400-	39.982.400-	39.982.400-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.409.492-	2.195.168-	3.152.168-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.635.479-	20.075.216-	20.936.104-	19.687.401-	19.952.937-	20.670.910-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	526.711-	459.600-	409.800-	357.245-	305.870-	253.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	47.907.663-	47.967.940-	48.806.655-	47.714.827-	49.289.843-	53.052.860-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.568.360-	5.033.728-	4.944.419-	4.550.251-	4.400.195-	4.453.876-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.902.484-	110.478.485-	115.079.378-	113.701.616-	116.126.413-	121.565.214-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.687.833	15.720.161	10.281.979	21.094.225	21.623.739	19.094.580
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.451.237	3.599.000	4.158.500	4.175.000	3.466.000	3.542.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	324.121	600.000	850.000	1.100.000	1.800.000	1.600.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.422.208	1.486.800	1.672.000	1.673.000	1.675.000	1.676.000
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.381	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.226.948	5.690.300	6.685.000	6.952.500	6.945.500	6.822.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.581.477-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.746.793-	22.778.200-	24.574.000-	25.966.000-	25.021.000-	23.872.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.248.049-	3.933.800-	3.107.800-	2.275.800-	2.625.300-	2.230.300-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	530.610-	675.000-	640.000-	585.000-	365.000-	265.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.227-	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.231.157-	28.288.000-	29.222.800-	29.727.800-	28.912.300-	27.268.300-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.004.209-	22.597.700-	22.537.800-	22.775.300-	21.966.800-	20.445.800-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.316.376-	6.877.539-	12.255.821-	1.681.075-	343.061-	1.351.220-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	913.000	3.100.000	9.700.000	6.500.000	3.000.000	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	3.128.802-	2.600.000-	3.065.000-	3.100.000-	2.975.000-	2.975.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.215.802-	500.000	6.635.000	3.400.000	25.000	25.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.532.178-	6.377.539-	5.620.821-	1.718.925	318.061-	1.326.220-
37	Nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.117.691	3.412.409	7.896.003	2.276.179	3.995.104	3.677.043
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

- Finanzlage –

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	17.687.833	15.720.161	10.281.979	21.094.225	21.623.739	19.094.580
Betrag je Einwohner	€/EW	385	348	226	464	475	420
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.128.802	2.600.000	3.065.000	3.100.000	2.975.000	2.975.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	14.559.032	13.120.161	7.216.979	17.994.224	18.648.739	16.119.580
Betrag je Einwohner	€/EW	317	290	159	395	410	354
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.999.290	2.052.736	2.194.805	2.261.730	2.299.383	2.342.622
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.412.409	7.896.003	2.276.179	3.995.104	3.677.043	2.350.823

- Kapitallage -

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	355.024.474					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	297.972.412					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72,25%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27,75%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,30%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	37.292.431					
Betrag je Einwohner	€/EW	811					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.215.802	500.000	6.635.000	3.400.000	25.000	25.000

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 2020:

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2020 (Zuschussbudget)
00 Feuerwehr	353.975,04
00 Flächenmanagement	0,00
00 Kunstmuseum Albstadt	113.480,00
00 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	51.102,16
00 Sanierung	51.360,00
00 Steuerung	444.248,08
00 SV Hollenberg	0,00
00 Technologiewerkstatt	43.939,55
00 Wirtschaftsförderung	108.880,04
101 OA Burgfelden	13.800,00
102 OA Laufen	27.991,04
103 OA Lautlingen	32.979,92
104 OA Margrethausen	21.945,44
105 OA Onstmettingen	41.744,08
106 OA Pfeffingen	35.296,80
107 Bürgerbüro Tailfingen	-11.844,16
Summe Bürgermeisteramt	1.328.897,99

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2020 (Zuschussbudget)
10 Archiv	37.871,76
10 IUK	194.947,16
10 Personalabteilung	282.643,48
10 Personalrat	14.598,56
10 Personenstandswesen	-18.983,04
10 Zentrale Verwaltung	568.446,36
Summe Hauptamt	1.079.524,28
14 Rechnungsprüfungsamt	5.100,00
Summe Rechnungsprüfungsamt	5.100,00
20 Forst	-1.256.137,72
20 Kämmerei	-2.376.713,52
20 Liegenschaften	-144.597,12
20 Stadtkasse	-153.568,40
20 Steuerabteilung	173.094,96
Summe Stadtkämmerei	-3.757.921,80
32 Öffentlicher Personennahverkehr	633.392,52
32 Ordnungsamt	-805.518,80
32 Statistik / Wahlen	46.124,36
Summe Amt für öffentliche Ordnung	-126.001,92
40 Amt allgemein	0,00
40 BGA Bullentäle	0,00
40 Festhalle Albstadt	-31.697,64
40 Festhalle Onstmettingen	-15.198,08
40 Fördermaßnahmen für Schüler	111.557,52
40 Kinder- und Jugendarbeit	92.501,20
40 Kindertageseinrichtungen	-402.040,64
40 Musik- und Kunstschule	-393.074,52
40 Schulen/Schulverwaltung	-1.711.689,04
40 Sondervermögen Roll-Stiftung	0,00
40 Sondervermögen Rominger-Stiftung	0,00
40 allgemeine Sozialverwaltung / Vereine	62.414,44
40 Sportförderung / Sportveranstaltungen	471.271,92
40 Sportstätten	-116.089,88
40 Thalia-Theater	-5.221,52
40 Versammlungsstätten	-2.671,40
40 Volkshochschule	133.853,80
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	-1.806.083,84

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2020 (Zuschussbudget)
41 Büchereien	117.108,12
41 Bürgerschaftliches Engagement	3.740,00
41 Kultur	246.841,56
41 Museen	80.900,00
41 Tourismus	372.166,32
41 Veranstaltungen	273.891,99
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	1.094.647,99
61 Stadtplanungsamt	106.885,00
Summe Stadtplanungsamt	106.885,00
66 Ableitung von Abwasser	-7.023.414,32
66 Altlasten	1.545,72
66 Gewässer	44.090,72
66 Hochbauverwaltung	0,00
66 Kläranlage Albstadt	1.102.777,80
66 Recht und Verwaltung	7.500,00
66 Straßen	1.535.415,60
ZGM BZ Gymnasium-Mazmann, Ebingen	500.744,56
ZGM BZ Ignaz-Demeter, Lautlingen	147.766,68
ZGM BZ Johannesstraße, Ebingen	179.860,32
ZGM BZ Kirchgraben, Ebingen	151.072,24
ZGM BZ Lammerberg, Tailfingen	512.532,72
ZGM BZ Langenwand, Tailfingen	328.732,56
ZGM BZ Laufen	101.206,36
ZGM BZ Margrethausen	15.325,32
ZGM BZ Martin-Luther, Tailfingen	204.804,88
ZGM BZ Oststadt, Ebingen	95.142,20
ZGM BZ Pfeffingen	81.078,60
ZGM BZ Raichberg, Onstmettingen	245.360,20
ZGM BZ Schalksburg, Ebingen	143.975,16
ZGM BZ Schloßberg / Hohenberg, Ebingen	455.787,76
ZGM BZ Sommerhalde, Truchtertlingen	194.820,04
ZGM BZ Stiegel, Tailfingen	-8.206,36
ZGM FZ Waldheim, Ebingen	9.975,20
ZGM GK Asyl Auf Winkel, Tailfingen	0,00
ZGM GK Asyl Breslauer Straße, Tailfingen	99.363,20
ZGM GK Asyl Mühlbachstraße 48, Truchtert.	0,00
ZGM GK Asyl Heinrich-Heine-Str. 50, Onst.	0,00
ZGM GK Asyl Schützenstraße, Ebingen	62.281,00
ZGM GK Asyl Truchtertlinger Straße, Ebg.	152.580,44
ZGM GK Bauhof Laufen	7.682,00
ZGM GK Bauhof Lautlingen	3.605,68
ZGM GK Betriebshof, Ebingen	119.647,36
ZGM GK Betriebshof u. Feuerwehr, Tailf.	149.010,16
ZGM GK Bürgerhaus Burgweg 4, Burgf.	52.829,48
ZGM GK Erddeponie, Tailfingen	0,00
ZGM GK Feuerwehr Lautlingen	15.464,28

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2020 (Zuschussbudget)
ZGM GK Feuerwehr Onstmettingen	19.328,60
ZGM GK Feuerwehr Pfeffingen	18.158,28
ZGM GK Feuerwehr Burgfelden	5.452,96
ZGM GK Feuerwehr Ebingen	81.826,28
ZGM GK Feuerwehr Laufen	11.946,72
ZGM GK Friedhof Lautlingen	5.182,00
ZGM GK Friedhof Margrethausen	4.011,44
ZGM GK Friedhof Onstmettingen	14.270,12
ZGM GK Friedhof Pfeffingen	3.405,68
ZGM GK Friedhof Markthalde Tailfingen	18.210,72
ZGM GK Friedhof Truchteltingen	4.470,32
ZGM GK Friedhof Burgfelden	21.270,32
ZGM GK Friedhof Ebingen	185.091,40
ZGM GK Friedhof Laufen	4.758,68
ZGM GK Garage Pistenbully, Burgfelden	1.702,96
ZGM GK Jugendtreff Tailfingen	25.086,68
ZGM GK Kindergarten Burgfelden	12.980,48
ZGM GK Kindergarten Eberhardstraße, Onst.	113.690,12
ZGM GK Kindergarten Gartenstraße, Ebingen	264.609,68
ZGM GK Kindergarten Heusteigstraße, Tailf.	22.966,68
ZGM GK Kindergarten Margrethausen	36.535,56
ZGM GK Kindergarten Onstmettingen	5.000,00
ZGM GK Kindergarten Im Anwandel, Pfeff.	17.904,88
ZGM GK Kindergarten Rossental, Truchtel.	25.993,00
ZGM GK Kindergarten Wieslesweg, Tailfingen	50.867,56
ZGM GK Kinderhaus Liliput, Tailfingen	11.055,52
ZGM GK Kindertagheim, Ebingen	17.086,68
ZGM GK Kläranlage, Ebingen	558.275,28
ZGM GK Kloster, Margrethausen	18.092,80
ZGM GK Lehrerseminar Riedstr., Ebingen	-41.865,80
ZGM GK ehem. Kiga Lichtensteinstr., Onst.	968,64
ZGM GK Musik- und Kunstschule, Ebingen	98.414,24
ZGM GK Museen gesamt Albstadt	153.863,32
ZGM GK Ortsamt Pfeffingen	10.593,68
ZGM GK Ortsamt und Bücherei, Onst.	13.948,16
ZGM GK Parkhaus Am Markt, Tailfingen	9.151,44
ZGM GK Parkhaus Am Bahnhof, Ebingen	58.367,92
ZGM GK Rathaus + Verw.Geb., Ebingen	205.670,16
ZGM GK Rathaus / DLZ Tailfingen	96.967,44
ZGM GK Schloss Lautlingen	66.069,76
ZGM GK sonstige Gebäude gesamt Albstadt	178.745,64
ZGM GK Tiefgarage Bürgerturm, Ebingen	129.657,48
ZGM GK Thalia-Theater, Tailfingen	52.868,68
ZGM GK Haus am Uhlandsgarten, Tailfingen	54.542,84
ZGM GK Vereinsgebäude gesamt Albstadt	33.048,44
ZGM GK Verwaltungsgeb. Gartenstr., Ebg.	0,00

Bezeichnung Zuschussbudget	Planansatz 2020 (Zuschussbudget)
ZGM GK Waldfriedhof Tailfingen	24.946,36
ZGM GK Zollernalbhalle, Truchteltingen	169.840,48
ZGM HV Stadt (aswohnbau), Gesamtstadt	130.039,16
ZGM JZ Hölzle, Ebingen	31.112,04
ZGM KJZ Leipziger Straße, Ebingen	8.811,44
ZGM SZ Albstadion, Ebingen	67.791,48
ZGM SZ Lautlingen	51.578,92
ZGM SZ Lichtenbol Tailfingen	15.770,12
ZGM SZ Zaislen	9.576,28
Summe Amt für Bauen und Service	2.900.067,28
68 Abfallwirtschaft	-46.000,00
68 Ableitung von Abwasser	158.500,00
68 Anlagen Personen-/Güterverkehr	3.300,00
68 Bestattungswesen	-1.057.800,00
68 Gewässer	65.000,00
68 Grünanlagen	121.700,00
68 Parkhäuser-/plätze	-219.069,52
68 Straßenreinigung / Winterdienst	529.550,00
68 Straßen	973.650,00
68 Zentrale Werkstätten	607.550,00
Summe Betriebsamt	1.136.380,48

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 2020
10 Personalaufwand	39.315.400,00
20 Afa, Zins, kalk. Kosten	18.593.450,00

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 2020
00I Inv. Maßn. Feuerw. Erw.bew.Verm.	538.000,00
00I Inv. Maßn. Kunstmuseum Erw.bew.Verm.	35.800,00
00I Inv. Maßn. Presse/Öffentl. Erw.bew.Verm.	25.000,00
00I Sanierung investiv	615.000,00
00I Inv. Maßn. Technologiew. Erw.bew.Verm.	21.500,00
00I Technol.w. inv.	310.000,00
00I Inv. Maßn. Burg. Verfügungsmit.	37.000,00
00I Inv. Maßn. Lauf. Verfügungsmit.	55.000,00
00I Inv. Maßn. Laut. Verfügungsmit.	56.000,00
00I Inv. Maßn. Marg. Verfügungsmit.	55.500,00
00I Inv. Maßn. Onst. Verfügungsmit.	246.000,00
00I Inv. Maßn. Pfef. Verfügungsmit.	120.500,00
Summe Bürgermeisteramt	2.115.300,00
10I Inv. Maßn. Archiv Erw.bew.Verm.	3.000,00
10I Inv. Maßn. Hauptamt Erw.bew.Verm.	40.000,00
10I Inv. Maßn. IUK Abteilungen all.	264.000,00
Summe Hauptamt	307.000,00
20I Baumaßn. Schafstall	0,00
20I Inv. Maßn. Forst Erw.bew.Verm.	38.000,00
20I Forsthütten (Hochbau)	80.000,00
20I Grundstückserwerb/-veräußerung	-699.000,00
20I Waldwegeneubau	75.000,00
20I Wohnungsbauförderung	55.500,00
20I Zweckverbände	155.000,00
Summe Stadtkämmerei	-295.500,00
32I Inv. Maßn. Bußgeld. Erw.bew.Verm.	146.500,00
32I Inv. Maßn. Einw.meldeamt E.b.V.	6.000,00
32I Inv. Maßn. ÖPNV Baumaßnahme	35.000,00
Summe Amt für öffentliche Ordnung	187.500,00
40I Jugendförderung Erw. bewegl. Verm.	40.000,00
40I Inv. Maßn. Kita, Erw.bew.Verm.	20.000,00
40I Inv. Maßn. Zuschüsse Kitas	290.000,00
40I Inv. Maßn. MuKS Erw.bew.Verm.	7.000,00
40I Inv. Maßn. Schulen Erw.bew.Verm.	192.500,00
40I Inv. Maßn. Sozialwesen E.b.V.	2.500,00
40I Inv. Maßn. Sportf. Erw.bew.Verm.	5.000,00
40I Inv. Maßn. Sportstätte E.bew.V.	89.000,00
Summe Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales	646.000,00

Bezeichnung investive Budgets	Planansatz 2020
41I Inv. Maßn. Bücherei Erw.bew.Verm.	50.000,00
41I Campingplatz	0,00
41I Inv. Maßn. Kultur Erw.bew.Verm.	85.000,00
41I Inv. Maßn. Maschenmuseum E.b.V.	150.000,00
41I Inv. Maßn. Schloss Lautl. E.b.V.	0,00
Summe Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement	285.000,00
61I Inv. Maßn. Stadtpl. Erw.bew.Verm.	3.000,00
Summe Stadtplanungsamt	3.000,00
66I Inv. Maßn. Geb.Management	10.815.500,00
66I Inv. Maßn. Kläranl. Erw.bew.Verm.	25.000,00
66I Kläranlage / RÜB investiv	1.770.000,00
66I Tiefbau	4.873.000,00
66I Tiefbau Parken	230.000,00
66I Wasserläufe/-bau	100.000,00
Summe Amt für Bauen und Service	17.813.500,00
68I Inv. Maßn. Außenanlagen Friedhöfe	570.000,00
68I Inv. Maßn. Bauf E.b.Verm.	662.000,00
68I Inv. Maßn. Bestattungen E.v.Verm.	94.000,00
68I Parken, Erw. bewegl. Verm.	0,00
68I Inv. Maßn. Spielplätze Baumaßn.	140.000,00
68I Inv. Maßn. Spielplätze E.b.V.	10.000,00
Summe Betriebsamt	1.476.000,00

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 Justitiariat
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 11.13 Rechnungsprüfung

Stadtkämmerei (Amt 20)

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

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen

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

11.14 Zentrale Funktionen

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

11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

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

Betriebsamt (Amt 68)

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.509	15.040	11.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.509	15.040	11.750
		30490001 Jagdpacht	0	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	0	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.063	163.500	43.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.781	94.943	66.775
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.831	22.330	22.455
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812.865	791.300	767.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.782	330.213	239.466
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	123.726	178.865	124.794
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.710	80.400	90.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.649.270	1.676.591	1.366.779
12	-	Personalaufwendungen	10.560.199-	11.912.102-	11.289.399-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.956-	2.574.456-	2.599.216-
15	-	Abschreibungen	936.744-	992.682-	961.998-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.991-	58.546-	60.616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.335-	1.561.716-	1.397.018-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.317.659-	17.099.501-	16.308.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.668.389-	15.422.910-	14.941.468-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.217.997	16.105.112	16.001.089
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.556.008-	3.539.930-	3.245.665-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.470.652-	1.669.596-	1.659.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.191.337	10.895.587	11.095.694
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.477.052-	4.527.324-	3.845.774-

THH1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	1.333.809	1.402.783	1.175.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.805.836-	16.052.492-	15.469.782-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	13.472.028-	14.649.709-	14.294.572-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	286.000	300.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.381.352	1.453.000	1.654.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.459	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388.810	1.739.000	1.954.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.554.374-	901.000-	901.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.623.335-	660.000-	1.039.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441.150-	1.943.000-	1.031.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.618.860-	3.504.000-	2.971.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.230.049-	1.765.000-	1.017.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.702.077-	16.414.709-	15.311.572-

1110 Steuerung

Einzelprodukt:

P00111000	Steuerung
P10111001	Markstraße 35, Rathaus Albstadt/10
P6611100100	Markstraße 35, Rathaus Albstadt/66
P6611100101	Kirchgraben 7, Ausw. Rath. Ebg. – Anmietung
P10111002	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/10
P6611100200	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P6611101300	Neuer Weg 16, Außenstelle RH Albstadt
P10111003	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/10
P6611100300	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/66
P10111004	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/40
P6611100400	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/66
P10111005	Ortsamt Burgfelden/10
P6611100500	Burgweg 4, Burgfelden – Ortsamt/66
P6611101200	Turnschuppen Burgfelden (Lager Ortsamt)
P10111006	Ortsamt Laufen/10
P1011100600	Scheibenbühlstraße 30, Ortsamt Laufen/66
P10111007	Ortsamt Lautlingen/10
P6611100700	Am Schloß (Forsthaus) Ortsamt Lautlingen/66
P10111008	Ortsamt Margrethausen/10
P10111008S	Spenden Ortsamt Margrethausen (ab 2018)
P6611100800	Beim Kloster - Ortsamt Margrethausen/66
P10111009	Ortsamt Onstmettingen/10
P10111009S	Spenden Ortsamt Onstmettingen (ab 2018)
P6611100900	Wilhelmstraße 1 - Ortsamt Onstmettingen/66
P10111010	Ortsamt Pfeffingen/10
P6611101000	Schulstraße 1, Ortsamt Pfeffingen/66
P10111011	Bürgerbüro Albstadt/10
P6611101100	Bürgerbüro – Dienstleistungszentrum/66

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete
Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

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

Verantwortung:

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

1110 Steuerung

lfd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.066	0	7.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.775	39.815	39.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.102	21.900	21.942
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.797	8.230	9.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371	2.300	9.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.118	0	4.974
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.229	72.245	92.481
12	-	Personalaufwendungen	1.362.749-	1.280.586-	1.332.299-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.799-	387.817-	460.570-
15	-	Abschreibungen	197.382-	192.390-	188.372-
17	-	Transferaufwendungen	5.147-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.596-	464.640-	375.228-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.347.672-	2.330.033-	2.361.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.247.444-	2.257.788-	2.268.589-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.406.092	2.373.945	2.400.372
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.127-	1.584-	25.371-
23	+	Kalkulatorische Kosten	112.521-	114.573-	106.412-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.247.444	2.257.788	2.268.589
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

5 öffentlich-rechtliche Entgelte
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Verwaltungsgebühren
 enthält u. a. die Aufwendungen für das Stadtmarketing
 (200.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	49,83-	49,99-	51,88-

1110 Steuerung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0

7.111008: Rathaus Albstadt (Marktstraße 35)											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	400.000-	500.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	400.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	400.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	400.000-	500.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr sowie Folgejahre:
 Abbruch und Neubau Kirchgraben 17

1110 Steuerung – Ortsamt Burgfelden

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.003	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43	100	101
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	97	0	94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.144	100	195
12	-	Personalaufwendungen	13.430-	8.602-	13.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995-	12.809-	28.431-
15	-	Abschreibungen	3.307-	3.340-	3.043-
17	-	Transferaufwendungen	281-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016-	9.718-	9.857-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.028-	34.967-	55.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.884-	34.867-	54.943-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	31.604	36.489	56.614
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	933	0	34-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.653-	1.622-	1.637-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.884	34.867	54.943
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,68-	0,77-	1,21-

1110 Steuerung – Ortsamt Laufen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199	200	201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70	0	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333	200	267
12	-	Personalaufwendungen	33.135-	33.402-	35.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807-	4.831-	7.084-
15	-	Abschreibungen	1.029-	1.033-	803-
17	-	Transferaufwendungen	681-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816-	24.658-	24.714-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.468-	64.322-	68.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.136-	64.122-	68.542-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	46.576	64.438	69.879
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.157-	0	1.024-
23	+	Kalkulatorische Kosten	284-	316-	313-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.136	64.122	68.542
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,98-	1,42-	1,51-

1110 Steuerung – Ortsamt Lautlingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107	200	201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	113	0	113
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220	200	314
12	-	Personalaufwendungen	38.423-	31.974-	28.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646-	9.482-	21.356-
15	-	Abschreibungen	1.059-	1.083-	555-
17	-	Transferaufwendungen	1.105-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994-	27.166-	27.236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.226-	70.705-	78.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.006-	70.505-	78.617-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	58.543	71.639	79.816
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	449-	0	41-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.088-	1.134-	1.158-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.006	70.505	78.617
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	1,26-	1,56-	1,73-

1110 Steuerung – Ortsamt Margrethausen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.532	8.515	8.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53	200	203
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	392	0	378
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.979	8.715	9.096
12	-	Personalaufwendungen	22.845-	18.795-	23.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302-	7.601-	8.951-
15	-	Abschreibungen	36.621-	36.563-	38.246-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348-	17.755-	18.252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.716-	81.314-	89.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.737-	72.598-	80.108-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	83.473	92.513	99.175
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20-	0	637-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19.716-	19.914-	18.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.737	72.598	80.108
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	1,41-	1,61-	1,76-

1110 Steuerung – Ortsamt Onstmettingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668	1.000	1.001
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256	1.800	1.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177	0	170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.479	2.800	2.971
12	-	Personalaufwendungen	123.938-	117.076-	45.181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.684-	17.063-	16.459-
15	-	Abschreibungen	20.345-	15.016-	19.078-
17	-	Transferaufwendungen	1.358-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556-	36.496-	36.904-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.880-	186.650-	118.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.401-	183.850-	115.651-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	177.492	193.221	129.143
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.551-	0	1.062-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13.540-	9.371-	12.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.401	183.850	115.651
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	3,56-	4,07-	2,54-

1110 Steuerung – Ortsamt Pfeffingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104	200	201
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109	0	104
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214	400	505
12	-	Personalaufwendungen	49.349-	34.060-	42.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.213-	19.107-	17.463-
15	-	Abschreibungen	1.721-	7.233-	1.104-
17	-	Transferaufwendungen	1.068-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689-	27.968-	27.728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.039-	89.467-	90.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.825-	89.067-	89.644-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	116.149	93.669	90.232
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.274-	100-	538-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51-	4.503-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.825	89.067	89.644
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	0,33-	1,97-	1,97-

1110 Steuerung – Bürgerbüro Tailfingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.927	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	28
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.927	20.000	20.029
12	-	Personalaufwendungen	243.459-	257.500-	264.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652-	5.608-	5.174-
15	-	Abschreibungen	224-	228-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259-	2.400-	3.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.594-	265.736-	272.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.666-	245.736-	252.602-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	215.896	245.853	252.613
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	220-	100-	10-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10-	18-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.666	245.736	252.602
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentliches Ergebnis (Euro)	4,78-	5,44-	5,55-

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284	3.269	3.099
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	80	28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	514	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.707	3.863	3.606
12	-	Personalaufwendungen	149.148-	207.232-	157.395-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.855-	52.874-	49.566-
15	-	Abschreibungen	8.288-	13.339-	7.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.282-	117.893-	105.241-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.574-	391.339-	319.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.867-	387.476-	316.022-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	329.761	391.726	318.650
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.441-	1.685-	1.437-
23	+	Kalkulatorische Kosten	453-	2.565-	1.191-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.867	387.476	316.022
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,25	8,59-	6,94-

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.094	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522	524	115
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	147	51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171	1.057	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.840	1.788	1.226
12	-	Personalaufwendungen	524.578-	534.968-	566.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.132-	69.816-	70.563-
15	-	Abschreibungen	18.886-	18.849-	15.049-
17	-	Transferaufwendungen	6.060-	12.760-	13.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.006-	94.598-	57.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.661-	730.992-	722.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.821-	729.204-	721.529-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	695.135	731.725	723.478
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.509-	732-	889-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.805-	1.790-	1.061-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691.821	729.204	721.529
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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,34-	16,17-	15,86-

1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukt:

P14111399 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- 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 Gemeinden Bisingen, Obernheim und Stetten a. k. M.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 14
Verantwortlicher: Gerhard Kleiner

1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.592	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	400.920-	412.900-	424.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173-	4.100-	3.000-
15	-	Abschreibungen	445-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019-	3.800-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.557-	421.200-	431.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.965-	419.600-	429.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	406.977	419.600	429.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	12-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.965	419.600	429.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,02-	9,30-	9,44-

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
P40111401S	Spende – Bürgerschaftliches Engagement/40
P41111400	Bürgerschaftliches Engagement/41
P41111400S	Spenden – Bürgerschaftliches Engagement/41
P32111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P32111400S	Spenden - Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P40111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40
P40111400S	Spenden - Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern der Standortqualität

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

Verantwortung:

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

1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.601	130.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336	337	74
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441	355	426
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818	95	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	681	654
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.399	131.468	1.187
12	-	Personalaufwendungen	386.530-	353.667-	390.822-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.898-	47.814-	55.724-
15	-	Abschreibungen	4.899-	4.872-	4.288-
17	-	Transferaufwendungen	5.323-	2.725-	2.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.048-	63.399-	68.378-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.699-	472.477-	522.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.299-	341.009-	520.851-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	386.646	355.567	547.635
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.001-	14.261-	26.419-
23	+	Kalkulatorische Kosten	346-	297-	365-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.299	341.009	520.851
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Landeszuweisung für Integrationsförderung (130.000 €)
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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,90-	7,56-	11,45-

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlicher:	Josef Klaiber

1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457	459	101
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	129	45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287	828	772
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.749	1.416	918
12	-	Personalaufwendungen	351.660-	386.663-	381.170-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.079-	210.482-	193.304-
15	-	Abschreibungen	60.000-	59.990-	48.915-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.595-	49.697-	52.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.334-	706.833-	676.836-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.585-	705.417-	675.919-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	661.184	770.386	737.966
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.743-	57.205-	57.130-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.856-	7.764-	4.917-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.585	705.417	675.919
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten u. a. Aufwendungen für Versicherungen, sonstige, Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,27-	15,64-	14,85-

1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.252,25-	232.000-	175.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	29.252,25-	232.000-	175.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.252,25-	232.000-	175.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.252,25-	232.000-	175.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

IT-Maßnahmen Fachämter, Dokumentenmanagementsystem, Straßenkataster

125.000 EUR

2021-2023:

IT-Maßnahmen Fachämter, Dokumentenmanagementsystem, Straßenkataster

Je 100.000 EUR

7.112002: Verkabelung											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.850,00-	50.000-	39.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	64.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	17.850,00-	114.000-	89.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.850,00-	114.000-	89.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.850,00-	114.000-	89.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

Zentrale Serverinfrastruktur – Erwerb bewegl. Vermögen

Je 50.000 EUR

Netzinfrastuktur

Je 39.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112003: Telefonanlage											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.694-	68.694-	68.693,93-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	68.694-	68.694-	68.693,93-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.694-	68.694-	68.693,93-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.694-	68.694-	68.693,93-	0	0	0	0	0	0

1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortliche:	Inge Hodler

1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.643	22.500	17.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.102	1.674	1.999
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.745	24.174	19.499
12	-	Personalaufwendungen	830.407-	879.707-	1.024.622-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.874-	124.123-	121.763-
15	-	Abschreibungen	2.566-	2.567-	1.781-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.956-	146.056-	176.491-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.803-	1.152.453-	1.324.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.059-	1.128.279-	1.305.157-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.151.119	1.198.790	1.381.437
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.577-	70.045-	75.901-
23	+	Kalkulatorische Kosten	483-	465-	379-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.079.059	1.128.279	1.305.157
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	23,92-	24,98-	28,68-

1121 Personalwesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.712,22-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.712,22-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.712,22-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.712,22-	0	0	0	0	0	0

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Verwaltung der Geldanlagen der Sondervermögen Walter Rominger, Felix Hollenberg, Georg Roll; Stiftungspflege Ebingen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
- Annahme/Leistung von Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel, Leistungen für Dritte (Gemeinden Stetten am kalten Markt, Obernheim sowie ab 2019 Bisingen), Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Koordination Spendenannahme durch den VAuFA

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung der Geldanlagen des Sondervermögens
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Michaela Wild

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.695	146.225	114.725
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.664	80.340	90.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.359	226.565	205.065
12	-	Personalaufwendungen	819.103-	801.597-	900.942-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.117-	26.952-	31.319-
15	-	Abschreibungen	51.409-	6.455-	2.633-
17	-	Transferaufwendungen	4.785-	1.015-	1.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.092-	18.948-	20.968-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.506-	854.968-	956.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.147-	628.403-	751.812-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	911.967	758.508	887.767
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.389-	129.679-	135.676-
23	+	Kalkulatorische Kosten	430-	426-	279-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	779.147	628.403	751.812
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,27-	13,93-	16,52-

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112200: Erw. bewegl. Vermög. - Finanzverw./Kasse											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	119,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.638,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.638,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.519,61-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.638,61-	0	0	0	0	0	0

1123 Justitiariat

Einzelprodukt:

P10112399 Justitiariat

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlicher: Josef Klaiber

1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69	69	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	19	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	142	138
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434	231	159
12	-	Personalaufwendungen	9.696-	10.063-	10.837-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189-	3.315-	3.155-
15	-	Abschreibungen	334-	334-	118-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.512-	7.089-	7.458-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.732-	20.800-	21.568-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.298-	20.570-	21.409-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.138	22.274	23.169
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.817-	1.681-	1.748-
23	+	Kalkulatorische Kosten	23-	24-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.298	20.570	21.409
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,47-	0,46-	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	Schloßfelsenturm
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 Schloßbereal, Am Schloß, Lautlingen
P6611240016	Lehrerseminar, Burgfelder Steige 7
P6611240017	Waaghaus Pfeffingen
P6611240018	VR "Alte Schule/Schuppen", Zillh. Str. 1
P6611240019	Gärtnerstraße 12, Tailfingen (Leerstand)
P6611240020	Gärtnerstraße 16, Tailfingen (ehem. GS)
P6611240021	Burg 1 Unterkunfts-/Betriebsgebäude
P6611240022	Ammerstraße 29, Tailfingen (Leerstand)
P6611240023	Haus der Vereine, Petrusgasse 10. Tailf.
P6611240024	VR "Alte Schule", Konrad-Adenauer-Str.
P6611240025	VR Pfarrhausstraße , Truchteltingen
P6611240026	VR "Riedschule", Hauptstraße 35, Onstm.
P6611240027	Turnschuppen Burgfelden
P6611240028	Pumphäusle
P6611240029	ehem. Notariat, Untere Bachstr. 12,Tailf
P6611240030	Am Markt 14-18, Tailfingen (Wohnungen, ME)
P6611240031	Büro-/Seminargebäude Gartenstraße 15, Ebg.
P6611240032	Lichtensteinstr. 15, Onstm. (Leerstand)
P6611240033	Rossentalstraße 31 (ehem. Wohnung as)
P6611240034	Centro Italia, Tailfingen
P6611240035	Hauptstraße 58, Onstm. (Leerstand)
P6611240036	Schwabstraße 5-9, Onstm. (Leerstand)
P6611240037	Steig 1, Tailf. (Schuppen, Flst. 1549)
P6611240038	Gärtnerstr. 16, Tailf - Toilettengebäude
P6611240039	Gymnasiumstr. 1, Ebg. (Vereinsr. FC 07)
P6611240040	Thaliastr. 7, Tailf. (Garage vermietet)
P6611240041	Heutalstraße 176-178 (Garagen)
P6611240042	Dorfstraße 77 (Abbruch)
P6611240043	Keller Schmiechastraße 180-199 GM

P6611240044	VR Nägelestraße 15, Onstm. (Ski-Club)
P6611240045	div. Abbruchgeb.-ohne eigene Kontierung
P6611240046	Heinrich-Heine-Straße 50
P6611240047	Auf Winkel 30, Tailfingen (Leerstand)
P6611240048	Hauptstraße 60, Onstmettingen

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.

Die Verwaltung und Betreuung der im Bereich der aswohnbau gmbh liegenden Gebäude erfolgt auf der Grundlage des neu abgeschlossenen 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, Fensterreinigung)
- Organisation der Hausmeisterdienstleistungen
- Organisation der Pflege der Außenanlagen
- Organisation des Winterdienst auf städtischen bebauten Grundstücken
- Abfall-/Müllentsorgung

Technisches Gebäudemanagement

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

Ziele:

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

Verantwortung

Amt: 20, 66

Verantwortliche: Michael Röck, Bernd-Michael Abt

1124 Grundstücks-,Gebäude-,technisches Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.679	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.828	19.924	19.924
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	205	76	58
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.619	484.220	459.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.123	157.108	41.610
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
9	+	Aktiviert. Eigenleist. und Bestandsveränderungen	7.467	128.865	41.384
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	643.923	790.192	562.966
12	-	Personalaufwendungen	110.264-	1.125.358-	121.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.048-	609.961-	506.122-
15	-	Abschreibungen	148.246-	151.926-	140.451-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	434-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.311-	36.030-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.983-	138.227-	40.793-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	757.286-	2.061.502-	844.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.363-	1.271.310-	281.848-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	360.475	1.712.413	204.661
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	358.559-	752.379-	292.415-
23	+	Kalkulatorische Kosten	124.746-	248.842-	293.935-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.830-	711.192	381.689-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.193-	560.118-	663.537-

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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,51-	28,15-	6,19-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,24-	12,40-	14,58-

1124 Grundstücks-,Gebäude-,technisches Immobilienmanagement

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400: Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

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

Je 25.000 EUR

7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	992.000	280.000	0,00	280.000	300.000	0	300.000	112.000	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	992.000	280.000	0,00	280.000	300.000	0	300.000	112.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.504.784-	404.784-	0,00	400.000-	600.000-	0	500.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.504.784-	404.784-	0,00	400.000-	600.000-	0	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	512.784-	124.784-	0,00	120.000-	300.000-	0	200.000-	112.000	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	8.124-	8.124-	8.124,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.512.908-	412.908-	8.124,00-	400.000-	600.000-	0	500.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.112479: Gartenstr. - Erw. Fachhochschule

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.345.408-	4.345.408-	3.341.485,72-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.345.408-	4.345.408-	3.341.485,72-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.345.408-	4.345.408-	3.341.485,72-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	29.379-	29.379-	18.938,17-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.374.787-	4.374.787-	3.360.423,89-	0	0	0	0	0	0

7.112499: Abbruchkosten diverse Gebäude

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.407-	252.407-	61.418,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.407-	252.407-	61.418,81-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	252.407-	252.407-	61.418,81-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.040-	4.040-	626,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	256.447-	256.447-	62.045,26-	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
Verantwortliche:	Josef Klaiber, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297	0	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.215	28.242	3.131
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.675	60.540	60.514
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.083	12.257	61.740
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110.641	50.000	78.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.912	151.039	211.849
12	-	Personalaufwendungen	4.583.049-	4.759.424-	4.921.043-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.592-	759.711-	845.293-
15	-	Abschreibungen	417.778-	515.033-	532.542-
17	-	Transferaufwendungen	296-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.735-	48.847-	57.596-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.833.450-	6.083.015-	6.356.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.596.538-	5.931.976-	6.144.626-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.599.757	6.001.010	7.046.824
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.208.500-	1.873.977-	1.977.368-
23	+	Kalkulatorische Kosten	145.316-	198.038-	192.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.245.942	3.928.994	4.877.026
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.403	2.002.982-	1.267.600-

Erläuterungen:

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

Entgelte für Leistungen an Dritte
 Betriebs- und Schmierstoffe, Instandhaltung (386.500 €) u. a.
 Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon
 u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	124,08-	131,33-	135,03-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	14,40	44,35-	27,86-

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Davon Leistungen zentraler Betriebsdienste

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.074	28.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.291	60.500	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.684	12.000	61.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.113	50.000	78.435
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.161	150.600	211.565
12	-	Personalaufwendungen	4.558.171-	4.734.486-	4.894.467-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.371-	751.827-	837.799-
15	-	Abschreibungen	417.145-	514.400-	532.338-
17	-	Transferaufwendungen	296-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.025-	36.465-	44.446-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.785.007-	6.037.178-	6.309.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.721.846-	5.886.578-	6.097.486-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.920	5.300.900	6.296.177
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.511.607	1.219.304-	1.273.877-
23	+	Kalkulatorische Kosten	145.278-	198.000-	192.413-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.371.249	3.883.596	4.829.886
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.403	2.002.982-	1.267.600-

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	49.797,00	53.000	54.000	0	55.000	56.000	57.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	49.797,00	53.000	54.000	0	55.000	56.000	57.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	406.188,86-	1.047.000-	716.000-	0	550.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	406.188,86-	1.047.000-	716.000-	0	550.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	356.391,86-	994.000-	662.000-	0	495.000-	444.000-	443.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	406.188,86-	1.047.000-	716.000-	0	550.000-	500.000-	500.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Veräußerung bewegliches Vermögen oberhalb Wertgrenze	-54.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	490.000 EUR
Kehrmaschine (aus Mittelanmeldung 2019)	226.000 EUR

2021:

Veräußerung bewegliches Vermögen oberhalb Wertgrenze	-55.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	450.000 EUR
Asphaltfräse Neuanschaffung	100.000 EUR

2022-2023:

Veräußerung bewegliches Vermögen oberhalb Wertgrenze	-56.000 EUR/-57.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	Je 500.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112505: Bauhof Ebingen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.711-	272.711-	0,00	210.000-	200.000-	0	350.000-	150.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.132.711-	282.711-	0,00	220.000-	200.000-	0	350.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.132.711-	282.711-	0,00	220.000-	200.000-	0	350.000-	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.132.711-	282.711-	0,00	220.000-	200.000-	0	350.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr:

Neubau Fahrzeughalle für Kanalwagen

Fenster und Sonnenschutz

550.000 EUR

300.000 EUR

7.112506: Bauhof Tailfingen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.330-	19.330-	19.329,75-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	19.330-	19.330-	19.329,75-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.330-	19.330-	19.329,75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.330-	19.330-	19.329,75-	0	0	0	0	0	0

1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlicher:	Josef Klaiber

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.769	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.273	2.284	501
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476	841	423
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.408	4.122	3.843
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.925	7.246	4.767
12	-	Personalaufwendungen	412.635-	443.434-	407.715-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900-	43.611-	29.443-
15	-	Abschreibungen	10.161-	10.154-	3.277-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.626-	310.456-	308.233-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.322-	807.655-	748.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.397-	800.409-	743.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	817.766	867.227	810.920
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.765-	66.205-	66.746-
23	+	Kalkulatorische Kosten	604-	613-	273-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	748.397	800.409	743.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Notariate – entfällt ab 2018
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	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,59-	17,72-	16,35-

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	34.000-	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Pressestelle
Verantwortlicher:	Sarah Braun

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.807-	94.820-	55.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207-	1.870-	1.970-
15	-	Abschreibungen	1.319-	1.320-	6.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.225-	57.412-	49.132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.558-	155.422-	112.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.558-	155.422-	112.352-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	118.289	163.514	119.601
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.660-	8.022-	6.639-
23	+	Kalkulatorische Kosten	71-	70-	610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.558	155.422	112.352
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Internetangebot, Pressearbeit und sonstige
Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,47-	3,44-	2,47-

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113000: Erwerb bewegl. Vermögen Presse/Öffentl.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr:
 Digitale Anzeigetafeln am Ortseingang

Je 25.000 EUR

1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlicher:	Gerd Pannewitz

1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83	0	0
12	-	Personalaufwendungen	178.999-	159.735-	205.883-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.307-	100.607-	105.367-
15	-	Abschreibungen	12.241-	12.243-	9.752-
17	-	Transferaufwendungen	1.057-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066-	30.928-	67.728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.669-	303.514-	388.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.587-	303.514-	388.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.492-	58.220-	62.659-
23	+	Kalkulatorische Kosten	922-	920-	276-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.415-	59.140-	62.935-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.002-	362.653-	451.664-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,48-	6,72-	8,54-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,78-	8,03-	9,93-

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Michael Röck

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.509	15.040	11.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	22.509	15.040	11.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.218	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	20	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.345	237.000	237.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779	1.705	1.705
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.375	264.765	261.455
12	-	Personalaufwendungen	370.652-	461.946-	389.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.786-	131.401-	122.056-
15	-	Abschreibungen	2.789-	2.810-	1.144-
17	-	Transferaufwendungen	1.014-	1.416-	1.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.594-	9.726-	6.151-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.835-	607.299-	520.481-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.461-	342.534-	259.026-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.215	301	300
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.574-	166.130-	146.677-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.075.064-	1.093.208-	1.057.588-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.238.423-	1.259.037-	1.203.965-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.491.883-	1.601.571-	1.462.992-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,62-	7,58-	5,69-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	33,08-	35,46-	32,15-

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300: Erwerb bewegl. Vermögen - LiegA											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	1.036,99-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.036,99-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.036,99-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.036,99-	0	0	0	0	0	0

7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	29.382	29.382	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.461.045	16.061.045	3.133.457,95	1.400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.490.427	16.090.427	3.133.457,95	1.400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.405.529-	9.865.529-	2.553.556,46-	901.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.220-	322.220-	114.557,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.727.749-	10.187.749-	2.668.113,65-	901.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.762.679	5.902.679	465.344,30	499.000	699.000	0	699.000	699.000	699.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.390-	14.390-	6.389,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.742.138-	10.202.138-	2.674.502,90-	901.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-

Teilhaushalt 2: Dezernat I

Dezernatsleitung: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann

Kunstmuseum Albstadt (Stabstelle Dezernat I)

25.20 Kommunale Museen

Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt (Stabstelle Dezernat II)

57.10 Wirtschaftsförderung / Technologiewerkstatt

Hauptamt (Amt 10)

12.23 Personenstandswesen

25.21 Archiv

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

25.20 Kommunale Museen

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

27.20 Bibliotheken

28.10 Sonstige Kulturpflege

57.50 Tourismus

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

27.20 Bibliotheken

57.10 Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt

57.50 Tourismus

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.705	96.100	31.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.117	165.500	154.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.209	268.150	268.287
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.002	261.744	227.619
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.627	118.595	123.598
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	614	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.608	3.630	8.075
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.962	500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	742.843	914.319	822.080
12	-	Personalaufwendungen	2.528.629-	2.512.108-	2.706.605-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.365-	1.443.849-	1.399.190-
15	-	Abschreibungen	533.676-	527.887-	540.065-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	353.229-	492.100-	455.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.131-	473.005-	542.987-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.250.462-	5.449.150-	5.644.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.507.619-	4.534.831-	4.822.067-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	907.022	894.319	985.277
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.155.184-	2.129.576-	2.264.365-
23	+	Kalkulatorische Kosten	670.490-	674.621-	655.979-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.918.652-	1.909.878-	1.935.066-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.426.271-	6.444.709-	6.757.133-

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	635.327	745.189	651.205
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.666.493-	4.880.123-	5.086.282-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.031.166-	4.134.934-	4.435.077-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.198	250.000	250.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198	250.000	250.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.799-	877.000-	970.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.479-	127.800-	195.300-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000-	60.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.278-	1.064.800-	1.225.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	153.079-	814.800-	975.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.184.246-	4.949.734-	5.410.377-

1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

P10122300	Beurkundung von Geburten
P10122301	Eheanmeldung und Eheschließung
P10112302	Nachbeurkundung im Ausland erfolgter Eheschließungen
P10122303	Beurkundung von Sterbefällen
P10122304	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
P10122305	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
P10122306	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
P10122307	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
P10122308	Behördliche Namensänderungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlicher:	Josef Klaiber

1223 Personenstandswesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.936	46.100	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.936	46.100	46.000
12	-	Personalaufwendungen	229.604-	215.900-	230.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.735-	18.392-	22.087-
15	-	Abschreibungen	1.195-	1.230-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215-	1.930-	4.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.750-	237.452-	258.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.814-	191.352-	212.317-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	42.775	46.022	46.925
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.165-	101.356-	103.535-
23	+	Kalkulatorische Kosten	89-	110-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.479-	55.444-	56.659-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.293-	246.796-	268.976-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren
 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,81-	4,24-	4,67-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,99-	5,46-	5,91-

1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.122300: Erw. bewegl. Vermögen - Personenstandsw.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.871,99-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.871,99-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.871,99-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.871,99-	0	0	0	0	0	0

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

P41252001S	Spenden Museen allgemein
P00252010	Sondervermögen Hollenberg
P00252020	Kunstmuseum Albstadt/Stabstelle Kunstmuseum
P00252000S	Spenden Kunstmuseum Albstadt/Stabstelle Kunstmuseum
P00252001S	Spenden / Schenkung Dr. Brucker
P6625202000	Kunstmuseum Albstadt Kirchgraben 11,Ebg./66
P41252040	Stauffenberg-Schloss Albstadt/41
P41252000S	Spenden Stauffenberg-Schloss Albstadt/41
P6625204000	Stauffenberg-Schloß, Am Schloß 1, Lautl./66
P41252050	Museum im Kräuterkasten/41
P41252007S	Spenden Museum im Kräuterkasten/41
P6625205000	Kräuterkasten Im Hof 28, Ebingen/66
P41252060	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum/41
P6625206000	Ph.-Matth.-Hahn-Museum, Alb.-Sauter-Str./66
P6625206001	Museum Waagen + Gewichte sowie VR/66
P41252070	Maschenmuseum Albstadt/41
P41252021S	Spenden Maschenmuseum Albstadt/41
P41252022S	Spenden Industrielehrpfad
P6625207000	Maschenmuseum/Depot, Wasenstraße 10/66
P41252080	Heimatismuseum/41
P6625208000	Heimatismuseum Spitalhof 13, Ebingen/66

Produktbeschreibung:

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

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

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und

außerhalb von Dauerausstellungen angeboten werden:

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

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

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

Angebot und Verkauf von Postkarten und Katalogen.

Ziele:

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

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

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Kunstmuseum, 41, 66

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

2520 Kommunale Museen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.942	82.300	17.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.574	35.900	34.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.646	26.500	23.521
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030	5.550	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.693	27.080	14.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	614	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.645	0	2.548
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.305	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.449	177.430	98.550
12	-	Personalaufwendungen	588.563-	573.637-	631.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.525-	369.207-	310.411-
15	-	Abschreibungen	156.932-	156.879-	155.182-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	39.076-	38.200-	40.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.913-	86.395-	90.177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182.009-	1.224.518-	1.227.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.064.559-	1.047.088-	1.128.653-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.816	16.789	14.771
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224.300-	258.464-	217.710-
23	+	Kalkulatorische Kosten	487.590-	490.572-	482.815-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	701.075-	732.247-	685.755-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.765.634-	1.779.335-	1.814.408-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land, privaten und anderen Bereichen
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkauf
8	Zinsen u. ä. Erträge	Zinserträge Sondervermögen Hollenberg
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Ausstellungen, Werbung, Veranstaltungen, Unterhaltungsm.
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	23,60-	23,18-	24,80-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	39,14-	39,39-	39,87-

2520 Kommunale Museen

Davon Kunstmuseum Albstadt

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.158	11.400	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.219	15.500	10.506
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.994	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	80	80
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	792	0	765
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.359	33.780	27.551
12	-	Personalaufwendungen	328.915-	327.705-	341.173-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.829-	180.340-	155.371-
15	-	Abschreibungen	53.686-	53.700-	51.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.349-	52.468-	53.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.780-	614.213-	601.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.421-	580.433-	573.959-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	62
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.771-	169.517-	162.257-
23	+	Kalkulatorische Kosten	379.117-	380.100-	379.353-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.888-	549.617-	541.548-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.076.309-	1.130.050-	1.115.507-

2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	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 bewegl. Sachvermögen	0	0	17.835,47-	24.800-	35.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.835,47-	24.800-	35.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.835,47-	24.800-	35.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.835,47-	24.800-	35.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Rahmen Sammlung Hartmann, Kunstankauf
Anschaffung Kasse, 2 Schränke

Folgejahre:

Rahmen Sammlung Hartmann, Kunstankauf

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	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.252004: Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0

7.252006: Schloßscheuer Lautlingen

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252007: Kunstmuseum Albstadt											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Austausch Holztreppe (Maßnahme aus 2018)

250.000 EUR

2021:

Umbau Kassenbereich

100.000 EUR

Brandschutz

150.000 EUR

7.252009: Philipp-Matthäus-Hahn-Museum											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	150.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	595,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	595,00-	50.000-	0	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre:

LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252011: Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	1.200,00-	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200,00-	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200,00-	2.000-	0	0	0	0	0

7.252012: Maschenmuseum - Refresh											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.042-	198.042-	18.041,64-	177.000-	150.000-	0	110.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.104-	9.104-	9.103,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.145-	207.145-	27.145,14-	177.000-	150.000-	0	110.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	467.145-	207.145-	27.145,14-	177.000-	150.000-	0	110.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	467.145-	207.145-	27.145,14-	177.000-	150.000-	0	110.000-	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr:

 Refresh Maschenmuseum, Projektabschnitt II
 Texcar

 20.000 EUR
 130.000 EUR

Folgejahre:

Refresh Maschenmuseum, Projektabschnitt II

110.000 EUR

2521 Archiv

Einzelprodukte:

P10252100	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
P10252100S	Spenden Archiv
P10252101	Benutzerdienst
P10252102	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
P10252103	Beratung und Unterstützung
P6625210000	Archiv, Johannesstraße 5, Ebg./66

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10, 66
Verantwortliche:	Dorothea Reuter, Bernd-Michael Abt

2521 Archiv

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	0	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79-	100	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	282	0	274
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.966	2.100	1.776
12	-	Personalaufwendungen	136.949-	138.131-	145.946-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.323-	41.920-	47.729-
15	-	Abschreibungen	7.294-	6.993-	8.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	11.647-	10.531-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.666-	198.692-	212.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.700-	196.592-	210.694-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.825	31.486	32.243
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.440-	75.395-	72.754-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.725-	2.840-	2.699-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.340-	46.749-	43.210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.040-	243.341-	253.905-

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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,21-	4,36-	4,63-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,12-	5,40-	5,58-

2521 Archiv

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.252100: Erwerb bewegliches Vermögen - Archiv											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.616,96-	0	3.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.616,96-	0	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.616,96-	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.616,96-	0	3.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:
Planschränke

3.000 EUR

2610 Theater

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Theatergastspiele, Comedy- und Kabarettvorführungen, Lesungen, Ausstellungen

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	41
Verantwortlicher:	Martin Roscher

2610 Theater

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.167	70.550	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.246	16.216	14.542
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.758	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.172	96.766	89.542
12	-	Personalaufwendungen	97.834-	94.106-	97.033-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.089-	62.796-	56.036-
15	-	Abschreibungen	577-	568-	514-
17	-	Transferaufwendungen	1.797-	1.850-	1.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.456-	73.396-	63.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.752-	232.716-	218.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.581-	135.950-	128.981-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.645-	72.360-	74.409-
23	+	Kalkulatorische Kosten	71-	74-	119-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.716-	72.434-	74.529-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.297-	208.384-	203.510-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,38-	3,01-	2,83-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,93-	4,61-	4,47-

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

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

Verantwortlicher: Martin Roscher

2620 Musikpflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.001	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.682	15.250	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.144	15.520	14.841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279-	0	1.468
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.548	32.770	38.509
12	-	Personalaufwendungen	32.072-	30.751-	26.473-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.913-	19.039-	24.882-
15	-	Abschreibungen	234-	230-	208-
17	-	Transferaufwendungen	219.345-	180.750-	200.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.367-	43.120-	55.336-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.931-	273.891-	307.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.382-	241.121-	269.141-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.701-	32.617-	34.389-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29-	30-	48-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.730-	32.647-	34.437-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.112-	273.768-	303.578-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Veranstaltungen u. a.

17 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Musikvereine u. ä. (170.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,30-	5,34-	5,91-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,43-	6,06-	6,67-

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

P41272000 Stadtbücherei Ebingen/41
P41272000S Spenden Stadtbücherei Ebingen/41
P6627200000 Stadtbücherei Ebingen, Johannesstr. 5/66

P41272001 Stadtbücherei Tailfingen/41
P41272001S Spenden Stadtbücherei Tailfingen/41
P6627200100 Stadtbücherei Tailf., Untere Bachstr. 12/66

P41272002 Stadtbücherei Onstmettingen/41
P41272002S Spenden Stadtbücherei Onstmettingen/41
P6627200200 Stadtbücherei Onstm., Wilhelmstr. 1/66

P41272099S Spenden Büchereien allgemein

Produktbeschreibung:

Stadtbücherei

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 41, 66
Verantwortliche: Tanja Wachter, Bernd-Michael Abt

2720 Bibliotheken

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.330	11.700	11.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.476	12.700	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.216	60.000	60.013
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604	300	1.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.599	0	1.538
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.274	0	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.506	84.700	87.551
12	-	Personalaufwendungen	626.564-	628.839-	715.995-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.664-	323.895-	317.586-
15	-	Abschreibungen	63.487-	61.339-	63.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.301-	14.670-	27.547-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.016-	1.028.744-	1.125.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	949.511-	944.044-	1.037.456-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	88.448	110.726	106.273
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	238.044-	263.591-	231.610-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.719-	29.528-	27.828-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.315-	182.392-	153.165-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.127.826-	1.126.436-	1.190.621-

Erläuterungen:

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

Ausweisentgelte u. a.
 Veranstaltungen, Anschaffung von Medien (106.000 €),
 Unterhaltungsmaßnahmen, Werbung, Projekt Vorlese-
 Paten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,05-	20,90-	22,80-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	25,00-	24,94-	26,16-

2720 Bibliotheken

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	998,41	0	0	0	0	0	0
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	998,41	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.407,54-	70.000-	50.000-	0	70.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.407,54-	70.000-	50.000-	0	70.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.409,13-	70.000-	50.000-	0	70.000-	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.407,54-	70.000-	50.000-	0	70.000-	40.000-	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/2021:

Facelifting EG Jugendbereich und Romane

Ersatz Regale, höhenverstellbare Schreibtische, etc. (Amt 41)

130.000 EUR

2022:

Einbauküche (ZGM)

40.000 EUR

7.272006: Bücherschränke Ortsteile											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425-	2.425-	658,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425-	2.425-	658,63-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.425-	2.425-	658,63-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.748-	2.748-	1.749,00-	0	0	0	0	0	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.173-	5.173-	2.407,63-	0	0	0	0	0	0

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

P41281000	Kulturförderung (ohne Musikkförderung)
P41281000S	Spenden Baumkreis
P41281001	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
P41281001S	Spenden Veranstalt. Städtepartnerschaft
P41281002	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
P41281002S	Spenden Fest der Kulturen
P41281003	Betrieb eines Kulturzentrums

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	41
Verantwortlicher:	Martin Roscher

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.877	16.300	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.217	18.564	14.392
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.496	34.964	23.592
12	-	Personalaufwendungen	105.258-	100.783-	98.413-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.841-	48.637-	37.747-
15	-	Abschreibungen	832-	837-	767-
17	-	Transferaufwendungen	11.437-	75.400-	70.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653-	29.768-	9.925-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.021-	255.424-	217.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.525-	220.460-	193.661-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.829-	74.461-	81.687-
23	+	Kalkulatorische Kosten	158-	196-	255-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.987-	74.657-	81.942-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.512-	295.117-	275.602-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Veranstaltungen, Werbung u. a.

17 Transferaufwendungen

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,00-	4,88-	4,26-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,67-	6,53-	6,06-

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.812,59-	2.500-	85.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.812,59-	2.500-	85.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.812,59-	2.500-	85.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.812,59-	2.500-	85.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

P00571099	Wirtschaftsförderung
P00571099S	Spenden Wirtschaftsförderung
B00571099	Technologiewerkstatt
B66571099	Technologiewerkstatt/66
B00571098S	Spenden Technologiewerkstatt
B00571099S	Sponsoring Technologiewerkstatt
B6657109800	Technologiefabrik/66

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5710 Wirtschaftsförderung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.975	105.400	100.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.164	25.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.420	116.773	116.773
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.473	69.115	79.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.982	319.918	336.403
12	-	Personalaufwendungen	277.490-	284.800-	299.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.400-	129.851-	123.917-
15	-	Abschreibungen	137.029-	136.800-	140.300-
17	-	Transferaufwendungen	62.615-	181.900-	125.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.409-	37.285-	134.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.943-	770.636-	823.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.960-	450.718-	487.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.993	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.017-	83.515-	92.483-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.844-	30.900-	30.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.868-	114.415-	122.783-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.828-	565.133-	610.073-

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten (51.800 €), Sponsoring (65.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Werbung u. a. Technologiewerkstatt, Gebäudekosten, Veranstaltungen
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an HGV, GHV, HK Reutlingen, Interkommunales Gewerbegebiet (55.000 €) u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Standortagentur (7.000 €), sonstige Geschäftsaufwendungen, Digital Hubs (97.200 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,00-	9,98-	10,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,61-	12,51-	13,41-

5710 Wirtschaftsförderung

Davon Technologiewerkstatt

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.975	105.400	100.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.164	25.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.346	116.773	116.773
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.473	69.115	79.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.908	319.918	336.403
12	-	Personalaufwendungen	158.382-	157.800-	170.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.420-	116.191-	112.282-
15	-	Abschreibungen	136.768-	136.500-	136.400-
17	-	Transferaufwendungen	47.615-	159.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.944-	16.265-	112.831-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504.129-	585.756-	581.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.221-	265.838-	245.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.993	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.957-	40.947-	47.461-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.842-	30.900-	29.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.806-	71.847-	76.761-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.027-	337.685-	321.971-

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571001: Erw. bewegl. Verm. - Technologiewerkst.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.092,07-	27.500-	21.500-	0	17.500-	27.000-	27.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.092,07-	27.500-	21.500-	0	17.500-	27.000-	27.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.092,07-	27.500-	21.500-	0	17.500-	27.000-	27.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.092,07-	27.500-	21.500-	0	17.500-	27.000-	27.000-

7.571005: Technologiewerkstatt											
1	-	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	500.000	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.383-	29.383-	0,00	0	560.000-	0	550.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.383-	29.383-	0,00	0	560.000-	0	550.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	639.383-	29.383-	0,00	0	310.000-	0	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.139.383-	29.383-	0,00	0	560.000-	0	550.000-	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Nachrüstung Sonnenschutz, Erweiterung Klimatisierung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571006: Technologiefabrik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	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	520.855-	520.855-	20.855,14-	500.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.855-	520.855-	20.855,14-	500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.855-	270.855-	20.855,14-	250.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	521.355-	521.355-	21.355,14-	500.000-	0	0	0	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
B66575004	Sonst. Infrastruktureinr. Tourismus, 66
P41575000	Marketingmaßnahmen
P41575099	Tourismus/eigene Veranstaltungen (kein BgA)
P41575000S	Spenden Tourismus
P41575001S	Spenden Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 41, 66

Verantwortlicher: Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

5750 Tourismus

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	665	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.091	11.500	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.446	8.450	9.451
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.775	87.621	62.621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322	12.000	16.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82	0	85
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.409	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.789	119.571	100.157
12	-	Personalaufwendungen	434.295-	445.162-	461.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.875-	430.112-	458.796-
15	-	Abschreibungen	166.096-	163.010-	170.449-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.960-	14.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.718-	174.794-	146.775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.376-	1.227.077-	1.254.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.108.587-	1.107.506-	1.153.875-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	339.518	310.041	374.300
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	850.396-	788.564-	945.022-
23	+	Kalkulatorische Kosten	120.265-	120.371-	111.864-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	631.142-	598.894-	682.586-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.729-	1.706.400-	1.836.461-

Erläuterungen:

6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Campingplatz (37.500 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden Tourismus
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Masterplan Tourismus Infrastrukturmaßnahmen, Werbung (218.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	24,58-	24,52-	25,36-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	38,57-	37,78-	40,36-

5750 Tourismus

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	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 bewegl. Sachvermögen	75.285-	75.285-	1.345,80-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	7.250-	7.250-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	1.345,80-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	1.345,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.535-	82.535-	1.345,80-	0	0	0	0	0	0

7.575005: Campingplatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	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	4.084.382-	4.084.382-	3.420,79-	130.000-	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	4.139.289-	4.139.289-	3.420,79-	130.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.939.289-	3.939.289-	3.420,79-	130.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	68.685-	68.685-	1.709,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.207.974-	4.207.974-	5.129,79-	130.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.575006: Neubau Garage für Pistenwalze Burgfelden

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.414-	83.414-	6.077,99-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	83.414-	83.414-	6.077,99-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.414-	83.414-	6.077,99-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.666-	1.666-	55,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.080-	85.080-	6.133,75-	0	0	0	0	0	0

7.575007: Infrastrukturvermögen Tourismus

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.745-	8.745-	8.744,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	8.745-	8.745-	8.744,60-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.745-	8.745-	8.744,60-	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-	8.744,60-	0	0	0	0	0	0

7.575055: Traufgangparkplätze

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.320-	21.320-	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	61.320-	21.320-	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.320-	21.320-	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.320-	21.320-	0,00	20.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.445	32.260	28.550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.445	32.260	28.550
		30490001 Jagdpacht	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.838.503	8.000.932	9.714.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.632	428.541	537.861
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.416.038	2.333.345	2.927.074
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590.730	2.981.300	2.902.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.873	847.825	1.184.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.898	3.000	1.001.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.658	38.115	97.895
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.394.724	3.351.300	3.434.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.765.500	18.016.618	21.829.001
12	-	Personalaufwendungen	16.214.388-	17.380.904-	20.178.439-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769.394-	9.161.961-	9.818.367-
15	-	Abschreibungen	3.406.495-	3.368.501-	3.419.559-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	7.128.759-	7.233.294-	7.993.938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.906-	1.860.928-	1.802.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.572.013-	39.006.388-	43.214.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.806.513-	20.989.770-	21.385.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.453.791	3.449.771	3.626.550
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.147.887-	8.713.861-	8.348.168-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.871.883-	3.949.219-	3.965.946-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.565.978-	9.213.309-	8.687.564-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.372.491-	30.203.079-	30.072.594-

Teilhaushalt 3 Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	17.298.999	17.548.662	21.188.445
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.561.152-	35.637.914-	39.814.238-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.262.153-	18.089.253-	18.625.793-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.721.590	1.853.000	2.316.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.856	28.800	12.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.676	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.123	1.886.300	2.333.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260.566-	9.230.000-	11.460.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.213-	1.660.500-	1.743.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	171.907-	360.000-	350.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.279-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.006.966-	11.250.500-	13.553.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.243.843-	9.364.200-	11.220.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.505.997-	27.453.453-	29.846.293-

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlicher: Gerd Scheck

1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.476	28.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.476	28.000	0
12	-	Personalaufwendungen	81.902-	84.551-	92.283-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.258-	21.045-	26.480-
15	-	Abschreibungen	578-	569-	422-
17	-	Transferaufwendungen	10-	12-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598-	136.354-	29.633-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.346-	242.532-	148.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.869-	214.532-	148.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.439-	41.262-	34.223-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31-	24-	21-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.470-	41.286-	34.245-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.339-	255.818-	183.074-

Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen	für Wahlen
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit Bürobedarf, Dienstreisen, Zensus (10.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,10-	4,75-	3,27-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,62-	5,66-	4,02-

1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.196	105.000	99.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170	0	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.366	105.000	115.200
12	-	Personalaufwendungen	464.969-	468.446-	480.711-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.842-	38.445-	60.695-
15	-	Abschreibungen	2.641-	2.651-	996-
17	-	Transferaufwendungen	40-	48-	48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.246-	66.816-	80.467-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.739-	576.406-	622.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.372-	471.406-	507.717-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	63.971	59.536	63.011
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	133.176-	135.863-	143.830-
23	+	Kalkulatorische Kosten	196-	242-	167-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.402-	76.569-	80.985-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.774-	547.975-	588.702-

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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,56-	10,44-	11,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,10-	12,13-	12,94-

1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	153.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	153.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	153.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	153.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr:

Büromöbel

Je 3.000 EUR

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 abgrenzbaren Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortliche:	Ursula Schurer, Carmen Braun

1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86	60	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.363	92.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975.376	950.000	1.030.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.075.825	1.042.060	1.132.060
12	-	Personalaufwendungen	748.736-	891.600-	925.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.754-	239.944-	218.964-
15	-	Abschreibungen	20.649-	16.064-	13.860-
17	-	Transferaufwendungen	90-	108-	2.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.841-	30.280-	25.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	927.069-	1.177.996-	1.185.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.756	135.936-	53.552-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	113.164	116.701	146.339
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	314.254-	306.970-	366.207-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.519-	2.508-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.609-	192.778-	221.668-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.853-	328.714-	275.220-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
10	Sonst. ordentl. Erträge	Bußgelder (1.030.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Miete Geschwindigkeitsmessungen (100.000 €) Aufwendungen für EDV, Dienst- u. Schutzkleidung u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,30	3,01-	1,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,22-	7,28-	6,05-

1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.											
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	7.602,62-	265.000-	146.500-	0	131.500-	131.500-	351.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.602,62-	265.000-	146.500-	0	131.500-	131.500-	351.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.602,62-	265.000-	146.500-	0	131.500-	131.500-	351.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.602,62-	265.000-	146.500-	0	131.500-	131.500-	351.500-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Umbau Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Neuweiler
Büromöbel

100.000 EUR
1.500 EUR

2021-2022:

Umrüstung Rotlichtüberwachung Berliner Str. / OD Lautlingen auf Kombi-
Anlagen (Rotlicht u. Geschwindigkeitsüberwachung)
Büromöbel

Je 130.000 EUR
Je 1.500 EUR

2023:

Erwerb semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage
Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung / Kamera
Büromöbel

250.000 EUR
100.000 EUR
1.500 EUR

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortliche:	Gerd Scheck, Jochen Renz

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.307	246.645	262.574
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.307	246.645	262.574
12	-	Personalaufwendungen	589.041-	547.050-	617.752-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.819-	78.985-	101.518-
15	-	Abschreibungen	2.564-	2.527-	1.572-
17	-	Transferaufwendungen	62-	74-	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.149-	192.721-	180.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.635-	821.357-	900.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.328-	574.712-	638.352-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.573-	141.675-	142.507-
23	+	Kalkulatorische Kosten	148-	158-	103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.722-	141.833-	142.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	763.050-	716.544-	780.963-

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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,89-	12,72-	14,03-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	16,92-	15,86-	17,16-

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.122200: Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.030,14-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.030,14-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.030,14-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.030,14-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:
 Büromöbel

Je 3.000 EUR

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukt:

P20122400 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20

Verantwortliche: Michael Röck

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.570	1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320-	290-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320-	390-	370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.250	610	1.130
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	15-	13-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	15-	13-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.237	595	1.117

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,05	0,01	0,03
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,05	0,01	0,03

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukt:

P40122500 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung:

Amt: 40

Verantwortlicher: Andreas Ilch

1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.451	0	0
12	-	Personalaufwendungen	91.264-	101.844-	97.362-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013-	452-	1.164-
15	-	Abschreibungen	35-	27-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.594-	11.644-	11.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184-	1.588-	1.704-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.091-	115.556-	111.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.640-	115.556-	111.874-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.470-	4.269-	4.142-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.470-	4.269-	4.142-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.110-	119.824-	116.016-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,43-	2,56-	2,46-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,62-	2,65-	2,55-

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	Atenschutzübungsstrecke, Mühlstraße 93
P6612600008	Feuerwehr Tailfingen, Mühlstraße 93
P6612600009	Kleiderkammer Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 18
P6612600010	Burg 1, Garagen Feuerwehr Onstmettingen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

- Bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage muss durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden, dass
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird,
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird,
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen. Schäden begrenzen. Folgeschäden vermeiden. Schutz der Umwelt.

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Feuerwehr, 66
Verantwortlicher: Michael Adam, Bernd- Michael Abt

1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.629	72.200	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.935	127.922	119.322
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.419	33.000	50.022
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.412	131.000	139.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.658	0	2.596
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	432.368	364.122	401.639
12	-	Personalaufwendungen	462.868-	454.608-	485.611-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.261-	618.302-	577.436-
15	-	Abschreibungen	421.149-	417.704-	381.658-
17	-	Transferaufwendungen	39.985-	38.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.073-	226.890-	247.508-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.336-	1.755.504-	1.732.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.459.968-	1.391.382-	1.330.574-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	140.527	122.208	142.066
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	339.238-	357.696-	353.709-
23	+	Kalkulatorische Kosten	142.773-	146.913-	130.221-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.484-	382.401-	341.863-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.801.453-	1.773.783-	1.672.438-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kreis
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (128.000 €), Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßn. bewegl. Vermögen (71.300 €), Aus- u. Fortbildung (35.000 €), Instandhaltung Kfz (120.000 €), Dienst- u. Schutzkleidung (5.000 €) u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Kameradschaftskasse, Führerschein (40.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit (165.000 €), Telefon, Versicherungen (38.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	32,37-	30,81-	29,24-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	39,94-	39,27-	36,75-

1260 Brandschutz

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.484	2.484	0,00	0	157.000	0	80.000	254.000	92.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.800,00	20.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	2.484	4.800,00	20.000	157.000	0	80.000	254.000	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	146.846,09-	370.000-	695.000-	0	420.000-	900.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484-	2.484-	146.846,09-	370.000-	695.000-	0	420.000-	900.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	142.046,09-	350.000-	538.000-	0	340.000-	646.000-	208.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.484-	2.484-	146.846,09-	370.000-	695.000-	0	420.000-	900.000-	300.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

Diverse Ersatzbeschaffungen, RW2, Digitalfunk

7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	116.821	116.821	116.821,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.821	116.821	116.821,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.110.363-	510.363-	0,00	500.000-	400.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110.363-	510.363-	0,00	500.000-	400.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.993.542-	393.542-	116.821,00	500.000-	400.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	12.605-	12.605-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.122.967-	522.967-	0,00	500.000-	400.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

Generalsanierung (Gesamtmaßnahme 13,3 Mio. EUR)

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.126007: Feuerwehrhaus Laufen											
6	=	Summe der Einz. 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 Ausz. aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

7.126008: Feuerwehrhaus Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	135.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	135.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000-	280.000-	0,00	280.000-	400.000-	0	480.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.160.000-	280.000-	0,00	280.000-	400.000-	0	480.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	235.000-	0,00	235.000-	355.000-	0	435.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.160.000-	280.000-	0,00	280.000-	400.000-	0	480.000-	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

Abbruch ehem. Gebäude Bauhof/Anbau Sanitärgebäude bzw. Umkleiden

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	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.115-	115-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.115-	115-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.115-	115-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.126012: Feuerwehrhaus Burgfelden											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.773-	76.773-	76.772,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	76.773-	76.773-	76.772,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.773-	76.773-	76.772,78-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	909-	909-	908,74-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.682-	77.682-	77.681,52-	0	0	0	0	0	0

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukt:

P40127000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.070	5.500	5.000
12	-	Personalaufwendungen	1.053-	1.384-	1.531-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826-	1.058-	1.145-
15	-	Abschreibungen	4.426-	4.401-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	26.180-	30.447-	27.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.763-	11.506-	15.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.249-	48.796-	47.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.179-	43.296-	42.942-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.534-	727-	783-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.444-	1.400-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.979-	2.127-	2.083-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.158-	45.423-	45.025-

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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,00-	0,96-	0,94-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,16-	1,01-	0,99-

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukt:

P32128099 Zivil-/Katastrophenschutz
P6612809900 Rudolf-Diesel-Straße 5, Truchtef. (angem. THW)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlicher: Gerd Scheck; Bernd-Michael Abt

1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	239	0	227
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276	0	228
12	-	Personalaufwendungen	28.656-	26.896-	36.026-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152-	7.903-	11.216-
15	-	Abschreibungen	203-	191-	151-
17	-	Transferaufwendungen	3-	4-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197-	422-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.212-	35.416-	47.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.936-	35.416-	47.729-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.343-	7.968-	8.480-
23	+	Kalkulatorische Kosten	138	8-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.205-	7.976-	8.469-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.141-	43.391-	56.198-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,86-	0,78-	1,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,05-	0,96-	1,24-

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Einzelprodukte:

P40211000	Grundschule Kirchgraben, Ebingen/40
P40211000S	Spenden Grundschule Kirchgraben, Ebingen/40
P6621100000	Grundschule Kirchgraben, Ebingen/66
P40211002	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/40
P40211002S	Spenden Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/40
P6621100200	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/66
P40211005	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/40
P40211005S	Spenden Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/40
P6621100500	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/66
P40211003	Grundschule Laufen/40
P40211003S	Spenden Grundschule Laufen/40
P6621100300	Grundschule Laufen inkl. Vereinsräume/66
P40211004	Grundschule Oststadt, Ebingen/40
P40211004S	Spenden Grundschule Oststadt, Ebingen/40
P6621100400	Grundschule Oststadt, Ebingen/66
P40211006	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchteltingen/40
P40211006S	Spenden Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchteltingen/40
P6621100600	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchteltingen/66
P40211016	Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P40211016S	Spenden Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P6621101600	Grundschule Lutherschule, Tailfingen/66
P40211017	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P40211017S	Spenden Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P6621101700	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/66
P40211018	Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P40211018S	Spenden Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P6621101800	Grundschule Schalksburg, Ebingen/66
P40211097S	Spenden Schulen allgemein
P40211098S	Hector Stiftung-GS Schalksburgschule
P40211099S	Spenden Bildungshaus Pfeffingen
P6621109900	Garagen BZ Stiegel (vermietet an Polizei)
P40211007	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P40211007S	Spenden Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P6621100700	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/66
P40211010	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40
P40211010S	Spenden Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40

P6621101000 Grundschule Schillerschule + Schülercafe, Onstmettingen/66
P6621101001 WRS Schillerschule, Onstmettingen/66

P40211012 Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40
P40211012S Spenden Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40
P6621101200 Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/66

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

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

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

Verantwortung:

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

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.473.172	2.320.548	2.659.518
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.856	124.558	127.808
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.266	249.060	253.886
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.499	9.450	7.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.393	52.350	50.202
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.473	3.630	31.085
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.636	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000.296	2.759.597	3.131.549
12	-	Personalaufwendungen	2.689.103-	2.465.649-	2.911.271-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222.062-	3.092.074-	3.128.487-
15	-	Abschreibungen	1.081.624-	1.073.815-	1.063.185-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.213-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.455-	331.015-	405.767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.390.457-	6.967.672-	7.513.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.390.161-	4.208.076-	4.382.281-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.314	2.100	11.211
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.299.909-	1.584.583-	1.221.692-
23	+	Kalkulatorische Kosten	790.793-	802.038-	884.244-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.086.389-	2.384.521-	2.094.724-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.476.550-	6.592.597-	6.477.005-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	97,33-	93,17-	96,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	143,59-	145,96-	142,33-

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.253	16.253	0,00	190.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.253	16.253	0,00	190.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.253-	16.253-	168.049,84-	568.000-	622.500-	0	608.000-	553.000-	553.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.253-	16.253-	168.049,84-	568.000-	622.500-	0	608.000-	553.000-	553.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	168.049,84-	378.000-	262.500-	0	248.000-	193.000-	193.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.253-	16.253-	168.049,84-	568.000-	622.500-	0	608.000-	553.000-	553.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales

Zuwendungen FAG für Grundausstattung Schulen EDV

Je -360.000 EUR

Beschaffung Medianausstattung, GTS, Digitalisierung

Je 100.000 EUR

Grundausstattung Schulen EDV nach Mulit-Media Empfehlung Land

Je 450.000 EUR

Anschaffung Büromöbel Fachamt

2.500 EUR / je 3.000 EUR

Aktuelles Haushaltsjahr:

Zentrale Gebäudemanagement

Traktor inkl. Anbaugeräte, Grundschule an der Sommerhalde

55.000 EUR

7 Schultafeln, Grund-, Haupt-, Werkrealschule Schillerschule

7.000 EUR

1 Schultafel / Outdoor-Tischtennisplatte, Grundschule Laufen

2.000 EUR

4 Schultafeln Ignaz-Demeter-Grundschule Lautlingen

4.000 EUR

Outdoor-Tischtennisplatte, Grundschule Schalksburg Ebingen

1.000 EUR

1 Schultafel Computer Raum 2, Gymnasium Ebingen

1.000 EUR

2021:

Traktor inkl. Anbaugeräte, Schulzentrum Lammerberg

55.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	325.000-	125.000-	0,00	125.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	125.000-	0,00	125.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	125.000-	0,00	125.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	125.000-	0,00	125.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Grundschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Verantwortung:

Amt: 40, 66

Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Grundschule Kirchgraben, Ebingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.449	39.780	38.962
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.533	13.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.814	56.990	46.483
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	4.680	6.680
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.748	0	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.690	114.950	106.306
12	-	Personalaufwendungen	259.144-	245.068-	261.332-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.258-	181.570-	217.371-
15	-	Abschreibungen	85.450-	85.339-	82.931-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	331-	1.424-	1.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.517-	25.482-	29.626-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.700-	538.884-	592.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.011-	423.934-	486.378-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	135
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	111.791-	137.491-	112.794-
23	+	Kalkulatorische Kosten	44.445-	45.508-	41.464-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.236-	182.999-	154.123-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	601.246-	606.932-	640.501-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Langenwand/Eyachquellgrundschule, Tailfingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.959	7.076	5.923
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.357	7.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.698	7.140	9.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335	480	480
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.060	0	1.019
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.428	21.996	29.864
12	-	Personalaufwendungen	81.037-	65.351-	88.451-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.215-	105.580-	108.037-
15	-	Abschreibungen	101.343-	100.940-	102.659-
17	-	Transferaufwendungen	94-	121-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.716-	13.919-	15.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.406-	285.912-	314.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.978-	263.916-	284.921-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	132	200	282
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.526-	53.813-	39.368-
23	+	Kalkulatorische Kosten	98.994-	102.290-	90.893-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.388-	155.903-	129.979-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.365-	419.819-	414.901-

Erläuterungen:

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

Langenwand/Eyachquellgrundschule, Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	241.887	241.887	241.886,98	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.887	241.887	241.886,98	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.518-	390.518-	193.704,47-	130.000-	50.000-	0	0	200.000-	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.518-	390.518-	193.704,47-	130.000-	50.000-	0	0	200.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	798.631-	148.631-	48.182,51	130.000-	50.000-	0	0	200.000-	400.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.525-	2.525-	2.525,48-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.043.044-	393.044-	196.229,95-	130.000-	50.000-	0	0	200.000-	400.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Erstmaliger Einbau Brandmeldeanlage

50.000 EUR

Folgejahre:

Außenanlagen Bildungszentrum Langenwand

600.000 EUR

Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.638	6.152	5.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.661	6.210	6.206
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991	720	720
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	660	0	632
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.131	13.282	12.979
12	-	Personalaufwendungen	74.626-	80.563-	208.143-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.962-	135.886-	83.293-
15	-	Abschreibungen	22.409-	22.360-	22.253-
17	-	Transferaufwendungen	142-	182-	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.004-	9.480-	9.664-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.142-	248.471-	323.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.011-	235.189-	310.555-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.588	500	2.151
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.475-	58.113-	55.855-
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.836-	12.203-	10.956-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.724-	69.817-	64.660-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.735-	305.006-	375.215-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.237-	42.237-	0,00	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.237-	42.237-	0,00	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.237-	42.237-	0,00	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.237-	42.237-	0,00	40.000-	0	0	0	0

Grundschule Laufen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.216	1.796	1.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222	140	139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841	4.480	4.480
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	610	0	585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.911	7.416	7.327
12	-	Personalaufwendungen	54.986-	48.982-	59.939-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324-	65.159-	46.655-
15	-	Abschreibungen	14.193-	14.240-	14.242-
17	-	Transferaufwendungen	94-	121-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334-	5.983-	6.398-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.932-	134.484-	127.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.021-	127.068-	120.029-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	662	200	247
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.848-	40.408-	30.792-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10.497-	10.848-	10.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.684-	51.056-	40.645-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.705-	178.125-	160.674-

Grundschule Oststadt, Ebingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.639	11.732	14.645
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.272	4.400	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.954	16.510	16.309
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963	2.420	2.720
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	922	0	944
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.832	35.062	39.018
12	-	Personalaufwendungen	120.875-	117.955-	135.249-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.367-	91.009-	114.800-
15	-	Abschreibungen	25.549-	25.360-	26.465-
17	-	Transferaufwendungen	142-	182-	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.926-	12.202-	13.626-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.859-	246.708-	290.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.027-	211.646-	251.305-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	353	200	5.276
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.818-	62.376-	55.003-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.889-	15.459-	14.512-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.355-	77.635-	64.239-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.381-	289.281-	315.544-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
 Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Oststadt, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	310.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	310.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	310.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	310.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Brandschutzmaßnahmen

100.000 EUR

Mensa

150.000 EUR

(in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen Folgejahr → wesentliche Verbesserung)

2023:

Außenanlage

60.000 EUR

Grundschule an der Sommerhalde, Truchelfingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.607	7.564	6.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.364	9.280	11.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733	1.460	1.560
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.541	0	1.482
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.676	24.604	27.225
12	-	Personalaufwendungen	178.193-	161.031-	197.226-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.474-	260.586-	171.063-
15	-	Abschreibungen	46.133-	46.080-	45.496-
17	-	Transferaufwendungen	189-	242-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378-	10.610-	11.901-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.367-	478.549-	425.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.691-	453.945-	398.703-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	100	219
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.886-	94.265-	73.404-
23	+	Kalkulatorische Kosten	42.571-	43.469-	40.974-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.457-	137.634-	114.159-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.148-	591.578-	512.862-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
 Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule an der Sommerhalde, Truchteltingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211011: Grundschule Truchteltingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.184-	107.184-	104.661,81-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.184-	107.184-	104.661,81-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.816	142.816	104.661,81-	250.000	250.000	0	30.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.197-	1.197-	1.196,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.380-	108.380-	105.858,58-	0	0	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:

Folgejahre:

Zuwendungen für die im Vorjahr eingebaute Aufzugsanlage

-250.000 EUR

Vordach im Rahmen Aufzugsförderung

30.000 EUR

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.875	25.860	20.212
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.993	34.000	33.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.819	41.280	53.281
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593	3.360	4.160
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.616	0	1.557
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.934	104.700	113.161
12	-	Personalaufwendungen	238.191-	235.523-	241.713-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.363-	238.543-	240.609-
15	-	Abschreibungen	141.715-	141.480-	140.299-
17	-	Transferaufwendungen	189-	242-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.682-	19.754-	26.319-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.141-	635.542-	649.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.207-	530.842-	536.022-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	381	0	125
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.850-	108.490-	79.866-
23	+	Kalkulatorische Kosten	71.097-	72.105-	65.760-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.566-	180.595-	145.501-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.773-	711.437-	681.523-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	200.000-	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0

Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.283	1.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.109	18.100	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.744	17.630	12.614
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796	500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.663	2.960	2.960
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.381	0	1.331
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.978	40.690	51.755
12	-	Personalaufwendungen	223.793-	215.873-	212.388-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.566-	108.867-	216.055-
15	-	Abschreibungen	62.065-	61.879-	62.036-
17	-	Transferaufwendungen	425-	545-	545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.434-	11.751-	12.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.283-	398.915-	503.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.305-	358.225-	452.058-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	185	700	807
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.883-	151.040-	139.346-
23	+	Kalkulatorische Kosten	38.822-	39.610-	37.215-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.520-	189.950-	175.754-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.826-	548.176-	627.812-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Grundschule Schalksburg, Ebingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.495	13.872	13.045
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.737	8.200	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.630	60.350	66.351
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905	1.350	1.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.962	0	1.888
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.453	83.772	90.984
12	-	Personalaufwendungen	282.834-	316.415-	255.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.496-	176.816-	215.485-
15	-	Abschreibungen	94.758-	93.857-	99.879-
17	-	Transferaufwendungen	236-	303-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.994-	11.713-	21.836-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.318-	599.104-	592.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.865-	515.332-	501.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	200	352
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.058-	118.502-	96.815-
23	+	Kalkulatorische Kosten	88.451-	88.049-	118.279-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.508-	206.351-	214.742-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.373-	721.683-	716.682-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
 5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
 Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Schalksburg, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211016: GS Schalksburgschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	499.500	362.500	152.500,00	37.500	137.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.500	362.500	152.500,00	37.500	137.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.430.767-	3.530.767-	1.309.886,91-	450.000-	200.000-	0	450.000-	250.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.297-	39.297-	39.296,57-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470.063-	3.570.063-	1.349.183,48-	450.000-	200.000-	0	450.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.970.563-	3.207.563-	1.196.683,48-	412.500-	63.000-	0	450.000-	250.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.493-	13.493-	12.439,55-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.483.556-	3.583.556-	1.361.623,03-	450.000-	200.000-	0	450.000-	250.000-	0

Hauptschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt-Werkrealschulangebots

Verantwortung:

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

Hauptschule Hohenberg, Ebingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.420	377.500	439.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.239	3.258	3.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.158	14.560	14.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934	5.420	5.120
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.775	3.630	5.338
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428.095	404.868	467.267
12	-	Personalaufwendungen	274.424-	225.407-	286.979-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.831-	188.825-	171.323-
15	-	Abschreibungen	41.200-	40.962-	39.645-
17	-	Transferaufwendungen	378-	485-	485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.821-	23.354-	31.269-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.653-	479.033-	529.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.557-	74.164-	62.433-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	138
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.333-	148.918-	128.947-
23	+	Kalkulatorische Kosten	40.911-	41.971-	40.398-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.243-	190.889-	169.208-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.801-	265.054-	231.640-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Sachkostenbeitrag 433.000 € (330 Schüler zu 1.312 €) Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung

Hauptschule Hohenberg, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211012: HWRS Hohenberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.833-	1.235.833-	5.805,40-	250.000-	0	0	0	0	400.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.833-	1.235.833-	5.805,40-	250.000-	0	0	0	0	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.427.091-	1.027.091-	5.805,40-	250.000-	0	0	0	0	400.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.635.833-	1.235.833-	5.805,40-	250.000-	0	0	0	0	400.000-

Erläuterungen:

Folgejahre:

Zuwendungen für die im Vorjahr eingebaute Aufzugsanlage

-250.000 EUR

Vordach im Rahmen Aufzugsförderung

30.000 EUR

Grund- /Haupt-/Werkrealschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Verantwortung:

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

Grund-, Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettungen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.958	309.616	295.185
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	974	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.313	5.490	5.486
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346	1.680	1.680
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.085	0	2.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.737	317.786	305.361
12	-	Personalaufwendungen	232.631-	211.476-	274.563-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.848-	214.392-	210.914-
15	-	Abschreibungen	36.716-	36.439-	34.545-
17	-	Transferaufwendungen	331-	424-	424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.893-	26.767-	33.591-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.419-	489.498-	554.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.682-	171.712-	248.675-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	353	0	462
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.868-	141.121-	111.799-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.491-	30.690-	29.097-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.006-	171.811-	140.434-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.687-	343.524-	389.109-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
 Sachkostenbeitrag 287.300 € (219 Schüler zu 1.312 €)
 Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburg, Ebingen

(ab 2019 nur noch Grundschule)

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	138-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.083-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.221-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.263-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.063-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.063-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	70.326-	0	0

Realschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Verantwortung:

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

Schloßberg-Realschule, Ebingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.272	302.000	384.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.519	16.900	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.376	1.640	156
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.699	8.980	8.180
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.777	0	2.671
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.845	330.220	412.408
12	-	Personalaufwendungen	129.816-	99.049-	131.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.437-	204.185-	238.932-
15	-	Abschreibungen	142.402-	142.240-	141.726-
17	-	Transferaufwendungen	94-	121-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.221-	29.210-	35.051-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	567.972-	474.805-	547.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.126-	144.585-	134.921-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	215
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.707-	89.762-	50.166-
23	+	Kalkulatorische Kosten	82.075-	83.724-	82.135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.783-	173.486-	132.086-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.909-	318.072-	267.007-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 384.500 € (398 Schüler zu 966 €)

Schloßberg-Realschule, Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211017: Realschule Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	770.000	250.000	0,00	250.000	520.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.000	250.000	0,00	250.000	520.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856.039-	1.306.039-	12.504,66-	520.000-	150.000-	0	150.000-	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.039-	1.306.039-	12.504,66-	520.000-	150.000-	0	150.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.086.039-	1.056.039-	12.504,66-	270.000-	370.000	0	150.000-	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.856.039-	1.306.039-	12.504,66-	520.000-	150.000-	0	150.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Schallschutz

100.000 EUR

Brandmeldeanlage (Erstmaliger Einbau)

50.000 EUR

Aula, Sanierung Flure

400.000 EUR

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.439	340.000	393.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337	350	355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203	7.200	7.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.477	0	2.388
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.824	347.850	403.643
12	-	Personalaufwendungen	152.826-	127.726-	124.616-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.862-	223.165-	268.953-
15	-	Abschreibungen	50.127-	48.800-	50.702-
17	-	Transferaufwendungen	236-	303-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.056-	28.031-	34.165-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.106-	428.025-	478.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.283-	80.175-	75.096-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	192
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.626-	120.310-	87.775-
23	+	Kalkulatorische Kosten	62.430-	61.531-	80.609-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.056-	181.842-	168.192-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.339-	262.017-	243.288-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 393.200 € (407 Schüler zu 966 €)

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211018: Realschule Lammerberg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.547-	699.547-	13.770,64-	495.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.547-	699.547-	13.770,64-	495.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	699.547-	699.547-	13.770,64-	495.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.047-	700.047-	14.270,64-	495.000-	0	0	0	0	0

Gymnasien

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Verantwortliche:

Amt: 40, 66

Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

Gymnasium Ebingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656.476	630.000	738.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.377	14.000	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991	350	369
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.353	1.680	1.680
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.226	0	4.068
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699.298	646.280	758.317
12	-	Personalaufwendungen	260.356-	209.060-	271.232-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.687-	322.983-	450.154-
15	-	Abschreibungen	160.155-	157.800-	142.909-
17	-	Transferaufwendungen	236-	303-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.896-	53.470-	62.973-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	962.331-	743.616-	927.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.033-	97.336-	169.254-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	328
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.680-	161.821-	104.704-
23	+	Kalkulatorische Kosten	103.362-	103.006-	151.121-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.042-	264.827-	255.497-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.075-	362.163-	424.751-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 729.300 € (775 Schüler zu 941 €)

Gymnasium Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211019: Gymnasium Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.280	325.280	29.079,98	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.280	325.280	29.079,98	0	250.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.235.617-	3.505.617-	1.669.279,75-	500.000-	200.000-	0	200.000-	330.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.048-	1.048-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.665-	3.506.665-	1.669.279,75-	500.000-	200.000-	0	200.000-	330.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.661.385-	3.181.385-	1.640.199,77-	500.000-	50.000	0	200.000-	330.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	34.034-	34.034-	15.653,44-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.270.699-	3.540.699-	1.684.933,19-	500.000-	200.000-	0	200.000-	330.000-	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Zuwendungen

WC Sanierung / WC Lehrer

Umbau Lehrerzimmerbereich

250.000 EUR

130.000 EUR

700.000 EUR

Progymnasium Tailfingen 40/66

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.557	231.100	271.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.426	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.227	11.140	11.163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319	5.480	980
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.616	0	3.473
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.170	251.120	290.917
12	-	Personalaufwendungen	125.019-	106.169-	162.241-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.160-	574.465-	374.479-
15	-	Abschreibungen	57.407-	56.040-	57.398-
17	-	Transferaufwendungen	94-	121-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.234-	20.490-	32.969-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.915-	757.285-	627.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.744-	506.165-	336.292-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	662	0	280
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.152-	98.151-	53.971-
23	+	Kalkulatorische Kosten	50.934-	51.574-	70.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.424-	149.725-	124.421-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.169-	655.890-	460.713-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 270.800 € (276 Schüler zu 981 €)

Progymnasium Tailfingen 40/66

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211020: Progymnasium Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.387.500	150.000	112.500,00	37.500	37.500	0	1.300.000	800.000	1.100.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	3.387.500	150.000	112.500,00	37.500	37.500	0	1.300.000	800.000	1.100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.179.468-	2.179.468-	936.244,66-	1.205.000-	5.000.000-	0	6.000.000-	7.000.000-	9.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	345.172-	345.172-	345.171,68-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	29.524.640-	2.524.640-	1.281.416,34-	1.205.000-	5.000.000-	0	6.000.000-	7.000.000-	9.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.137.140-	2.374.640-	1.168.916,34-	1.167.500-	4.962.500-	0	4.700.000-	6.200.000-	7.900.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	14.737-	14.737-	14.737,06-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.539.377-	2.539.377-	1.296.153,40-	1.205.000-	5.000.000-	0	6.000.000-	7.000.000-	9.000.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr:

Förderung Umbau Schulzentrum einschließlich Neubau Turnhalle

Zuwendungen für Umbau Fachklassen

Umbau Schulzentrum Lammerberg

5.130.000 EUR

37.500 EUR

49.000.000 EUR

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukt:

P40212000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen/40
P40212000S Spenden Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen/40
P6621200000 Förderschule Wilhelm-Hauff-Schule, Tailfingen/66

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Verantwortung:

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

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.499	167.552	225.682
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.880	52.900	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.358	8.420	10.211
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208	2.440	2.440
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.139	3.630	4.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.135	234.942	295.958
12	-	Personalaufwendungen	164.208-	156.815-	127.451-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.866-	145.233-	142.788-
15	-	Abschreibungen	67.077-	66.920-	67.299-
17	-	Transferaufwendungen	13.284-	13.363-	13.363-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.217-	13.553-	14.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.651-	395.884-	365.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.517-	160.942-	69.763-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	88
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.893-	108.914-	95.453-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.219-	6.843-	6.146-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.112-	115.757-	101.511-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.628-	276.699-	171.274-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung
 Sachkostenbeitrag 219.000 € (85 Schüler zu 2.576 €)

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.531,58-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.531,58-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.531,58-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.531,58-	0	0	0	0	0	0

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle).
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Betreuung der Schüler im Rahmen der Ganztagesesschule, bei den Hausaufgaben zwischen den Regelunterrichtszeiten während der Mittagessenszeit. Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten.
- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele:

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

Verantwortung:

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

2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.012	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.617	1.680	1.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.377	20.760	30.760
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189	3.630	3.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.454	50.270	60.179
12	-	Personalaufwendungen	147.219-	132.944-	141.464-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.684-	29.306-	33.227-
15	-	Abschreibungen	92.738-	92.578-	88.626-
17	-	Transferaufwendungen	1.134-	1.454-	1.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.342-	135.825-	136.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.117-	392.107-	400.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.662-	341.837-	340.637-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	297.304-	318.357-	318.848-
23	+	Kalkulatorische Kosten	57.636-	57.828-	53.127-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.940-	376.185-	371.960-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.602-	718.022-	712.597-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

GS Förderklassen Sachkostenbeitrag

Schülerbeförderung (130.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,29-	7,57-	7,49-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,16-	15,90-	15,66-

2140 Schülerbezogene Leistungen

Davon **Mensa Gymnasium Ebingen**

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			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	0	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189	3.630	3.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.269	17.830	17.811
12	-	Personalaufwendungen	7.682-	5.590-	8.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.252-	21.783-	24.772-
15	-	Abschreibungen	92.059-	92.100-	88.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541-	530-	767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.535-	120.003-	122.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.266-	102.173-	104.502-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.549-	7.988-	4.985-
23	+	Kalkulatorische Kosten	57.607-	57.800-	53.101-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.156-	65.788-	58.071-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.422-	167.961-	162.573-

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67	70	67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332	310	307
12	-	Personalaufwendungen	4.208-	3.619-	3.458-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170-	226-	248-
15	-	Abschreibungen	21-	20-	9-
17	-	Transferaufwendungen	47-	61-	61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167-	102-	98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.613-	4.027-	3.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.282-	3.717-	3.568-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.902-	12.645-	12.788-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.903-	12.647-	12.789-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.184-	16.364-	16.357-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,09-	0,08-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,36-	0,36-	0,36-

2530 Zoologische und botanische Gärten

Einzelprodukte:

B20253000	Haltung und Präsentation von Tieren BgA/20
P32253000	Haltung und Präsentation von Tieren/32
P40253000	Haltung und Präsentation von Tieren/40
P6625300000	Taubenturm, Ebingen/66
P6625300001	Albaquarium, Ebingen/66

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20, 32, 40, 66
Verantwortliche:	Michael Röck, Michaela Maier, Jo Triller, Bernd-Michael Abt

2530 Zoologische und botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	132
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732	1.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146	0	142
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.906	1.700	2.275
12	-	Personalaufwendungen	2.669-	1.602-	56.782-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.221-	31.427-	35.081-
15	-	Abschreibungen	2.161-	2.201-	5.266-
17	-	Transferaufwendungen	6.031-	6.447-	6.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453-	643-	3.846-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.534-	42.321-	107.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.628-	40.621-	104.948-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	15
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	422	3.812-	4.200-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.245-	1.300-	54.404-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	823-	5.112-	58.589-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.450-	45.734-	163.537-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,79-	0,90-	2,31-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,81-	1,01-	3,59-

2630 Musikschulen

Einzelprodukt:

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
Verantwortliche: Maritta Beuchel, Bernd-Michael Abt

2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.214	100.650	86.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	85	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.055	360.000	360.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	5.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	2.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	572	0	557
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269	0	385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.012	468.235	453.247
12	-	Personalaufwendungen	858.583-	830.382-	891.901-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.998-	60.085-	117.342-
15	-	Abschreibungen	13.646-	13.798-	13.418-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.927-	9.586-	10.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	937.226-	913.853-	1.033.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.214-	445.618-	580.132-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	45
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.045-	106.591-	106.240-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.813-	13.231-	12.385-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.858-	119.822-	118.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.072-	565.440-	698.712-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land (82.900 €) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	20,78-	9,87-	12,75-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,48-	12,52-	15,35-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000: Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.738,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.738,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.738,00-	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.738,00-	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.738,00-	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Anschaffung Instrumente / Möbel

7.000 EUR

Folgejahre

Anschaffung Instrumente/ Möbel

Je 6.500 EUR

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukt:

P40271000 Volkshochschule/40

P6627100000 Volkshochschule, Johannesstraße 5, Ebingen/66

Produktbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

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

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

Ziele:

s.h. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66

Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318	70	71
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56-	240	240
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	522	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810	310	811
12	-	Personalaufwendungen	22.710-	16.117-	23.821-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.106-	26.996-	34.365-
15	-	Abschreibungen	10.408-	10.327-	10.636-
17	-	Transferaufwendungen	90.694-	93.560-	133.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506-	240-	935-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.425-	147.240-	203.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.614-	146.930-	202.506-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	271	0	40
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.413-	23.260-	15.889-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.643-	5.983-	5.412-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.785-	29.243-	21.261-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.400-	176.173-	223.767-

Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen

Barzuschuss (80.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,45-	3,25-	4,45-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,04-	3,90-	4,92-

2710 Volkshochschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.271000: Erw. bewegl. Vermögen - Volkshochschule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.006,73-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.006,73-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.006,73-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.006,73-	0	0	0	0	0	0

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Einzelprodukt:

P40273000 Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule)/40
P40273000S Spenden Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule)/40
P6627300000 Kulturpädagogische Einrichtungen (Kunstschule), Schützenstr. 76, Ebingen/66

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Erlernen von Techniken der bildenden und darstellenden Künste

Verantwortung:

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

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.320	4.750	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.763	50.000	50.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	203	0	198
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.801	55.265	51.915
12	-	Personalaufwendungen	58.656-	73.542-	77.838-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237-	9.961-	14.786-
15	-	Abschreibungen	3.360-	3.331-	3.371-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147-	910-	1.187-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.400-	87.745-	97.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.599-	32.480-	45.268-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.069-	17.447-	15.449-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.326-	4.459-	4.302-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.395-	21.906-	19.736-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.994-	54.386-	65.004-

Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Unterrichtsentgelte Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,41-	0,72-	1,00-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,80-	1,20-	1,43-

2910 Förderung Kirchengemeinde/sonstige 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
 Verantwortlicher: Andreas Ilch, Bernd-Michael Abt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	103-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
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

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

P40314004	Obdachlosenunterbringung/40
P6631400400	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P6631400401	Truchtelfinger Str. 115, Obdachl.unterbr.
P40314005	Asylantenunterbringung/40
P6631400500	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P6631400501	Truchtelfinger Straße 115, Ebingen/66
P6631400502	Heinrich-Heine-Straße 50/66
P6631400503	Auf Winkel 30
P6631400504	Breslauer Straße 69, Tailfingen/66
P6631400505	Breslauer Straße 71, Tailfingen/66
P6631400506	Breslauer Straße 75, Tailfingen/66
P6631400507	Breslauer Straße 77, Tailfingen/66
P6631400508	Breslauer Straße 79, Tailfingen/66
P6631400509	Mühlbachstraße 48, Truchteltingen/66
P6631400510	Riedstraße 75, Ebingen/66
P6631400511	Gärtnerstraße 12, Tailfingen
P40314006	Sozialstation
P40314007	Psychologische Beratungsstelle
P6631400700	Bahnhofstraße 26, Ebingen (Psychol. Beratungsst.)/66
P40314008	Waldheim/40
P6631400800	Ferienwaldheim, Waldheim 10, Ebingen/66
P6631400801	Beim Kloster 5, Margrethausen/66

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Unterbringung von Obdachlosen in dafür vorgesehenen Unterkünften sowie im besonders begründeten Ausnahmefall „Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum“.
- Unterbringung von Asylanten in dafür vorgesehenen Unterkünften bis zur endgültigen Klärung des Aufenthaltsstatus oder bis zur Abschiebung.
- Sachkostenzuschuss für den Betrieb der Ökumenischen Psychologischen Beratungsstelle in der Bahnhofstraße 26 in Albstadt-Ebingen

Verantwortung:

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

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.456	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.388	10.439	10.339
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.892	96.850	99.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.170	8.500	9.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.831	0	3.058
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.846	122.189	128.173
12	-	Personalaufwendungen	110.104-	77.779-	133.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.773-	501.508-	373.908-
15	-	Abschreibungen	131.159-	127.993-	119.002-
17	-	Transferaufwendungen	10.491-	6.769-	6.769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626-	3.045-	5.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.154-	717.096-	639.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.308-	594.906-	510.881-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.381	0	246
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.301	86.825-	31.741-
23	+	Kalkulatorische Kosten	63.089-	65.837-	57.085-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.407-	152.662-	88.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.715-	747.568-	599.461-

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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,19-	13,17-	11,23-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,09-	16,55-	13,17-

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukt:

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40

Verantwortlicher: Andreas Ilch

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.695-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	23.050-	48.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.167-	56.700-	48.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.167-	54.600-	48.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.665-	2.241-	326-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.769-	8.800-	8.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.434-	11.041-	8.526-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.600-	65.641-	56.526-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,71-	1,21-	1,06-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,94-	1,45-	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 Flüchtl. und Asyl

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Unterstützung von hilfsbedürftigen Einwohnern der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.447	57.500	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.709	195.000	195.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.898	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.212	255.400	270.900
12	-	Personalaufwendungen	449.237-	450.629-	467.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698-	8.049-	10.426-
15	-	Abschreibungen	503-	445-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	45.612-	38.264-	43.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.116-	16.190-	23.683-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.166-	514.377-	546.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.954-	258.977-	275.119-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.575-	18.447-	18.738-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.588-	18.447-	18.738-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.541-	277.424-	293.857-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,45-	5,73-	6,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,06-	6,14-	6,46-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.885	117.000	133.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.624	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.707	8.700	8.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452	11.100	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	512	0	491
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.215	138.500	151.395
12	-	Personalaufwendungen	846.428-	961.056-	1.125.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.474-	116.094-	153.064-
15	-	Abschreibungen	26.131-	26.472-	22.162-
17	-	Transferaufwendungen	13.215-	15.203-	15.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.660-	19.366-	21.505-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032.908-	1.138.192-	1.337.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.694-	999.692-	1.185.672-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	82.638	88.523	89.938
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	219.949-	230.601-	241.482-
23	+	Kalkulatorische Kosten	23.190-	23.406-	22.355-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.502-	165.484-	173.899-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.195-	1.165.176-	1.359.571-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Schulsozialarbeit (128.000 €) und Jugendarbeit
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Teilnehmerentgelte (Programme)
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserträge Getränkebox 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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,50-	22,13-	26,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	23,06-	25,80-	29,88-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Möbel, Internetcafé, Spielgeräte

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

P40365016 P6636501600	Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen/40 Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen/66
P40365017 P6636501700	Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen/40 Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen/66
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021 P6636502100	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/40 Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66
P40365022	Kita Kientenstraße 40, Ebingen
P40365023	Kita Friedrich-List-Straße 39, Ebingen
P40365024	Kita Ulrichstraße 23, Ebingen
P40365025	Kita Herderstraße 87, Ebingen
P40365026	Kita August-Sauter-Straße 15, Ebingen
P40365028 P6636502800 P6636502801	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/40 Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66 Außenstelle Kita Heusteigstr.1, Tailf./66
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032 P6636503200	Kita Rossentalstraße 29, Truchteltingen/40 Kita Rossentalstraße 29, Truchteltingen/66
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchteltingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchteltingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen
P40365036	Kita Scheibenbühlstraße 22, Laufen
P40365037 P6636503700	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/40 Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/66
P40365039	Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen
P40365040	Kita Gartenstraße 90 (EG) Ebingen
P40365099S	Spenden Kindergärten allgemein

Produktbeschreibung:

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

Verwaltungsleistungen, z. B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen sowie Mitwirkung bei Fragen zu denselben
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
- Bearbeitung und Weiterleitung der FAG-Zuweisungen des Landes an freie Träger
- Ausarbeitung der sog. Kindergartenverträge
- Festlegung und Änderung der Elternbeiträge in Absprache mit den freien Trägern

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortlicher: Annette Parentis, Bernd-Michael Abt

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.570.779	5.036.500	5.823.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.277	25.300	129.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.000	970.000	1.120.058
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.209	38.400	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.970	62.300	83.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.807	0	6.899
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.720.364	6.132.500	7.201.857
12	-	Personalaufwendungen	5.421.417-	6.662.963-	7.571.524-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.243-	1.002.250-	967.672-
15	-	Abschreibungen	412.372-	398.403-	524.370-
17	-	Transferaufwendungen	5.473.080-	5.600.011-	6.300.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.887-	84.692-	100.968-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.454.000-	13.748.319-	15.464.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.733.636-	7.615.819-	8.262.688-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	325.492	320.064	351.532
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082.960-	1.046.094-	1.073.725-
23	+	Kalkulatorische Kosten	303.006-	345.219-	337.924-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.060.474-	1.071.249-	1.060.117-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.794.109-	8.687.068-	9.322.805-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (5.859.600 €), Zuweisungen Landkreis Kindertagheim
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Elternbeiträge (1.120.000 €)
7	Kostenerstattungen	Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer Gemeinden
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Verpflegungskosten (110.000 €), Lernmittel (23.000 €) Mieten u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie/kirchliche Träger (6.000.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter K (42.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	149,29-	168,61-	181,57-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	172,80-	192,33-	204,87-

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 bewegl. Sachvermögen	0	0	83.794,63-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	14.279,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	98.074,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	98.074,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.720,63-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.794,75-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

7.365004: geleist.Zuschüsse an Dritte (Kiga)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	90.334,00-	300.000-	290.000-	0	320.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.334,00-	300.000-	290.000-	0	320.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.334,00-	300.000-	290.000-	0	320.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.334,00-	300.000-	290.000-	0	320.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Zuweisungen Kita Heilig-Kreuz (Herderstraße)

290.000 EUR

2021:

Zuweisungen Kita Heilig-Kreuz (Herderstraße)

100.000 EUR

Zuweisungen Kita Am Gänsbach

100.000 EUR

2022:

Zuweisungen Kita Am Gänsbach

100.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395-	2.395-	2.394,73-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395-	2.395-	2.394,73-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.395-	2.395-	2.394,73-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	27-	27-	27,41-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.422-	2.422-	2.422,14-	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.254-	647.254-	1.464,01-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.254-	647.254-	1.464,01-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	647.254-	647.254-	1.464,01-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.351-	25.351-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	672.605-	672.605-	1.464,01-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365014: Kita Leipziger Straße 25, Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	450.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0	100.000	150.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0	100.000	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.337.056-	1.537.056-	37.055,59-	1.500.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.300.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.337.056-	1.537.056-	37.055,59-	1.500.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.300.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.887.056-	1.437.056-	37.055,59-	1.400.000-	900.000-	0	1.400.000-	1.150.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.385-	1.385-	1.385,44-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.338.441-	1.538.441-	38.441,03-	1.500.000-	1.000.000-	0	1.500.000-	1.300.000-	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Neubau Kita Leipziger Straße 25 – 6 Gruppen

7.365015: Kita Heusteigstraße, Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.645.000	1.645.000	845.000,00	800.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.000	1.645.000	845.000,00	800.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.721-	1.729.721-	1.729.720,55-	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.779.721-	1.729.721-	1.729.720,55-	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.721-	84.721-	884.720,55-	800.000	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	14.358-	14.358-	14.358,18-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.794.079-	1.744.079-	1.744.078,73-	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365016: Neubau Kita Onstmettingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	190.000	0	0,00	0	40.000	0	0	50.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0,00	0	40.000	0	0	50.000	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.966-	150.966-	966,28-	150.000-	200.000-	0	0	750.000-	800.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.900.966-	150.966-	966,28-	150.000-	200.000-	0	0	750.000-	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.710.966-	150.966-	966,28-	150.000-	160.000-	0	0	700.000-	700.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.966-	150.966-	966,28-	150.000-	200.000-	0	0	750.000-	800.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Zuwendungen

Planungsrate

40.000 EUR

200.000 EUR

Folgejahre:

2021: Erwerb / Abbruch

Ab 2022: Neubau

7.365017: Neubau Kita, Laufen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.501.795-	601.795-	1.794,52-	600.000-	2.000.000-	0	1.800.000-	1.100.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.501.795-	601.795-	1.794,52-	600.000-	2.000.000-	0	1.800.000-	1.100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.471.795-	571.795-	1.794,52-	570.000-	2.000.000-	0	1.800.000-	1.100.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.502.295-	602.295-	2.294,52-	600.000-	2.000.000-	0	1.800.000-	1.100.000-	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Neubau Kita / Wettbewerb

Bezug: geplant Herbst 2020

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.365018: Schaffung Ausweichquartier Kindergarten

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

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

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	0	0

3710 Schwerbehindertenrecht

Einzelprodukt:

P32371000 Schwerbehindertenrecht

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32

Verantwortliche: Iris Butz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44	0	300
12	-	Personalaufwendungen	2.515-	2.551-	2.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308-	292-	0
15	-	Abschreibungen	41-	42-	319-
17	-	Transferaufwendungen	1-	1-	16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564-	696-	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.429-	3.582-	924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.385-	3.582-	3.937-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	473	270	3.637-
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	912-	1.048-	270
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	4-	1.125-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443-	782-	2-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.827-	4.364-	857-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08-	0,08-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,08-	0,10-	0,10-

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukt:

P40414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der „Gesundheitstage Albstadt“

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.382	100	100
12	-	Personalaufwendungen	19.781-	21.634-	22.669-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266-	8.957-	8.724-
15	-	Abschreibungen	159-	205-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.884-	4.840-	3.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863-	13.349-	12.607-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.952-	48.985-	48.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.570-	48.885-	47.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.303-	1.969-	1.731-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.308-	1.969-	1.731-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.878-	50.853-	49.671-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,88-	1,08-	1,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,97-	1,13-	1,09-

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.414000: Erw.bewegl.Verm. - Maßn.Gesundheitspfl.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Defibrillatoren

Je 2.500 EUR

4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	40
Verantwortlicher:	Jo Triller

4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	450.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.520	36.000	401.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.507	265.000	797.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.269	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.297	301.000	1.648.000
12	-	Personalaufwendungen	60.624-	105.172-	104.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.120-	333.284-	1.164.171-
15	-	Abschreibungen	6.254-	5.672-	6.242-
17	-	Transferaufwendungen	701.770-	705.013-	719.358-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.749-	176.045-	235.743-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352.517-	1.325.186-	2.230.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.084.220-	1.024.186-	582.027-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	186.971	76.253	87.261
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	437.875-	240.728-	354.357-
23	+	Kalkulatorische Kosten	788-	706-	503-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.692-	165.181-	267.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.335.912-	1.189.367-	849.626-

Erläuterungen:

14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen (Bike-Marathon, UCI Weltcup, FIS Rennen, Frauen-Etappenrennen, Sportlerehrung, sonstige Veranstaltungen), Werbung u. a.
17	Transferaufwendungen	Sportförderung 330.000 € (Sportförderung, Verrechnung Erbbauzins/Mietzins, Vereinsschwimmen), Nutzung städtisch Räume 183.000 €
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter K (42.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	24,04-	22,68-	12,79-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	29,62-	26,33-	18,67-

4210 Förderung des Sports

Davon UCI-Weltcup Bullentäle (bis 2019) / Cross-Country WM (2020)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	450.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.520,44	35.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.785,15	265.000	775.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.305,59	300.000	1.625.000
12	-	Personalaufwendungen	16.332,98-	52.100-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.579,57-	281.720-	1.063.750
15	-	Abschreibungen	720,88-	100-	700-
17	-	Transferaufwendungen	109.125,00-	130.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.098,32-	164.460-	215.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.856,75-	628.380-	1.469.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395.551,16-	328.380-	155.950
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.346,40-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	33,03-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.379,43-	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.930,59-	328.380-	155.850

4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.421000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportförderung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Geräte für Sportaktionen / Sportentwicklungsplanung

Je 5.000 EUR

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
Verantwortliche: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.821	11.832	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.561	31.142	37.792
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.896	100.200	137.307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.557	11.500	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.513	243.300	291.543
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.157	19.965	32.772
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.506	417.938	513.414
12	-	Personalaufwendungen	1.221.366-	1.102.944-	1.314.301-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.510-	1.435.946-	1.267.985-
15	-	Abschreibungen	662.907-	660.294-	660.956-
17	-	Transferaufwendungen	47.456-	19-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.950-	43.567-	60.941-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.145.188-	3.242.768-	3.304.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.686.682-	2.824.830-	2.790.788-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.895	8.200	9.231
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	589.044-	786.193-	588.875-
23	+	Kalkulatorische Kosten	485.308-	493.168-	473.533-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.056.457-	1.271.161-	1.053.177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.743.139-	4.095.991-	3.843.965-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	59,57-	62,54-	61,33-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	82,99-	90,68-	84,47-

4241 Sportstätten

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	42.972,65-	192.000-	149.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.972,65-	192.000-	149.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.972,65-	192.000-	149.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.972,65-	192.000-	149.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Ersatzbeschaffungen Sporthallen (Amt 40)	15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle (Amt 40)	4.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze (Amt 40)	15.000 EUR
Traktor Sportplatz Laufen (Amt 40)	55.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sporthallen (ZGM)	35.000 EUR
Traktor Albstadion (ZGM)	25.000 EUR

2021-2022:

Ersatzbeschaffungen Sporthallen (Amt 40)	Je 15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle (Amt 40)	Je 4.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze (Amt 40)	Je 10.000 EUR

2023:

Ersatzbeschaffungen Sporthallen (Amt 40)	15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle (Amt 40)	4.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze (Amt 40)	15.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424101: Sportentwicklungsplan											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	177.336	177.336	163.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.336	177.336	163.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.173-	1.926.173-	190.251,85-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938-	938-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.111-	1.927.111-	190.251,85-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.749.775-	1.749.775-	27.251,85-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.544-	22.544-	333,04-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.949.656-	1.949.656-	190.584,89-	0	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	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-

Sporthallen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Zum Produkt zählen:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66

Verantwortliche: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Sporthallen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.329	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.130	16.742	22.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.733	69.100	89.185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582	1.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.829	180.100	216.742
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.385	12.705	22.832
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.988	280.147	355.101
12	-	Personalaufwendungen	756.082-	654.884-	819.695-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.734-	967.089-	837.942-
15	-	Abschreibungen	498.318-	495.964-	498.684-
17	-	Transferaufwendungen	0	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.243-	11.187-	25.442-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.014.377-	2.129.136-	2.181.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.702.389-	1.848.989-	1.826.675-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.441	3.700	4.516
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	395.092-	549.931-	396.396-
23	+	Kalkulatorische Kosten	268.590-	274.555-	262.853-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660.240-	820.786-	654.734-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.362.629-	2.669.776-	2.481.409-

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
- 7 Kostenerstattungen
- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
- 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Benutzungsgebühren Schulsport (137.200 €)
 Nutzung städtischer Räume (248.600 €)
 Außenanlagen, Unterhaltung bewegl. Verm. und unbewegliches Vermögen, Bewirtschaftungskosten u a.
 Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon

Sporthallen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424106: Sporthalle Langenwand											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Neuer Sporthallenboden (Betriebsvorrichtung)

Je 100.000 EUR

7.424108: Sporthalle Onstmettingen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Planungsrate

Sanierung für 200 Personen als Sportstätte insgesamt 4,5 Mio.

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424114: Turn- und Festhalle Peffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	113.000	113.000	0,00	113.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	113.000	113.000	0,00	113.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.227-	1.592.227-	242.226,87-	1.350.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.592.227-	1.592.227-	242.226,87-	1.350.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.479.227-	1.479.227-	242.226,87-	1.237.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.304-	8.304-	8.303,99-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.531-	1.600.531-	250.530,86-	1.350.000-	0	0	0	0	0

7.424118: Turnhalle Lutherschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	420.000	0	0,00	0	420.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0,00	0	420.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.729-	502.729-	2.728,96-	500.000-	750.000-	0	750.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.729-	502.729-	2.728,96-	500.000-	750.000-	0	750.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.082.729-	502.729-	2.728,96-	500.000-	330.000-	0	750.000-	500.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.503.229-	503.229-	3.228,96-	500.000-	750.000-	0	750.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

2021:

Erneuerung ELA Anlage

40.000 EUR

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Zum Produkt zählen:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66

Verantwortliche: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.938	5.500	5.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.537	13.000	13.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	346	1.815	2.155
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.711	30.315	30.708
12	-	Personalaufwendungen	112.152-	110.902-	121.633-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.445-	116.350-	105.800-
15	-	Abschreibungen	22.334-	22.168-	19.997-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368-	543-	868-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.300-	249.965-	248.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.589-	219.650-	217.593-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	27
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.923-	60.809-	58.463-
23	+	Kalkulatorische Kosten	58.426-	58.704-	57.557-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.349-	119.513-	115.993-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.937-	339.164-	333.586-

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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424160: Sportplatz Margreth. (Hornau)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	85.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	85.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	85.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	85.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre:

Heizung, Lüftung, Dach

Zollern-Alb-Halle

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Zollern-Alb-Halle

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.839	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.370	18.000	35.012
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.077	8.900	8.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.507	1.815	3.268
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.008	36.815	55.281
12	-	Personalaufwendungen	129.584-	117.288-	140.044-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.996-	196.341-	182.423-
15	-	Abschreibungen	72.718-	72.668-	76.792-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862-	1.425-	3.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.162-	387.724-	402.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.153-	350.909-	347.414-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	11.080	4.500	4.617
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.072-	82.450-	58.383-
23	+	Kalkulatorische Kosten	55.890-	56.904-	54.112-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.883-	134.854-	107.878-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.036-	485.763-	455.291-

Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
 7 Kostenerstattungen
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Benutzungsgebühren
 Nutzung städtischer Räume
 Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u. a.
 Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

Zollern-Alb-Halle

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.424120: Zollern-Alb-Halle											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.172-	172-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4-	4-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.176-	176-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0

Lichtenbol

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortliche: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Lichtenbol

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.538	3.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624	2.000	2.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278	9.900	10.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	203	1.815	2.013
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.644	17.215	19.215
12	-	Personalaufwendungen	103.241-	103.648-	108.275-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.883-	39.788-	37.091-
15	-	Abschreibungen	39.750-	39.743-	39.029-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617-	1.119-	1.285-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.490-	184.298-	185.682-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.846-	167.083-	166.467-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.196-	37.028-	33.025-
23	+	Kalkulatorische Kosten	69.817-	69.902-	67.404-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.012-	106.930-	100.414-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.859-	274.013-	266.881-

Erläuterungen:

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

Albstadion

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66

Verantwortliche: Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Albstadion

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.653	11.832	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.760	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.695	1.600	1.606
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652	11.400	12.200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	717	1.815	2.504
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.479	29.447	19.110
12	-	Personalaufwendungen	120.306-	116.222-	124.654-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.144-	116.379-	104.429-
15	-	Abschreibungen	29.787-	29.751-	26.453-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104-	1.292-	1.912-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.341-	263.645-	257.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.862-	234.199-	238.339-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	55
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.648-	54.877-	41.546-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.586-	33.103-	31.607-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.234-	87.980-	73.097-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.096-	322.178-	311.437-

5112 Flurneuordnung

Einzelprodukte:

P20511299 Flurneuordnung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Michael Röck

5112 Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 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	550-	0	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550-	0	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550-	0	600-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukt:

P20522099 Wohnungsbauförderung/-versorgung

P6652200000 Landgraben 3/1, Wohngebäude

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20, 66

Verantwortlicher: Michael Röck, Bernd-Michael Abt

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	472
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.608	0	476
12	-	Personalaufwendungen	39.640-	50.696-	51.116-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874-	1.695-	3.161-
15	-	Abschreibungen	89.784-	88.411-	81.649-
17	-	Transferaufwendungen	115-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777-	481-	1.055-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.190-	141.352-	137.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.582-	141.352-	136.575-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	38
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.650-	16.553-	16.019-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13.839-	14.920-	11.012-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.489-	31.473-	26.992-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.071-	172.825-	163.567-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,05-	3,13-	3,00-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,70-	3,83-	3,59-

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.522004: Wohnungsbauförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	15.000,00	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	15.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.099.397-	859.397-	81.572,96-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.397-	859.397-	81.572,96-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.099.397-	859.397-	66.572,96-	55.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.099.397-	859.397-	81.572,96-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukt:

P20531000 Dienstleistungen der Stromversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.465.000	1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.465.000	1.500.000	2.500.000
12	-	Personalaufwendungen	1.761-	1.745-	1.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46-	43-	43-
15	-	Abschreibungen	43.785-	43.801-	44.800-
17	-	Transferaufwendungen	121-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037-	1.036-	136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.749-	46.915-	46.778-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.418.251	1.453.085	2.453.222
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.069-	2.045-	1.966-
23	+	Kalkulatorische Kosten	54.401-	54.400-	51.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.471-	56.445-	53.766-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.361.780	1.396.640	2.399.456

Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge

10 Sonst. ordentl. Erträge

Gewinnabführung Albstadtwerke (1.000.000 €)

Konzessionsabgabe Strom

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	31,44	32,17	53,91
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	30,19	30,92	52,73

5320 Gasversorgung

Einzelprodukt:

P20532000 Dienstleistungen der Gasversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichten werden.

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20

Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	1.761-	1.745-	1.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46-	43-	43-
15	-	Abschreibungen	1-	1-	0
17	-	Transferaufwendungen	121-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037-	1.036-	136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.965-	3.115-	1.978-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.035	146.885	148.022
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	327-	327-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327-	327-	287-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.707	146.558	147.735

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe Gas

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,92	3,25	3,25
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,92	3,25	3,25

5330 Wasserversorgung

Einzelprodukt:

P20533000 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichten werden.

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20

Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	770.000	750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	770.000	750.000	750.000
12	-	Personalaufwendungen	1.116-	1.122-	754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23-	21-	22-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60-	145-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518-	518-	68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.718-	1.807-	989-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768.282	748.193	749.011
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172-	173-	143-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172-	173-	143-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	768.110	748.020	748.868

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,03	16,57	16,46
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,03	16,56	16,46

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Einzelprodukt:

P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32

Verantwortliche: Birgit Wittner, Silke Beck

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.009	61.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226	1.740	1.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.444	17.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615	700	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.848	80.440	80.640
12	-	Personalaufwendungen	113.186-	109.350-	117.175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594-	16.668-	21.602-
15	-	Abschreibungen	5.951-	5.966-	5.940-
17	-	Transferaufwendungen	604.084-	610.015-	619.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.387-	31.375-	71.575-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.203-	773.375-	835.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.355-	692.935-	754.667-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.457-	86.365-	107.746-
23	+	Kalkulatorische Kosten	790-	802-	650-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.247-	87.167-	108.396-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786.602-	780.102-	863.063-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,00-	15,34-	16,58-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,44-	17,27-	18,97-

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen - ÖPNV											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	771,57-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	771,57-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	771,57-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	1.254,75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.026,32-	0	0	0	0	0	0

7.547002: Förderung des Nahverkehrs											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.871-	10.871-	0,00	5.000-	35.000-	0	35.000-	55.000-	55.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.871-	10.871-	0,00	5.000-	35.000-	0	35.000-	55.000-	55.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.871-	10.871-	0,00	5.000-	35.000-	0	35.000-	55.000-	55.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.871-	10.871-	0,00	5.000-	35.000-	0	35.000-	55.000-	55.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/2021:

Sonstige ÖPNV Maßnahmen

Je 5.000 EUR

Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln

Je 30.000 EUR

2022/2023

Sonstige ÖPNV Maßnahmen

Je 5.000 EUR

Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln

Je 50.000 EUR

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukt:

P20548000	Talgangbahn – Unterhaltungslasten/20
P20548000S	Spenden Talgangbahn – Unterhaltungslasten/20
P66548000	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen für den Personen-/Güterverkehr/66
P68548000	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen für den Personen-/Güterverkehr/68

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

Erhalt der Infrastruktur der Talgangbahn

Verantwortung:

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

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.534	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184-	18.680-	15.350-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.165-	19.730-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.631-	18.230-	14.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.599	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.716-	8.774-	11.815-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.108-	5.000-	4.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.224-	13.774-	15.915-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.855-	32.004-	30.815-

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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,12-	0,40-	0,33-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,68-	0,71-	0,68-

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20

Verantwortlicher: Michael Röck

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.227	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.703	10.880	13.421
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.035	195.880	198.421
12	-	Personalaufwendungen	129.098-	135.411-	133.381-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545-	24.259-	23.386-
15	-	Abschreibungen	8.615-	8.595-	5.125-
17	-	Transferaufwendungen	26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.732-	26.973-	5.109-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.017-	195.238-	167.002-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.982-	642	31.419
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	9	5
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.669-	23.763-	25.053-
23	+	Kalkulatorische Kosten	136.466-	139.688-	69.176-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.135-	163.442-	94.224-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.117-	162.800-	62.804-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,99-	0,01	0,69
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,59-	3,60-	1,38-

5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlicher:	Michael Röck

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.445	32.260	28.550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.445	32.260	28.550
		30490001 Jagdpacht	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	57.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.139	1.800	3.947
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.449	2.317.400	1.710.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.758	80.795	344.795
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.162.792	2.432.255	2.144.592
12	-	Personalaufwendungen	1.074.185-	1.145.408-	1.813.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.164-	960.867-	933.551-
15	-	Abschreibungen	86.154-	85.952-	91.515-
17	-	Transferaufwendungen	258-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.817-	275.784-	96.563-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.396.578-	2.468.011-	2.934.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.787-	35.756-	790.263-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	80.194	90.090	120.092
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	276.689-	258.466-	301.364-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.559.702-	1.559.880-	1.590.721-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.756.197-	1.728.256-	1.771.993-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.989.983-	1.764.012-	2.562.256-

Erläuterungen:

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig)
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzerlöse (1.700.000 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden, Privaten und übrigen Bereich
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkle Saat- und Pflanzgut, Holzernte (651.900 €) u. a
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,18-	0,79-	17,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	44,12-	39,05-	56,30-

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	18.591,85	8.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	18.591,85	8.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	81.596,74-	73.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	81.596,74-	73.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.004,89-	64.200-	38.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	81.596,74-	73.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

7.555005: baul. Maßnahmen Forsthütten/Forstgarage											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.121-	26.121-	0,00	25.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	106.121-	26.121-	0,00	25.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.121-	26.121-	0,00	25.000-	80.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.121-	26.121-	0,00	25.000-	80.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555055: Waldwegebau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	66.789	66.789	40.988,97	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	66.789	66.789	40.988,97	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.140-	869.140-	26.515,91-	165.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.094.140-	869.140-	26.515,91-	165.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.351-	802.351-	14.473,06	165.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.094.140-	869.140-	26.515,91-	165.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Allgemeiner Waldwegebau

Leusenschuhweg – Generalinstandsetzung

Fehlhaldensteige – Generalinstandsetzung

25.000 EUR

20.000 EUR

30.000 EUR

Folgejahre:

Allgemeiner Waldwegebau

Je 50.000 EUR

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukt:

P40555100 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Vereinen

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40

Verantwortlicher: Jo Triller

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.306-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.306-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.964-	4.000-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	341-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.306-	4.000-	4.500-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,09-	0,09-	0,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,10-	0,09-	0,10-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

- Planung und Organisation der Märkte
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen/Unterhaltung der Festplätzen
- Entgeltfestsetzung
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft, Vermietung/Überlassung der Festhalle Albstadt, der Festhalle Onstmettingen, des Thalia-Theaters sowie das Bürgerhaus Burgfelden und das Haus der Vereine auf Antrag von Veranstaltern für gesellschaftliche, soziale und kulturelle Zwecke

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung/Kaufkraftstärkung
- Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Volle Kostendeckung
- Förderung der gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantwortung:

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

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.117	26.100	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.185	72.500	72.525
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.696	50.800	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814	17.200	14.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.211	7.260	10.364
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.022	173.860	174.089
12	-	Personalaufwendungen	306.324-	293.651-	346.921-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.518-	331.574-	369.615-
15	-	Abschreibungen	200.703-	200.426-	195.613-
17	-	Transferaufwendungen	741-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.938-	7.173-	11.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.224-	832.842-	923.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.202-	658.982-	749.403-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.600	29.054	29.310
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.359-	194.431-	151.456-
23	+	Kalkulatorische Kosten	192.205-	194.453-	184.645-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.964-	359.830-	306.791-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	946.166-	1.018.812-	1.056.194-

Erläuterungen:

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte Ferienwohnung
 Marktstandsgelder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,33-	14,59-	16,40-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,98-	22,56-	23,20-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhallen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.483,36-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.483,36-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.483,36-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.483,36-	0	0	0	0	0	0

7.573007: Festhalle Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.769-	9.769-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.769-	9.769-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.769-	9.769-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	785-	785-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.554-	10.554-	6.562,04	0	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Albstadt

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.707	25.700	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.088	45.000	45.009
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.134	1.815	2.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.935	72.515	73.619
12	-	Personalaufwendungen	122.244-	113.196-	134.019-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.536-	111.073-	111.545-
15	-	Abschreibungen	114.930-	114.977-	114.782-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883-	3.188-	4.508-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.593-	342.435-	364.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.658-	269.920-	291.238-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.433	14.900	14.988
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.340-	82.323-	65.664-
23	+	Kalkulatorische Kosten	100.721-	101.442-	96.149-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.628-	168.865-	146.824-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.286-	438.785-	438.062-

Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Benutzungsgebühren
 Erwerb/Unterhaltung Vermögen u. a
 Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Onstmettingen

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.047	14.000	14.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881	7.100	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	939	1.815	2.721
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.872	23.715	21.529
12	-	Personalaufwendungen	68.925-	61.457-	77.832-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.082-	48.783-	37.086-
15	-	Abschreibungen	55.811-	55.660-	53.066-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269-	1.356-	2.592-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.087-	167.258-	170.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.215-	143.543-	149.049-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.290	0	73
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.427-	59.699-	45.346-
23	+	Kalkulatorische Kosten	52.356-	52.927-	49.833-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.493-	112.626-	95.106-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.708-	256.169-	244.155-

Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

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

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon **Thalia Theater**

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.473	8.000	8.007
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	830	3.630	4.432
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.308	11.630	12.439
12	-	Personalaufwendungen	56.088-	48.669-	62.385-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.523-	53.655-	53.116-
15	-	Abschreibungen	16.031-	16.017-	16.041-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072-	1.229-	2.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.714-	119.571-	133.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.407-	107.941-	121.425-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.794	13.800	13.865
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.348-	29.635-	17.040-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.518-	32.001-	31.105-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.073-	47.835-	34.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.479-	155.776-	155.705-

Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

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

Teilhaushalt 4: Dezernat III

Dezernatsleitung: Erster Bürgermeister Udo Hollauer

Stabstelle Sanierung (Dezernat III, Stabstelle)

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

Stadtplanungsamt (Amt 61)

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

- 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen
- 54.40 Bundesstraßen
- 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Betriebsamt (Amt 68)

- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen
- 54.40 Bundesstraßen
- 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.274	461.400	515.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.167.610	2.223.216	2.164.864
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.524.266	9.537.909	9.781.844
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.812	324.550	344.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.333	685.652	717.854
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	229.109	188.760	203.606
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.099	15.200	90.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.997.502	13.436.688	13.818.418
12	-	Personalaufwendungen	5.103.495-	5.235.586-	5.692.258-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529.434-	6.894.950-	7.119.331-
15	-	Abschreibungen	7.509.782-	6.587.731-	6.609.828-
17	-	Transferaufwendungen	706.055-	700.000-	755.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.534-	828.620-	898.487-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.892.299-	20.246.886-	21.074.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.894.797-	6.810.198-	7.256.486-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.831.743	2.129.940	2.247.921
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.553.852-	8.195.776-	9.002.639-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.707.916-	3.964.864-	3.791.196-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.430.025-	10.030.700-	10.545.914-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.324.822-	16.840.898-	17.802.400-

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	11.553.414	11.134.712	11.659.998
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857.666-	13.638.355-	14.431.276-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	2.304.252-	2.503.644-	2.771.278-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.449	1.210.000	1.292.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	324.121	600.000	850.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	5.000	6.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.246	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.816	1.815.000	2.148.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.104-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.805.093-	12.011.200-	11.105.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.207-	202.500-	138.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	358.703-	255.000-	230.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.948-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.450.054-	12.468.700-	11.473.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.377.237-	10.653.700-	9.325.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.681.489-	13.157.344-	12.096.278-

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

Verantwortung:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:
 - sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Stärkung der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Effektiver Planungsprozess
- Kostengünstige Planung
- Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Sanierung, 61

Verantwortliche: Markus Koch, Gerhard Penck

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.036	24.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.307	71.616	72.864
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	130	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.166	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.640	95.616	90.864
12	-	Personalaufwendungen	753.205-	836.049-	829.058-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.958-	36.165-	33.582-
15	-	Abschreibungen	131.664-	131.549-	128.516-
17	-	Transferaufwendungen	7.781-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.482-	357.039-	337.349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281.090-	1.390.802-	1.358.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.451-	1.295.186-	1.267.641-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	37.026	43.313	43.737
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	203.290-	218.972-	214.512-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25.810-	52.411-	26.356-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.074-	228.070-	197.131-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.271.525-	1.523.256-	1.464.772-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	23,93-	28,68-	27,86-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	28,19-	33,72-	32,19-

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Davon Sanierung

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.036	24.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.307	71.616	72.864
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.166	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.510	95.616	90.864
12	-	Personalaufwendungen	244.240-	239.904-	213.408-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.314-	7.536-	7.632-
15	-	Abschreibungen	121.772-	121.632-	121.728-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.499-	41.728-	31.728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.825-	410.800-	374.496-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.315-	315.184-	283.632-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.584-	55.504-	53.887-
23	+	Kalkulatorische Kosten	25.215-	51.840-	25.440-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.799-	107.344-	79.327-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	306.114-	422.528-	362.959-

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	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 Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.988,84-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	7.988,84-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.988,84-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.988,84-	0	0	0	0	0	0

7.511023: Sanierungsgebiet Truchteltingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.170.000	300.000	0,00	300.000	150.000	0	240.000	240.000	240.000
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.170.000	300.000	0,00	300.000	150.000	0	240.000	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	500.000-	0,00	500.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	500.000-	0,00	500.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	500.000-	0,00	500.000-	250.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

7.511024: Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	510.000	0	0,00	0	60.000	0	150.000	150.000	150.000
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	510.000	0	0,00	0	60.000	0	150.000	150.000	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0,00	0	40.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0,00	0	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511030: San. westl. Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.219.503	2.219.503	395.620,90	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.932	1.932	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.249	2.249	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	2.223.684	2.223.684	395.620,90	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.617-	34.617-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.713.819-	5.713.819-	931.637,02-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.046-	20.046-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	5.818.482-	5.818.482-	931.637,02-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.594.798-	3.594.798-	536.016,12-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	122.522-	122.522-	14.255,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.941.003-	5.941.003-	945.892,47-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Taif.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.503.177	1.103.177	95.622,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	3.503.177	1.103.177	95.622,00	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.218.387-	2.218.387-	152.961,65-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.017-	27.017-	17.971,18-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.245.404-	2.245.404-	170.932,83-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.742.227-	1.142.227-	75.310,83-	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	55.760-	55.760-	4.921,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.301.164-	2.301.164-	175.854,33-	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

7.511060: Parkdeck Langwatte (Sanierungsgebiet)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.877-	256.877-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	256.877-	256.877-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.877-	226.877-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.848-	1.848-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	258.724-	258.724-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

7.511099: Abbruchförderprogramm											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	463.849-	238.849-	46.015,27-	100.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.849-	238.849-	46.015,27-	100.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.849-	238.849-	46.015,27-	100.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	463.849-	238.849-	46.015,27-	100.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte:

P00511199	Flächen-/grundstücksbezogene Daten
P61511100	weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
P61511101	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
P61511103	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 61
P61511104	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/61
P61511105	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/61
P61511106	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
P61511107	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
P61511108	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
P66511102	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 66
P66511103	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/66
P66511104	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/66

Produktbeschreibung:

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten
- Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, Bestimmung Bodenrichtwerte

Ziele:

- Bereitstellung der Haus-Nr.

- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Sanierung, 61, 66

Verantwortliche: Markus Koch, Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.380	31.479	50.424
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116	660	917
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.187	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.237	1.850	2.492
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.920	33.989	83.833
12	-	Personalaufwendungen	241.582-	268.666-	282.472-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.926-	21.656-	20.542-
15	-	Abschreibungen	19.490-	19.484-	3.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.244-	46.409-	75.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.242-	356.215-	381.872-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.322-	322.226-	298.039-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	334	1.584	2.056
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.155-	57.797-	42.703-
23	+	Kalkulatorische Kosten	940-	944-	291-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.761-	57.156-	40.937-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.082-	379.382-	338.976-

Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,90-	7,13-	6,55-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,19-	8,40-	7,45-

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511100: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	27.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	27.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	27.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	27.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Medizinisch indizierte ergonomische Büroausstattung

Je 1.500 EUR

7.511101: Erwerb bewegliches Vermögen - GIS										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immate. Vermögensgegenst.	0	0	19.543,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.543,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.543,37-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.543,37-	0	0	0	0	0	0

5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 61
Verantwortlicher: Gerhard Penck

5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.894	243.600	273.339
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.827	5.220	4.970
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.263	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.582	13.050	12.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687.566	261.870	290.734
12	-	Personalaufwendungen	657.162-	673.287-	643.490-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.102-	50.469-	47.610-
15	-	Abschreibungen	14.767-	14.579-	9.891-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.429-	18.119-	17.285-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.459-	756.453-	718.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.893-	494.583-	427.542-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.179	8.700	8.283
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.791-	125.364-	117.634-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.375-	1.357-	624-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.987-	118.021-	109.975-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.880-	612.603-	537.517-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Baugenehmigungsgebühren (330.000 €)
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 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,75-	10,95-	9,40-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,30-	13,56-	11,81-

5210 Bauordnung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 bewegl. Sachvermögen	0	0	4.612,51-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.612,51-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.612,51-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.612,51-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Medizinisch indizierte ergonomische Büroausstattung

Je 1.500 EUR

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte:

P61523001 Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Verantwortung:

Amt: 61
Verantwortlicher: Gerhard Penck

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.032	5.600	6.237
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	120	113
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	213	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	358	300	283
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.806	6.020	6.634
12	-	Personalaufwendungen	10.859-	11.184-	11.609-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759-	1.159-	1.087-
15	-	Abschreibungen	339-	335-	226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377-	416-	394-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.334-	13.094-	13.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.472	7.074-	6.683-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	50	200	189
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.493-	2.713-	2.569-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32-	31-	14-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.474-	2.544-	2.395-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998	9.619-	9.077-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08	0,16-	0,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,02	0,21-	0,20-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	66
Verantwortlicher:	Bernd-Michael Abt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	109
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	0	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.776	0	28.731
12	-	Personalaufwendungen	0	0	96.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662-	1.480-	43.135-
15	-	Abschreibungen	9.069-	5.900-	9.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	344-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.731-	7.380-	149.584-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.955-	7.380-	120.853-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	545-	297-	18.091-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.532-	6.500-	6.997-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.077-	6.797-	25.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.032-	14.177-	145.941-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,29-	0,16	2,66-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,42-	0,31	3,21-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536001: Breitbandausbau allgemein

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.410.000	100.000	0,00	100.000	182.000	0	700.000	700.000	700.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410.000	100.000	0,00	100.000	182.000	0	700.000	700.000	700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	150.000-	0,00	150.000-	260.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.000-	150.000-	0,00	150.000-	260.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	50.000-	0,00	50.000-	78.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.450.000-	150.000-	0,00	150.000-	260.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

7.536004: Breitbandausbau Burgfelden - Zuschuss

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.186,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.186,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.186,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.186,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536026: Mazmannstraße - Breitbandausbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.518-	6.518-	6.518,37-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.518-	6.518-	6.518,37-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.518-	6.518-	6.518,37-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.518-	6.518-	6.518,37-	0	0	0	0	0	0

7.536040: Am Reislebach - Breitbandausbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.658-	21.658-	10.587,38-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.658-	21.658-	10.587,38-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.658-	21.658-	10.587,38-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	357-	357-	357,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.015-	22.015-	10.944,38-	0	0	0	0	0	0

7.536087: Fertigst. Baugebiet Steig - Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.143-	6.143-	4.019,13-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.143-	6.143-	4.019,13-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.143-	6.143-	4.019,13-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.143-	6.143-	4.019,13-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536092: Mehلبaum III (Gehwege) - Breitbandausbau											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	165	165	164,63	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165	165	164,63	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.872-	11.872-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.872-	11.872-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.707-	11.707-	164,63	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.872-	11.872-	0,00	0	0	0	0	0	0

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-	698,23-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698-	698-	698,23-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	698-	698-	698,23-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	698-	698-	698,23-	0	0	0	0	0	0

7.536111: Umgest. Innenst. Tailf - Breitbandausbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.704-	5.704-	5.703,58-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.704-	5.704-	5.703,58-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.704-	5.704-	5.703,58-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.704-	5.704-	5.703,58-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.536116: Wiesenstraße - Breitbandausbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.847-	10.847-	9.776,33-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.847-	10.847-	9.776,33-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.847-	10.847-	9.776,33-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.847-	10.847-	9.776,33-	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	2.841-	2.841-	2.841,15-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841-	2.841-	2.841,15-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.841-	2.841-	2.841,15-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.841-	2.841-	2.841,15-	0	0	0	0	0	0

7.536144: Paul-Gerhardt-Straße - Breitband

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700-	700-	700,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700-	700-	700,22-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700-	700-	700,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700-	700-	700,22-	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

P66537000	Containerstandorte
P68537000	Grüngutsammellagerplätze
P68537001	Steinbruch Pfeffingen

Produktbeschreibung:

- Betrieb von kommunalen Grüngutsammellagerplätzen (als Teil des Abfallwirtschaftskonzepts des Landkreises)
- Betrieb des Steinbruchs Pfeffingen
- Annahme (Bringsystem), Verwertung von holzigen Grünabfällen, Beseitigung von Bodenaushub
Öffentlichkeitsarbeit
- Betreuung der Depotcontainerstandorte

Ziele:

Bürgernahe und ortsnahe Grüngutverwertung/Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Bodenaushub

Bereitstellung von bürgernahen Depotcontainerstandorten

Verantwortung:

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

5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.640	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.858	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.177	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.777	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407.127	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.579	69.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	0	131-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.509-	5.204-	6.180-
15	-	Abschreibungen	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767-	5.023-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.276-	33.357-	29.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.303	35.643	39.820
21	=	Erträge aus internen Leistungen	107.049	37.422	22.255
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	212.712-	14.497-	16.357-
23	+	Kalkulatorische Kosten	40.270-	40.300-	39.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.932-	17.375-	33.103-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.370	18.268	6.717

Erläuterungen:

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,16	0,79	0,88
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,92	0,40	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
Verantwortliche:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.375	304.200	280.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.980.651	7.567.751	7.618.471
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.751	100.000	110.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.520	642.837	645.688
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	97.694	68.970	71.216
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.433	0	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.155.423	8.683.757	8.733.725
12	-	Personalaufwendungen	1.879.442-	1.919.801-	1.918.116-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.227-	2.114.560-	2.253.966-
15	-	Abschreibungen	2.719.598-	2.630.109-	2.565.626-
17	-	Transferaufwendungen	632.549-	630.000-	660.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.057-	252.623-	263.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.206.873-	7.547.092-	7.661.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.450-	1.136.665	1.072.315
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.699.189	1.293.025	1.349.943
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	974.352-	908.709-	627.340-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.583.843-	1.694.389-	1.554.957-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	859.007-	1.310.072-	832.354-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910.457-	173.407-	239.961

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Abwassergebühren (7.550.000 €); Abwassergebühren Dezentral Abwasserbeseitigung (66.000 €).
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte von Dritten
7	Kostenerstattungen	Erstattungen Stetten a. K. M., Zweckverbände Oberes Eyachtal Schmeiental und Klärschlammverwertung Albstadt GmbH (643.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Wiederbefahrung/Unterhaltung Kanäle (520.500 €), Klärschlammentsorgung (520.000 €), Werk- und Hilfsstoffe (410.000 €) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,14-	25,17	23,56
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,19-	3,84-	5,27

5380 Abwasserbeseitigung

Davon Kläranlage Albstadt

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.934	139.100	112.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.889-	2.016	2.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.751	100.000	110.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.318	642.601	645.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.326	0	2.237
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.277	883.717	874.412
12	-	Personalaufwendungen	1.437.724-	1.499.229-	1.539.082-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.786-	1.789.418-	1.739.268-
15	-	Abschreibungen	970.787-	964.963-	973.304-
17	-	Transferaufwendungen	632.549-	630.000-	660.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.137-	18.128-	19.963-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.754.983-	4.901.738-	4.931.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.137.705-	4.018.021-	4.057.205-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	399.115	273.700	373.880
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	314.395-	395.545-	218.992-
23	+	Kalkulatorische Kosten	394.134-	436.216-	382.720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.414-	558.061-	227.832-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.447.120-	4.576.082-	4.285.036-

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	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	43.986,71-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.986,71-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.986,71-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.986,71-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

7.538001: Erwerb bewegliches Vermögen - Tiefbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.421,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.421,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.421,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.421,59-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.maßn.	0	0	179.530,61-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	179.530,61-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	179.530,61-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	179.530,61-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-

7.538006: Kläranlage Albstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.308.926	1.308.926	40.300,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.926	1.308.926	40.300,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.846.082-	6.300.082-	1.887.828,31-	1.265.000-	1.770.000-	0	1.785.000-	1.510.000-	1.481.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	64.474-	64.474-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.910.557-	6.364.557-	1.887.828,31-	1.265.000-	1.770.000-	0	1.785.000-	1.510.000-	1.481.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.601.631-	5.055.631-	1.847.528,31-	1.265.000-	1.770.000-	0	1.785.000-	1.510.000-	1.481.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.750-	1.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.912.307-	6.366.307-	1.887.828,31-	1.265.000-	1.770.000-	0	1.785.000-	1.510.000-	1.481.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Faulbehälter 1 - Außenisolierung, Betonsanierung, Maschinentechnik

1.220.000 EUR

Frischschlammumpwerk

100.000 EUR

Aufzug

50.000 EUR

Schlammbehandlung – Hochbausanierung

400.000 EUR

2021:

Faulbehälter 1 - Außenisolierung, Betonsanierung, Maschinentechnik

1.400.000 EUR

Faulbehälter 2 - Außenisolierung, Betonsanierung, Maschinentechnik

385.000 EUR

2022:

Faulbehälter 1 - Außenisolierung

200.000 EUR

Faulbehälter 2 - Außenisolierung, Betonsanierung, Maschinentechnik

1.000.000 EUR

Personalgebäude/Betriebsgebäude/Gebäude N-Stufe – Sanierung

310.000 EUR

2023:

Faulbehälter 2 - Außenisolierung, Betonsanierung, Maschinentechnik

1.170.000 EUR

Betriebsgebäude – Sanierung

311.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538020: Regenüberlaufbecken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	154.200	154.200	154.200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.200	154.200	154.200,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.679-	1.337.679-	668.491,06-	535.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.679-	1.337.679-	668.491,06-	535.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.183.479-	1.183.479-	514.291,06-	535.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.337.679-	1.337.679-	668.491,06-	535.000-	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	500.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	50.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	50.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	50.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	50.000-	200.000-

7.538025: Sigmundstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538026: Mazmannstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.967-	49.967-	3.099,29-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.967-	49.967-	3.099,29-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.967-	49.967-	3.099,29-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.667-	4.667-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.634-	54.634-	3.099,29-	0	0	0	0	0	0

7.538027: Christophstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.361-	105.361-	1.561,29-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.361-	105.361-	1.561,29-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.361-	105.361-	1.561,29-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.275-	1.275-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.636-	106.636-	1.561,29-	0	0	0	0	0	0

7.538030: Herderstraße

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

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538039: Kleiststraße

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

7.538040: Am Reislebach

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.228-	174.228-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.228-	174.228-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.228-	174.228-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.000-	13.000-	204,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	187.228-	187.228-	204,00-	0	0	0	0	0	0

7.538043: Risslinger Straße

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

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538044: Hörnleweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	45.000-	0	25.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	45.000-	0	25.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	45.000-	0	25.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	45.000-	0	25.000-	20.000-	0

7.538048: Baugebiet Auen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.428-	59.428-	0,00	0	0	0	180.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.428-	59.428-	0,00	0	0	0	180.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	289.428-	59.428-	0,00	0	0	0	180.000-	50.000-	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	180.000-	50.000-	0

7.538052: Lichtenbol

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.306-	635.306-	18.697,45	0	0	0	60.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.306-	635.306-	18.697,45	0	0	0	60.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	735.306-	635.306-	18.697,45	0	0	0	60.000-	40.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	19.822-	19.822-	4.666,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	755.128-	655.128-	14.030,95	0	0	0	60.000-	40.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538060: Pendlerparkplatz Bogenstraße - Kanalbau

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

7.538064: Raidenstraße

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

7.538084: Schloßbergstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.290-	419.290-	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.290-	419.290-	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	569.290-	419.290-	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	70.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.619-	22.619-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	591.909-	441.909-	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	70.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	100.000-	0,00	100.000-	135.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	100.000-	0,00	100.000-	135.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	100.000-	0,00	100.000-	135.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	100.000-	0,00	100.000-	135.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-

7.538092: Mehلبaum III (Gehwege)

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

7.538093: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.806-	6.806-	6.805,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.806-	6.806-	6.805,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.806-	6.806-	6.805,91-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.390-	8.390-	3.289,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.195-	15.195-	10.095,41-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538094: Hofäckerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.848-	110.848-	4.376,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.848-	110.848-	4.376,19-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.848-	110.848-	4.376,19-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.069-	6.069-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.917-	116.917-	4.376,19-	0	0	0	0	0	0

7.538099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.700	8.700	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	649.283	449.283	9.878,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	638	638	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.621	458.621	9.878,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	37-	37-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.429.090-	1.369.090-	20.000,00-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.423-	17.423-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.550-	1.386.550-	20.000,00-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	787.929-	927.929-	10.121,56-	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	52.696-	52.696-	510,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.499.246-	1.439.246-	20.510,00-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	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	0	0	120.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	0	0	120.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	0	0	120.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0,00	0	0	0	120.000-	100.000-	100.000-

7.538104: Finkenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	60.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	60.000-

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538105: Silberburgstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.763-	763-	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	140.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	330.763-	763-	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.763-	763-	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	140.000-
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	100.000-	90.000-	140.000-

7.538107: Umbau untere Bitzer Steige

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.522-	176.522-	829,31-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	176.522-	176.522-	829,31-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.522-	176.522-	829,31-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.693-	20.693-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	197.215-	197.215-	829,31-	0	0	0	0	0	0

7.538108: Zieglerstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	50.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	70.000-	50.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	50.000-	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.020-	1.020-	1.020,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.020-	51.020-	1.020,00-	50.000-	20.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	645.727-	270.727-	59.483,17-	130.000-	25.000-	0	0	200.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.727-	270.727-	59.483,17-	130.000-	25.000-	0	0	200.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	645.727-	270.727-	59.483,17-	130.000-	25.000-	0	0	200.000-	50.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	41.693-	41.693-	6.655,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	687.420-	312.420-	66.138,67-	130.000-	25.000-	0	0	200.000-	50.000-

7.538112: Stadionstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	70.000-

7.538114: Hangkanal Jahnstr./Stadionstr.

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.694-	202.694-	26.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	202.694-	202.694-	26.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.694-	202.694-	26.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	12.588-	12.588-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215.283-	215.283-	26.000,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538115: Im Wiesengrund

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.953-	326.953-	276.953,10-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	326.953-	326.953-	276.953,10-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.953-	326.953-	276.953,10-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.235-	13.235-	9.894,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.188-	340.188-	286.847,10-	50.000-	0	0	0	0	0

7.538116: Wiesenstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.996-	463.996-	223.778,30-	75.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	463.996-	463.996-	223.778,30-	75.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.996-	463.996-	223.778,30-	75.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	18.590-	18.590-	5.304,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	482.585-	482.585-	229.082,30-	75.000-	0	0	0	0	0

7.538121: Radverkehrsanlagen - Kanal

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	180.000-	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	180.000-	180.000-	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	180.000-	0,00	180.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	180.000-	0,00	180.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538123: Unter der Heusteige

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.173-	1.173-	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	351.173-	201.173-	1.173,00-	200.000-	150.000-	0	0	0	0

7.538130: Baugebiet Mehlbaum V

5	+	Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	11.990	11.990	11.990,40	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	11.990	11.990	11.990,40	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.615-	56.615-	18.615,41-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	56.615-	56.615-	18.615,41-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.625-	44.625-	6.625,01-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	842-	842-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.457-	57.457-	18.615,41-	0	0	0	0	0	0

7.538132: Tulpenstraße - Kanalbaumaßnahme

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.035-	294.035-	194.034,95-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.035-	294.035-	194.034,95-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.035-	294.035-	194.034,95-	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	18.870-	18.870-	11.781,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	312.905-	312.905-	205.815,95-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538136: Bertholdstraße, Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.351-	33.351-	33.350,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.351-	33.351-	33.350,56-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.351-	33.351-	33.350,56-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.743-	4.743-	3.366,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.094-	38.094-	36.716,56-	0	0	0	0	0	0

7.538137: Emil-Nolde-Straße, Onstmettingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0

7.538144: Kanal Paul-Gerhardt-Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.259-	15.259-	258,65-	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.259-	15.259-	258,65-	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.259-	15.259-	258,65-	15.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.565-	4.565-	3.901,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.823-	19.823-	4.160,15-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538149: Kanal Verlängerung Ob dem Kieserstal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	332-	332-	331,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.332-	50.332-	331,50-	50.000-	0	0	0	0	0

7.538151: Kanal Im Dörfle, Onstmettingen

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

7.538152: Mehlsbaum VI, Ebingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	110.000-	140.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	110.000-	140.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	110.000-	140.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	110.000-	140.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538153: Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstraße

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

7.538154: Lenastraße, Tailfingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	50.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	50.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	50.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	50.000-	100.000-

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	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.538156: Pfarrhausstraße, Truchteltingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-

7.538158: Industriestraße, Onstmettingen

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	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	0

7.538159: Bodelschwinghstraße, Onstmettingen

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538160: Hörstraße, Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	100.000-	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	100.000-	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	100.000-	0,00	100.000-	150.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	714-	714-	714,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.714-	100.714-	714,00-	100.000-	150.000-	0	0	0	0

7.538162: Gewerbegebiet Hirnau, Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	250.000-	250.000-	250.000-

7.538164: Parkplätze Pauluskirche											
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	60.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	40.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

7.538166: Radwegverb. Kath.Str.-Reislebach											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

7.538167: Erschließ. Flst. 2405 Degerfeldstraße											
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	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr. EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.538168: Eyachstraße											
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

5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

P66541000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/66
P68541000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/68
P66541001	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/66
P68541001	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/68
P66541002	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/66
P6654100200	Unterführung Flandernstraße, Ebg. (Oststadt)/66
P68541003	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/68
P66541003	Grün an Gemeindestraßen/66
P68541002	Grün an Gemeindestraßen/68
P68541004	Gemeindestraßen, sonstige Leistungen/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Gemeindestraßen**: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Möblierungen aufstellen und unterhalten
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte, Zäune und Mauern
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Beseitigung von Schäden/Straßenkontrolle und Straßenentwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen und ohne Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä.

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Verantwortung:

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

5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.994	182.800	183.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.630.037	1.616.300	1.628.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.095	576	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.226	67.100	67.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595	225	87
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	91.317	76.230	76.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.807	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.951.072	1.943.231	1.956.353
12	-	Personalaufwendungen	390.782-	439.513-	364.594-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.914-	2.108.570-	2.421.942-
15	-	Abschreibungen	2.345.159-	2.226.617-	2.236.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.519-	49.732-	77.337-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.693.374-	4.824.433-	5.100.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.742.302-	2.881.202-	3.144.442-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.155.517	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.612.660-	2.383.298-	2.976.037-
23	+	Kalkulatorische Kosten	482.813-	603.853-	624.287-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.939.956-	2.987.151-	3.600.324-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.682.258-	5.868.353-	6.744.766-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (149.500 €)
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 (1,96 Mio. €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	60,80-	63,79-	69,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	148,15-	129,92-	148,21-

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541000: Erw. bewegl. Vermögen - Straßen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	90.404,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.404,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.404,30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.404,30-	0	0	0	0	0	0

7.541018: Zellerhornstraße - Endausbau / Gehwege

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.669-	19.669-	19.668,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.669-	19.669-	19.668,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.669-	19.669-	19.668,74-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.091-	2.091-	2.091,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.760-	21.760-	21.759,74-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

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-	50.000-	0,00	50.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	50.000-	0,00	50.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	50.000-	0,00	50.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	50.000-	0,00	50.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

7.541021: Brücke Reithalle Ebingen

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

7.541022: Parkplatz Langwatte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215-	215-	214,67-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215-	215-	214,67-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	215-	215-	214,67-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	215-	215-	214,67-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541025: Sigmundstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	100.000-

7.541026: Mazmannstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.610-	342.610-	42.542,41-	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.610-	342.610-	42.542,41-	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	342.610-	342.610-	42.542,41-	35.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.653-	3.653-	250,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.264-	346.264-	42.792,41-	35.000-	0	0	0	0	0

7.541027: Christophstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.904-	160.904-	33.906,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.904-	160.904-	33.906,49-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.904-	160.904-	33.906,49-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.195-	3.195-	250,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.099-	164.099-	34.156,49-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541030: Herderstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	240.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	240.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	240.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	240.000-

7.541036: Johs.-Conzelmann-Str.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.579-	516.579-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.579-	516.579-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	516.579-	516.579-	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.271-	11.271-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	527.850-	527.850-	0,00	45.000-	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	0	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541038: Hans-Sachs-Straße

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

7.541039: Kleiststraße

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

7.541040: Am Reislebach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.683-	291.683-	62.429,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.683-	291.683-	62.429,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.683-	291.683-	62.429,20-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.456-	9.456-	1.326,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.138-	301.138-	63.755,20-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541042: Phil.-Gottfried-Schaudt-Str. (Brücke)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.957-	315.957-	85.200,37-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.957-	315.957-	85.200,37-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.957-	315.957-	85.200,37-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.284-	3.284-	76,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	319.240-	319.240-	85.276,87-	0	0	0	0	0	0

7.541043: Risslinger Straße

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

7.541044: Hörnleweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	0	0	0	95.000-	70.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	95.000-	70.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	95.000-	70.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0,00	0	0	0	95.000-	70.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541048: Baugebiet Auen											
5	+	Einzahlungen für son. 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 Grund- stücken 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	355.000-	125.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.936-	231.936-	0,00	0	0	0	355.000-	125.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	709.252-	229.252-	0,00	0	0	0	355.000-	125.000-	0
15	-	Aktiviert 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	355.000-	125.000-	0

7.541052: Lichtenbol											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.067-	740.067-	104.701,23-	50.000-	0	0	110.000-	120.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.067-	740.067-	104.701,23-	50.000-	0	0	110.000-	120.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	970.067-	740.067-	104.701,23-	50.000-	0	0	110.000-	120.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	16.820-	16.820-	5.064,15-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	986.886-	756.886-	109.765,38-	50.000-	0	0	110.000-	120.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541063: Eisenbahnsteg Weststadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	44.125	44.125	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	44.125	44.125	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.889-	68.889-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	68.889-	68.889-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.764-	24.764-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	743-	743-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.632-	69.632-	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

7.541064: Raidenstraße											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.404-	8.404-	0,00	0	0	0	0	100.000-	210.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	318.404-	8.404-	0,00	0	0	0	0	100.000-	210.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.404-	8.404-	0,00	0	0	0	0	100.000-	210.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.024-	3.024-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	321.428-	11.428-	0,00	0	0	0	0	100.000-	210.000-

7.541070: Baugebiet Knappel											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.295-	224.295-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	374.295-	224.295-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.295-	224.295-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.696-	4.696-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	378.990-	228.990-	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541076: Gotenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.056-	35.056-	0,00	0	0	0	335.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.056-	35.056-	0,00	0	0	0	335.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.056-	35.056-	0,00	0	0	0	335.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.164-	1.164-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	371.220-	36.220-	0,00	0	0	0	335.000-	0	0

7.541084: Schloßbergstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.500	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	536	536	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036	2.036	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.216-	1.479.216-	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	260.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.216-	1.479.216-	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	260.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.977.180-	1.477.180-	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	260.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	54.630-	54.630-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.033.846-	1.533.846-	0,00	0	0	0	120.000-	120.000-	260.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541087: Baugebiet Steig											
5	+	Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.607-	440.607-	9.279,69-	150.000-	115.000-	0	185.000-	110.000-	255.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.105.607-	440.607-	9.279,69-	150.000-	115.000-	0	185.000-	110.000-	255.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.327-	440.327-	9.279,69-	150.000-	115.000-	0	185.000-	110.000-	255.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.822-	13.822-	280,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.119.429-	454.429-	9.560,19-	150.000-	115.000-	0	185.000-	110.000-	255.000-

7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.888-	510.888-	229.913,70-	250.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	560.888-	510.888-	229.913,70-	250.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.888-	510.888-	229.913,70-	250.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	10.489-	10.489-	9.520,13-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	571.377-	521.377-	239.433,83-	250.000-	50.000-	0	0	0	0

7.541092: Mehlbaum III (Gehwege)											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.909-	1.334.909-	12.443,64-	235.000-	295.000-	0	170.000-	190.000-	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.989.909-	1.334.909-	12.443,64-	235.000-	295.000-	0	170.000-	190.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.989.909-	1.334.909-	12.443,64-	235.000-	295.000-	0	170.000-	190.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	28.427-	28.427-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.018.336-	1.363.336-	12.443,64-	235.000-	295.000-	0	170.000-	190.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541094: Hofäckerstraße

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.138-	477.138-	4.935,10-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	477.138-	477.138-	4.935,10-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	477.138-	477.138-	4.935,10-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.450-	12.450-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	489.587-	489.587-	4.935,10-	0	0	0	0	0	0

7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	43.243,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	43.243,27	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.243,27	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

7.541097: Feldwegebau

6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	30.000-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541098: Straßenbaumaßnahmen Ortschaften											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	463.200-	570.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	463.200-	570.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	463.200-	570.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	463.200-	570.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-

Erläuterungen:

	Übernahme aus 2019	Neuer Planansatz	Gesamtplan- ansatz 2020
Onstmettingen	196.000 EUR	50.000 EUR	246.000 EUR
Lautlingen	36.000 EUR	20.000 EUR	56.000 EUR
Laufen	44.000 EUR	11.000 EUR	55.000 EUR
Margrethausen	44.000 EUR	11.500 EUR	55.500 EUR
Pfeffingen	102.000 EUR	18.500 EUR	120.500 EUR
Burgfelden	32.000 EUR	5.000 EUR	37.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	514.800	14.800	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	200.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.728.473	4.778.473	193.935,99	500.000	750.000	0	1.000.000	1.700.000	1.500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243.273	4.793.273	193.935,99	500.000	950.000	0	1.050.000	1.750.000	1.700.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.753-	81.753-	7.103,53-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.645-	910.645-	9.596,82-	345.000-	720.000-	0	495.000-	195.000-	195.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.399-	992.399-	16.700,35-	345.000-	720.000-	0	495.000-	195.000-	195.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.645.875	3.800.875	177.235,64	155.000	230.000	0	555.000	1.555.000	1.505.000
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	20.427-	20.427-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.617.825-	1.012.825-	16.700,35-	345.000-	720.000-	0	495.000-	195.000-	195.000-

7.541101: Neugestaltung Ortsmitte Pfeffingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541102: KVP Kientenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0,00	0	0	0	110.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0,00	0	0	0	110.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0,00	0	0	0	110.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0,00	0	0	0	110.000-	200.000-	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	0	0	330.000-	150.000-	120.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	330.000-	150.000-	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	330.000-	150.000-	120.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	0	0	330.000-	150.000-	120.000-

7.541104: Finkenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	140.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	140.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	140.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541105: Silberburgstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.985-	2.985-	124,95-	0	0	0	230.000-	205.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.985-	2.985-	124,95-	0	0	0	230.000-	205.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	737.985-	2.985-	124,95-	0	0	0	230.000-	205.000-	300.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.588-	2.588-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	740.573-	5.573-	124,95-	0	0	0	230.000-	205.000-	300.000-

7.541107: Umbau untere Bitzer Steige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.623-	727.623-	16.914,75-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.623-	727.623-	16.914,75-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	727.623-	727.623-	16.914,75-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	20.169-	20.169-	280,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	747.792-	747.792-	17.195,25-	0	0	0	0	0	0

7.541108: Zieglerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000-	175.000-	0,00	175.000-	50.000-	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	175.000-	0,00	175.000-	50.000-	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	175.000-	0,00	175.000-	50.000-	0	20.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	175.000-	0,00	175.000-	50.000-	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.102.541-	5.927.541-	2.211.797,59-	855.000-	75.000-	480.000-	290.000-	330.000-	480.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.102.541-	5.927.541-	2.211.797,59-	855.000-	75.000-	480.000-	290.000-	330.000-	480.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.102.541-	5.927.541-	2.211.797,59-	855.000-	75.000-	480.000-	290.000-	330.000-	480.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	225.031-	225.031-	78.767,26-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.327.572-	6.152.572-	2.290.564,85-	855.000-	75.000-	480.000-	290.000-	330.000-	480.000-

7.541112: Stadionstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	275.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	275.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	275.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	275.000-

7.541115: Im Wiesengrund										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.055-	5.055-	5.055,30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055-	5.055-	5.055,30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.055-	5.055-	5.055,30-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.778-	9.778-	9.625,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.834-	14.834-	14.680,52-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541116: Wiesenstraße											
5	+	Einzahlungen für son. Investitionstätigkeit	1.882	1.882	1.882,29	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	1.882	1.882	1.882,29	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.062-	1.377.062-	964.131,16-	90.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.377.062-	1.377.062-	964.131,16-	90.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375.180-	1.375.180-	962.248,87-	90.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	24.723-	24.723-	11.789,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.401.785-	1.401.785-	975.920,16-	90.000-	0	0	0	0	0

7.541121: Radverkehrsanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.283-	191.283-	14.837,52-	150.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	316.283-	191.283-	14.837,52-	150.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.283-	131.283-	14.837,52-	90.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	316.283-	191.283-	14.837,52-	150.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

7.541123: Unter d. Heusteige inkl. Verb.w. Bolstr.											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.000-	430.000-	0,00	430.000-	900.000-	400.000-	425.000-	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.755.000-	430.000-	0,00	430.000-	900.000-	400.000-	425.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.755.000-	430.000-	0,00	430.000-	900.000-	400.000-	425.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.755.000-	430.000-	0,00	430.000-	900.000-	400.000-	425.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541126: Fußgängerüberq./Brücke Bahnhof Lautling.											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.787-	283.787-	68.652,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	283.787-	283.787-	68.652,63-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	283.787-	283.787-	68.652,63-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	310-	310-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	284.097-	284.097-	68.652,63-	0	0	0	0	0	0

7.541130: Baugebiet Mehlbaum V											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.478-	59.478-	18.519,79-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	59.478-	59.478-	18.519,79-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.478-	59.478-	18.519,79-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.478-	59.478-	18.519,79-	0	0	0	0	0	0

7.541132: Tulpenstraße											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.724-	814.724-	663.138,33-	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	814.724-	814.724-	663.138,33-	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	814.724-	814.724-	663.138,33-	150.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	21.457-	21.457-	17.912,06-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	836.181-	836.181-	681.050,39-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541136: Bertholdstraße, Tailfingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.680-	4.680-	4.679,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680-	4.680-	4.679,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.680-	4.680-	4.679,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.232-	1.232-	364,52-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.911-	5.911-	5.044,13-	0	0	0	0	0	0

7.541137: Emil-Nolde-Straße, Onstmettingen

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

7.541138: Ortseinfahrt Süd, Onstm. (Neugestalt.)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541139: Neuanlage KVP Tunnelportal Süd

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.972-	218.972-	218.971,64-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.972-	218.972-	218.971,64-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.972-	218.972-	218.971,64-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	30.236-	30.236-	30.236,42-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.208-	249.208-	249.208,06-	0	0	0	0	0	0

7.541140: Gehweg Bitzer Steige ab Ortseing.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	50.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	50.000-	150.000-

7.541144: Paul-Gerhardt-Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757-	1.757-	1.757,32-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757-	1.757-	1.757,32-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.757-	1.757-	1.757,32-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.250-	1.250-	1.249,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.007-	3.007-	3.006,82-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	245.652-	245.652-	162.429,62-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.652-	245.652-	162.429,62-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	245.652-	245.652-	162.429,62-	10.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.594-	6.594-	6.594,26-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	252.246-	252.246-	169.023,88-	10.000-	0	0	0	0	0

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	140.000-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	20.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	77-	77-	76,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.077-	120.077-	76,50-	120.000-	0	0	20.000-	0	0

7.541151: Untere Kirchstraße (Dörfle), Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.346-	76.346-	6.345,50-	70.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.346-	76.346-	6.345,50-	70.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.346-	76.346-	6.345,50-	70.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.346-	76.346-	6.345,50-	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541152: Mehلبaum VI, Ebingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	125.000-	140.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	125.000-	140.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	125.000-	140.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	125.000-	140.000-	0

7.541153: Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	100.000-	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0

7.541155: Brunnenstraße, Tailfingen

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

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541156: Pfarrhausstr. inkl. Brücke, Truchtef.

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

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	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

7.541158: Industriestraße, Onstmettingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	260.000-	210.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	260.000-	210.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	260.000-	210.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	260.000-	210.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541159: Bodelschwinghstraße, Onstmettingen

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

7.541160: Hörstraße, Lautlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	200.000-	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	200.000-	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	200.000-	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	200.000-	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0

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	2.725.000-	225.000-	0,00	225.000-	75.000-	0	850.000-	825.000-	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.000-	225.000-	0,00	225.000-	75.000-	0	850.000-	825.000-	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.725.000-	225.000-	0,00	225.000-	75.000-	0	850.000-	825.000-	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.725.000-	225.000-	0,00	225.000-	75.000-	0	850.000-	825.000-	750.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

7.541165: Dreherstraße inkl. Treppenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0,00	0	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-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541167: Erschließ. Flst. 2405 Degerfeldstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	0

7.541168: Eyachstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0

7.541169: Wegebauarbeiten Flurneuordnung

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-

5420 Kreisstraßen

Einzelprodukte:

P66542000	Kreisstraßen, Wege, Plätze/66
P68542000	Kreisstraßen, Wege, Plätze/68
P66542001	Verkehrsausstattung Kreisstraßen/66
P68542001	Verkehrsausstattung Kreisstraßen/68
P66542002	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen/66
P68542002	Grün an Kreisstraßen
P68542003	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Kreisstraßen**: Fahrbahnen und Gehwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
 - Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
 - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Verantwortung:

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

5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.430	1.500	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32	17	327
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720-	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	7	66
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.701	5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.433	25.469	25.737
12	-	Personalaufwendungen	8.366-	9.114-	49.021-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.566-	150.133-	132.806-
15	-	Abschreibungen	54.246-	54.257-	57.291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	616-	1.032-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.256-	214.121-	240.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.822-	188.652-	214.414-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.645	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	201.176-	131.151-	190.431-
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.253-	50.013-	47.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.785-	181.164-	237.721-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.607-	369.816-	452.135-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenbeläge (127.300 €).

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,23-	4,18-	4,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,99-	8,19-	9,93-

5430 Landesstraßen

Einzelprodukte:

P66543000	Landesstraßen, Wege, Plätze/66
P68543000	Landesstraßen, Wege, Plätze/68
P66543001	Verkehrsausstattung Landesstraßen/66
P68543001	Verkehrsausstattung Landesstraßen/68
P66543002	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/66
P6654300200	Westtangellentunnel - Betriebsgebäude
P68543003	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68
P68543002	Grün an Landestraßen/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen: Fahrbahnen und Gehwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
 - Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
 - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Verantwortung:

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

5430 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.195	180.700	180.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.879	48.400	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26	14	327
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.526	17.250	19.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	66
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.215	5.445	5.464
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.842	251.814	265.106
12	-	Personalaufwendungen	6.379-	6.996-	47.501-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.360-	313.512-	293.219-
15	-	Abschreibungen	660.910-	650.828-	680.492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875-	10.605-	15.156-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	896.523-	981.940-	1.036.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.681-	730.126-	771.262-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	104.192	0	2
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	383.286-	227.584-	301.505-
23	+	Kalkulatorische Kosten	700.371-	692.111-	674.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	979.465-	919.695-	976.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.627.146-	1.649.821-	1.747.706-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Zuweisungen nach dem FAG (180.000 €)

Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenunterhaltung mit Begleitgrün und Verkehrszeichen, Tunnel 271.500 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,36-	16,17-	16,95-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	36,07-	36,53-	38,41-

5440 Bundesstraßen

Einzelprodukte:

P66544000	Bundesstraßen, Wege, Plätze /66
P68544000	Bundesstraßen, Wege, Plätze /68
P66544001	Verkehrsausstattung Bundesstraßen/66
P68544001	Verkehrsausstattung Bundesstraßen/68
P66544002	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen/66
P68544003	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen/68
P66544003	Grün an Bundesstraßen/66
P68544002	Grün an Bundesstraßen/68

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege!
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Gehwegkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau
- Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege!
- Unterhaltung und Erneuerung der Verkehrszeichen (ohne Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Unterhaltung von öffentlichem Grün an **Bundesstraßen**

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Verantwortung:

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

5440 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.837	8.100	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.580	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47	24	435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	87
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.879	7.260	7.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.343	45.494	46.182
12	-	Personalaufwendungen	15.649-	14.685-	67.761-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.179-	97.986-	59.539-
15	-	Abschreibungen	41.604-	41.526-	46.219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	885-	1.376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.544-	155.082-	174.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.201-	109.588-	128.713-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.260	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.919-	67.454-	119.532-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.362-	7.619-	7.187-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.020-	75.073-	126.719-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.221-	184.661-	255.432-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung/ Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung (53.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,73-	2,43-	2,83-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,55-	4,09-	5,61-

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
Leitung:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.243	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.507	5.000	5.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	116	66
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	226
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.338	7.816	7.995
12	-	Personalaufwendungen	1.618-	1.571-	5.279-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.110-	530.750-	539.195-
15	-	Abschreibungen	56.321-	3.900-	3.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857-	1.500-	2.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.908-	537.721-	551.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.570-	529.905-	543.168-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.031.150	35.600	75.618
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.996.311-	1.671.088-	1.780.953-
23	+	Kalkulatorische Kosten	42.543-	700-	1.151-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.007.704-	1.636.188-	1.706.486-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.487.274-	2.166.093-	2.249.654-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,63-	11,73-	11,94-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	55,14-	47,96-	49,44-

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

B6654600100	Parkhaus Am Bahnhof BgA/66
B68546001	Parkhaus Am Bahnhof BgA/68
B6654600200	Parkhaus Am Markt BgA/66
B68546002	Parkhaus Am Markt BgA/68
B6654600300	Tiefgarage Bürgerturm BgA/66
B68546003	Tiefgarage Bürgerturm BgA/68
B68546004	Parkplatz Bahnhof BgA/68
P6654600000	Tiefgarage Bildungszentrum/66
P68546000	Tiefgarage Bildungszentrum/68
P6654600100	Tiefgarage Kirchgraben/66
P68546001	Tiefgarage Kirchgraben/68
P68546002	Öffentliche Parkplätze/68

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser und Tiefgaragen einschl. der Betriebsanlagen

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen
- Wartung der Schranken- und der sonstigen Betriebsanlagen

Karten- und Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Bauliche Unterhaltung von öffentlichen, nicht bewirtschafteten Parkplätzen, sowie des öffentlich bewirtschafteten Parkplatzes Am Bahnhof.

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Verantwortung:

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

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.676	110.100	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.310	258.300	285.285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.811	5.200	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.141	28.450	32.251
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.588	5.445	15.629
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.405	0	66.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.932	407.495	449.365
12	-	Personalaufwendungen	122.001-	18.430-	155.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.304-	259.418-	281.361-
15	-	Abschreibungen	953.725-	375.300-	433.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008-	9.860-	20.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270.039-	663.009-	891.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888.107-	255.514-	442.015-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	241.600	800	6.520
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	571.637-	386.524-	257.727-
23	+	Kalkulatorische Kosten	368.180-	423.899-	408.652-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698.217-	809.623-	659.859-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.586.324-	1.065.137-	1.101.875-

Erläuterungen:

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

Parkgebühren (285.000 €)
 Unterhaltungspauschalen Dritter (Dauernutzungsrechte)
 Unterhaltung unbew. Vermögen, Strom, Versicherung
 Gebäude u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,69-	5,66-	9,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	35,17-	23,58-	24,21-

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.305,28-	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.305,28-	40.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.305,28-	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.305,28-	40.000-	0	0	0	0	0

7.546006: Parkhaus Am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	7.046	7.046	7.046,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.209	5.209	5.209,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255	12.255	12.255,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.253-	2.161.253-	1.061.858,87-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.253-	2.161.253-	1.061.858,87-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.148.998-	2.148.998-	1.049.603,87-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	31.279-	31.279-	10.302,20-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.192.532-	2.192.532-	1.072.161,07-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	95.721-	95.721-	95.278,91-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.721-	95.721-	95.278,91-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.721-	95.721-	95.278,91-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.985-	13.985-	12.888,43-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.706-	109.706-	108.167,34-	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	450.536-	400.536-	535,50-	400.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.536-	400.536-	535,50-	400.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.536-	400.536-	535,50-	400.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.536-	400.536-	535,50-	400.000-	50.000-	0	0	0	0

7.546061: Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546062: Parkplatz ehem. Medico, Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	220.000	120.000	0,00	120.000	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	120.000	0,00	120.000	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	270.000-	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	270.000-	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	150.000-	0,00	150.000-	100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	270.000-	0,00	270.000-	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	305.143-	115.143-	143,24-	115.000-	190.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.143-	115.143-	143,24-	115.000-	190.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.143-	115.143-	143,24-	115.000-	190.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.821-	2.821-	2.820,75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	307.964-	117.964-	2.963,99-	115.000-	190.000-	0	0	0	0

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3	Ansatz 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	VE 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
7.546164: Parkplätze Pauluskirche											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	90.000-	0

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Bahnhof

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.500	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.288	100.100	105.154
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.718	23.000	24.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.719	1.815	8.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.483	0	56.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.226	181.415	194.235
12	-	Personalaufwendungen	74.461-	10.164-	96.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.777-	73.605-	67.338-
15	-	Abschreibungen	670.178-	95.000-	161.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316-	3.750-	9.991-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	804.732-	182.519-	335.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.505-	1.104-	141.156-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	200	1.221
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.916-	176.083-	81.180-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.319-	83.100-	81.475-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.236-	258.983-	161.434-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	826.741-	260.087-	302.590-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Markt

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.440	8.900	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.812	7.500	11.004
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.421	4.500	6.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	533	1.815	2.325
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454	0	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.661	22.715	28.229
12	-	Personalaufwendungen	5.901-	813-	7.576-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	8.448-	8.626-
15	-	Abschreibungen	8.877-	8.900-	8.921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170-	140-	630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.849-	18.301-	25.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.812	4.414	2.476
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	41
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.544-	12.354-	5.442-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.900-	2.200-	2.202-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.444-	14.554-	7.603-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.632-	10.141-	5.127-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Tiefgarage Bürgerturm

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.478	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.730	115.000	120.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788	5.200	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	150	150
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.454	1.815	4.175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.620	144.665	152.644
12	-	Personalaufwendungen	27.191-	3.703-	35.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.686-	100.726-	138.160-
15	-	Abschreibungen	128.232-	124.900-	124.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.728-	3.838-	6.267-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.836-	233.166-	303.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.216-	88.501-	151.251-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	500	1.390
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.265-	97.012-	71.593-
23	+	Kalkulatorische Kosten	127.043-	128.000-	122.059-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.308-	224.512-	192.262-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.525-	313.013-	343.513-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkplatz Bahnhof

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.539	20.100	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.539	20.100	25.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.522-	15.150-	15.150-
15	-	Abschreibungen	25.683-	25.700-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212-	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.417-	41.250-	41.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.878-	21.150-	16.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	78	100	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.817-	6.667-	8.613-
23	+	Kalkulatorische Kosten	19.706-	18.800-	18.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.445-	25.367-	26.813-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.323-	46.517-	43.163-

5490 öffentliche Toiletten

Einzelprodukte:

P6654900000 öffentliche Toilettenanlage Tailfingen
P6654900001 öffentliche Toilettenanlage Ebingen
P68549000 öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5490 öffentliche Toiletten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20	0	19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580	600	619
12	-	Personalaufwendungen	226-	29-	280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.783-	15.396-	16.412-
15	-	Abschreibungen	2.102-	2.100-	2.101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	55-	23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.151-	17.580-	18.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.571-	16.980-	18.197-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	116	0	1
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	930	988-	729-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.628-	1.600-	1.550-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582-	2.588-	2.277-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.153-	19.568-	20.474-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,66-	0,38	0,40
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,67-	0,43	0,45

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Einzelprodukte:

P66551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P66551000S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P68551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551000S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68
P68551001S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
 - Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
 - Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung der Grünanlagen
 - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 - Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:
 - Kinderspielplätze:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung und vielfältigem Spielangebot, in der Regel mittlerer bis hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Bolzplätze:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, in der Regel Ballspielplätze mit mäßigem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Sonstige Freizeitplätze:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, in der Regel Sonderspielplätze wie z. Bsp. Skaterplatz mit mittlerem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Erhaltung bestehender Brunnen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen

Verantwortung:

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

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.898	17.000	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	11	109
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	11	63
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.706	1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	982	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.744	18.837	27.387
12	-	Personalaufwendungen	10.542-	8.635-	21.832-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.386-	129.305-	125.632-
15	-	Abschreibungen	98.671-	92.901-	123.828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865-	789-	743-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.465-	231.630-	272.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.721-	212.793-	244.649-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	983.947	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.967.863-	602.087-	780.748-
23	+	Kalkulatorische Kosten	94.304-	93.908-	105.397-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.078.220-	695.995-	886.144-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.288.941-	908.788-	1.130.793-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,67-	4,71-	5,38-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	28,58-	20,12-	24,85-

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551000: Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:
Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Je 10.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551005: Kinderspielplätze											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.473,42-	100.000-	140.000-	0	315.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	52.473,42-	100.000-	140.000-	0	315.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.473,42-	100.000-	140.000-	0	315.000-	100.000-	100.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	6.010,72-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	58.484,14-	100.000-	140.000-	0	315.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Spielraumentwicklungsplanung – Sanierung/Rückbau

20.000 EUR

Spielraumentwicklungsplanung – Planung Neubau

80.000 EUR

Planung Kinderspielplatz Danneckerstraße

20.000 EUR

Planung Kinderspielplatz Hardtstraße

20.000 EUR

2021:

Spielraumentwicklungsplanung – Sanierung/Rückbau

20.000 EUR

Spielraumentwicklungsplanung – Neubau Danneckerstr./Hardtstr.

295.000 EUR

(Kinderspielplatz Riedstr./Hölderlinplatz entfällt)

2022/2023:

Spielraumentwicklungsplanung – Sanierung/Rückbau

Je 20.000 EUR

Spielraumentwicklungsplanung – Neubau

Je 80.000 EUR

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.414	24.400	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51	27	217
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	44
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.245	14.520	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.710	38.957	39.181
12	-	Personalaufwendungen	31.933-	31.479-	55.981-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800-	123.236-	85.665-
15	-	Abschreibungen	44.404-	43.847-	47.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.833-	23.768-	23.687-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.970-	222.331-	212.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.260-	183.373-	173.607-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	231.437	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	470.022-	221.621-	286.475-
23	+	Kalkulatorische Kosten	42.118-	42.321-	43.943-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.703-	263.942-	330.418-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.963-	447.315-	504.026-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,42-	4,06-	3,82-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,99-	9,90-	11,08-

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.569	22.569	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.569	22.569	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.599-	133.599-	10.267,14-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.599-	133.599-	10.267,14-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	311.030-	111.030-	10.267,14-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.609-	5.609-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	339.208-	139.208-	10.267,14-	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Schutzmaßnahmen: Planung / Bau

Je 50.000 EUR

7.552006: Renaturierung Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	669.176	669.176	31.160,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.176	669.176	31.160,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.050-	1.522.050-	11.121,57-	100.000-	100.000-	0	150.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000-	101.000-	101.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.050-	1.623.050-	112.121,57-	100.000-	100.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.203.874-	953.874-	80.961,57-	100.000-	100.000-	0	150.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	49.731-	49.731-	561,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.922.781-	1.672.781-	112.682,57-	100.000-	100.000-	0	150.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552008: Mehلبaum Versickerung Entwässerung FW											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	100.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	100.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	100.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	100.000-	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Bahndurchquerung / Versickerung / RÜB-Optimierung

Je 50.000 EUR

7.552009: Hochwassergefahrenkarte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	45.000	45.000	3.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	3.500,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.113-	64.113-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.113-	64.113-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.113-	19.113-	3.500,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.113-	64.113-	0,00	0	0	0	0	0	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 Markthalde
P6655309908	Friedhofsgebäude Waldfriedhof
P6655309909	Friedhofsgebäude Truchelfingen
P68553001S	Spenden Bestattungswesen
P68553099	Friedhofs- und Bestattungswesen

B6655300000 Einäscherungen/Krematorium BgA/66

B68553000 Einäscherungen/Krematorium BgA/68

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Albstadt bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung
- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

Verantwortung:

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

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.208	41.600	42.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.492.341	1.425.500	1.541.018
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.442	62.000	67.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.882	7.977	33.392
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.243	1.815	3.967
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.622.072	1.539.892	1.690.028
12	-	Personalaufwendungen	962.822-	978.675-	1.116.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.236-	931.349-	753.477-
15	-	Abschreibungen	334.588-	271.398-	236.187-
17	-	Transferaufwendungen	65.725-	40.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.692-	48.293-	57.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156.063-	2.269.715-	2.228.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.991-	729.823-	538.381-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	620.739	113.375	123.745
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125.414-	578.130-	640.062-
23	+	Kalkulatorische Kosten	263.073-	252.900-	248.458-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767.749-	717.655-	764.774-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301.739-	1.447.478-	1.303.155-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Bund (Kriegsgräber)
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Bestattungsgebühren (910.000 €), Auflösung RAP Benutzungsgebühren (625.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung unbewegl. Vermögen (200.000), Abfallbeseitigung (64.000 €), Strom (83.600 €) u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Erstattungen an üb Bereiche

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,84-	16,16-	11,83-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	28,86-	32,05-	28,64-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

davon **Krematorium**

lfd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	526.498	440.000	520.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.725	60.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979	588	4.760
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	258	1.815	2.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.069	503.003	592.422
12	-	Personalaufwendungen	147.568-	179.695-	168.446-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.764-	193.453-	224.657-
15	-	Abschreibungen	49.914-	49.350-	12.060-
17	-	Transferaufwendungen	65.725-	40.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.116-	34.450-	39.903-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.087-	496.948-	510.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.982	6.054	82.356
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	20
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.771-	61.413-	85.787-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.519-	12.425-	15.576-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.290-	73.838-	101.343-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.692	67.783-	18.987-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,00	5.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	88.182,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.182,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.182,00-	95.000-	94.000-	0	94.000-	93.000-	93.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.182,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

7.553005: Friedhofsgebäude Laufen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	300.000-

Erläuterungen:

Folgejahre:

Sanierung Aussegnungshalle

250.000 EUR

Anbau Pavillon

150.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553006: Friedhofsgebäude Lautlingen											
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	50.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

Folgejahre:

Verglasung

100.000 EUR

Mauererhöhung Tore

50.000 EUR

Vordach

50.000 EUR

7.553008: Gebäude Friedhof Ebingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.524-	238.524-	8.524,20-	230.000-	0	0	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.524-	238.524-	8.524,20-	230.000-	0	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.524-	238.524-	8.524,20-	230.000-	0	0	0	0	100.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	16.044-	16.044-	16.043,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	354.568-	254.568-	24.567,96-	230.000-	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Filteranlage (Fortsetzung Maßnahme aus 2019)

100.000 EUR

Vordach Bestattereinfahrt

60.000 EUR

Rolltore Carport

20.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553030: Krematorium Albstadt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.244-	531.244-	21.243,70-	510.000-	180.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.244-	531.244-	21.243,70-	510.000-	180.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	711.244-	531.244-	21.243,70-	510.000-	180.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.590-	1.590-	1.590,13-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	712.834-	532.834-	22.833,83-	510.000-	180.000-	0	0	0	0

7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.630.959-	1.030.959-	41.596,62-	208.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.959-	1.030.959-	41.596,62-	208.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.630.959-	1.030.959-	41.596,62-	208.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	15.761-	15.761-	2.754,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.646.720-	1.046.720-	44.350,62-	208.000-	0	0	200.000-	200.000-	200.000-

Erläuterungen:

Folgejahre:

Neugestaltung Hauptzugang

300.000 EUR

Urnenanlage IV. Bauabschnitt

215.000 EUR

Urnenanlage V. Bauabschnitt (Kosten Gesamtmaßnahme)

286.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553057: Außenanlage Friedhof Laufen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.473-	65.473-	0,00	0	0	0	85.000-	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	0	0	85.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.855-	66.855-	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.418-	3.418-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.273-	70.273-	0,00	0	0	0	85.000-	0	0

Erläuterungen:

2021:

Urnenanlage

85.000 EUR

7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.956-	188.956-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.956-	188.956-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.956-	188.956-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.904-	5.904-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	294.860-	194.860-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Urnenanlage Fortsetzung VI. Bauabschnitt

Urnenanlage Planung VII. Bauabschnitt

85.000 EUR

15.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553059: Außenanlage Friedhof Margrethausen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.210-	59.210-	60,75-	0	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	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.085-	63.085-	60,75-	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.085-	63.085-	60,75-	0	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.391-	6.391-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.476-	69.476-	60,75-	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelle Haushaltsjahr:

Urnengemeinschaftsgrabfeld II. Bauabschnitt Neuanlage

50.000 EUR

7.553060: Außenanlage Friedhof Markthalde											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.253-	197.253-	0,00	30.000-	350.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.253-	197.253-	0,00	30.000-	350.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.253-	197.253-	0,00	30.000-	350.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.729-	2.729-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	549.982-	199.982-	0,00	30.000-	350.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr:

Fortsetzung Urnenanlage III. Bauabschnitt

350.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553061: Außenanlage Friedhof Truchtefingen											
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	-	Aktiviert 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:

Folgejahre:

Fortsetzung Urnenanlage IV. Bauabschnitt

75.000 EUR

Planung Garten der Ruhe

15.000 EUR

7.553062: Außenanlage Waldfriedhof											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.950-	340.950-	0,00	90.000-	70.000-	0	0	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.950-	340.950-	0,00	90.000-	70.000-	0	0	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.950-	340.950-	0,00	90.000-	70.000-	0	0	150.000-	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	13.911-	13.911-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	574.861-	354.861-	0,00	90.000-	70.000-	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr :

Urnengemeinschaftsgrabfeld II. Bauabschnitt

70.000 EUR

2022:

Neuanlage Feld Baumbestattungen

150.000 EUR

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

P60561000	Klimaschutzkonzept/Energieplanung/Stabstelle Sanierung
P61561001	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
P66561000	Klimaschutzkonzept/Energieplan./66
P66561001	Altlasten

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Verantwortung:

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

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	11	109
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4	23
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.706	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.727	6.830	6.947
12	-	Personalaufwendungen	10.925-	17.340-	26.124-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652-	4.603-	3.982-
15	-	Abschreibungen	125-	99-	1.267-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300-	2.889-	4.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.002-	24.931-	35.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.276-	18.101-	29.016-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	22
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.844-	1.580-	13.683-
23	+	Kalkulatorische Kosten	532	9-	103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.311-	1.589-	13.764-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.587-	19.690-	42.779-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,05-	0,40-	0,64-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,10-	0,44-	0,94-

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung:

Gerd Pannewitz

Stadtkämmerei (Amt 20)

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.055.499	69.762.200	65.460.600
		30110000 Grundsteuer A	58.289	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.725.819	6.750.000	6.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.146.873	31.000.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.265.208	24.023.100	23.879.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.155.240	4.130.800	4.993.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.785.958	1.750.000	1.600.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	209.284	205.000	220.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	40.579	35.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.668.247	1.748.300	1.807.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.577.180	25.089.300	24.808.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.643	80.800	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.574	435.000	405.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.891.896	95.367.300	90.686.500
15	-	Abschreibungen	310.479-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.772-	458.600-	408.800-
17	-	Transferaufwendungen	41.122.131-	38.021.308-	37.703.248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749-	327.000-	327.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.964.131-	38.806.908-	38.439.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.927.764	56.560.392	52.247.452
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	51.927.764	56.560.392	52.247.452

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	93.768.769	95.367.300	90.686.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.012.192-	40.269.600-	40.277.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	53.756.578	55.097.700	50.408.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	53.756.578	55.097.700	50.408.700

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Einzelprodukt:

P20611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt.

Ziele:

Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.055.499	69.762.200	65.460.600
		30110000 Grundsteuer A	58.289	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	6.725.819	6.750.000	6.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.146.873	31.000.000	26.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.265.208	24.023.100	23.879.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.155.240	4.130.800	4.993.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.785.958	1.750.000	1.600.000
		30310001 Wettbürosteuer	0	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	209.284	205.000	220.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	40.579	35.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.668.247	1.748.300	1.807.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.577.180	25.089.300	24.808.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.227	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.772.906	95.196.500	90.614.000
15	-	Abschreibungen	310.468-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.122.131-	38.021.308-	37.703.248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749-	77.000-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.438.351-	38.098.308-	37.780.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.334.555	57.098.192	52.833.752
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.334.555	57.098.192	52.833.752

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1.160,28	1.264,13	1.161,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1.160,28	1.264,13	1.161,00

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukt:

P20612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.

Ziele:

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20

Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.643	80.800	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.347	90.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.990	170.800	72.500
15	-	Abschreibungen	11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.769-	458.600-	408.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.780-	708.600-	658.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.790-	537.800-	586.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.790-	537.800-	586.300-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,02-	11,91-	12,88-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,02-	11,91-	12,88-

4. Finanzplanung 2019 – 2023

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2019.

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 (2021 – 2023).

Die nachfolgenden Vorgaben wurden vom Entwurf des Haushaltserlasses 2020 übernommen, der am 09.10.2019 veröffentlicht worden ist.

Indexzahlen (2020 = 100%)

ERTRÄGE	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Mrd. €	7,00	7,36	7,75	8,16
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mrd. €	1,22	1,23	1,08	1,10
Familienleistungsausgleich in Mio. €	530	547	562	578
Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahlen	1.450 €			
Gewerbesteuerumlage	35%	35%	35%	35%

4.1 Gesamtergebnishaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023)

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 2019 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 2020 wurde mit 26,00 Mio. € veranschlagt. Auf dieser Basis wurden die jährlichen Steigerungen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse hochgerechnet. Die wirtschaftliche Entwicklung ist nicht mehr so stabil wie noch vor einem Jahr. Die Lage ist insgesamt unsicher und führt dazu, dass Investitionen zurückgehalten werden. Solange die globalen Probleme (Handelskriege, Brexit u. a.) nicht gelöst sind, ist mit wenig Wachstum zu rechnen.

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 2020 7,0 Mrd. € für die Einkommensteuer und 529,7 Mio. € für den Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzahl 0,0034114. Die Schlüsselzahl hat sich ab 2018 ein weiteres Mal verschlechtert. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Ab dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils anhand einer vorgegebenen Umsatzsteuersumme und einer auf die jeweilige Stadt bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Die Summe beträgt für 2020 1,225 Mrd. € und die Schlüsselzahl 0,0040899. Darin enthalten ist ein Erhöhungsanteil für die Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung durch den Bund für die Jahre 2020 und 2021. Für die Jahre ab 2022 wurden die oben aufgeführten Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Auf Basis der Planung 2020 wurden für die folgenden Jahre konstante Planzahlen unterstellt. Ziel ist eine regelmäßige Anpassung der öffentlich-rechtlichen Entgelte.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten gehen 2020 aufgrund der Situation am Holzmarkt zurück. Für die Jahre ab 2022 wird wieder mit einer Entspannung am Holzmarkt und damit mit einem konstanten Anstieg der privatrechtlichen Entgelte gerechnet.

ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen wurden die Grundkopfbeträge für die Jahre 2022 und 2023 geschätzt. Für 2020 wurde ein Grundkopfbetrag von 1.450 €, für 2021 von 1.486 €, für 2022 von 1.551 € und für 2023 von 1.615 € unterstellt.

Bei den übrigen Zuweisungen wurden auf der Basis der Planung 2020 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 2021 wird mit Gewinnabführungen der Albstadtwerke in Höhe von jährlich 2,0 Mio. € kalkuliert.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgabe wurde für die Jahre 2021 – 2023 mit jährlich 2,4 Mio. € eingeplant.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

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

4.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

PERSONALAUFWENDUNGEN

Es werden keine Richtwerte vorgegeben. Auf Basis des Haushaltsjahres 2020 wurden für die Jahre 2021 bis 2023 Erhöhungen von jährlich 2,0 bis 3,3 Prozent einkalkuliert. Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung steigen die Personalkosten stark an.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Die Umwandlung investiver Auszahlungen in konsumtive Aufwendungen wurde ebenfalls berücksichtigt. Bewertungsrechtliche Umwandlungen bei der Planung von investiv nach konsumtiv können im Bereich der Gebäudeunterhaltung Schwankungen hervorrufen. Grundsätzlich ist die Zielsetzung die Sachaufwendungen nicht zu stark ansteigen zu lassen. Über den genannten Zeitraum schwanken die Aufwendungen zwischen 19,7 Mio. € und 20,7 Mio. €.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden mit einer jährlichen Steigerung von 2% eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet. Aufgrund der günstigen Zinssätze, die bei verschiedenen Prolongationen erreicht werden konnten und der außerordentlichen Tilgungen in den Jahren 2012, 2013 und 2015 gehen die Zinsaufwendungen weiterhin zurück. Einen großen Anteil daran haben auch die Kreditaufnahmen bei der KfW, die zu äußerst günstigen Konditionen, teilweise auch mit Tilgungszuschuss, abgeschlossen werden konnten. Dieses Vorgehen ist auch für die nächsten Jahre vorgesehen.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Zweckverbände wurden die Ansätze für die Jahre 2021 – 2023 auf der Grundlage der Planungen des Haushaltsjahres 2020 nur leicht erhöht.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der vorgegebenen erwarteten Erträge und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen exakt ermittelt.

Die Kreisumlage 2020 wurde mit einem Hebesatz von 28,50 % Punkten berechnet. Für 2021 - 2023 wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Hebesatz aufgrund des Auslaufens des Fonds Deutscher Einheit auf 35 % Punkte für das Jahr 2020 festgelegt. Für 2021 bis 2023 gilt der gleiche Hebesatz. Bei der Finanzausgleichsumlage schwankt der Hebesatz zwischen 22,10% und 22,16%.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2021 – 2023 mit einem Aufwand von 4,4 Mio. € bis 4,6 Mio. € gerechnet.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt (Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023)

4.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus Lfd. Verwaltungstätigkeit

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

2021	21,1 Mio. €
2022	21,6 Mio. €
2023	19,1 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 2021 – 2023 bei durchschnittlich 3,5 Mio. € bis 4,2 Mio. €.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Aufgrund noch abzurechnender Erschließungsanlagen werden hier in den Jahren 2021 bis 2023

1,1 Mio. € bis 1,8 Mio. € erwartet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen und beweglichem Sachvermögen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Sachvermögen wurden für die Jahre 2021 und 2023 mit je 1,7 Mio. € eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2021 – 2023 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2021	6,5 Mio. €
2022	3,0 Mio. €
2023	3,0 Mio. €

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2023 bei 37,7 Mio. € liegen. Der vom Gemeinderat vorgegebene Schuldendeckel in Höhe von 1.400 € je Einwohner kann über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht nur eingehalten, sondern deutlich unterschritten werden.

4.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Für die Jahre 2021 - 2023 werden jährlich 0,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

BAUMAßNAHMEN – HOCHBAU

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

- 2021 13,7 Mio. €

Für Baumaßnahmen an Schulen sind 6,6 Mio. € vorgesehen. Für die Kindertageseinrichtungen wurden 3,7 Mio. €, für den Schafstall Pfeffingen 0,5 Mio. €, für die Bauhöfe/Feuerwehrhäuser 1,0 Mio. €, für die Sporthallen 1,0 Mio. € für die Erweiterung der Technologiewerkstatt 0,5 Mio. € und für die Museen 0,3 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2022 13,3 Mio. €

Hier sind für Schulen 7,6 Mio. €, für Rathäuser 0,4 Mio. €, für die Feuerwehrhäuser/Bauhöfe 1,0 Mio. €, für die Kindertageseinrichtungen 3,2 Mio. €, für die Sporthallen 0,6 Mio. €, für die Museen 0,2 Mio. € eingeplant. Der Rest verteilt sich auf kleinere Maßnahmen.

- 2023 12,7 Mio. €

Hier sind für Schulen 9,7 Mio. €, für Kindertageseinrichtungen 0,8 Mio. €, für die Feuerwehrrhäuser/Bauhöfe 1,1 Mio. €, für Hallen 0,1 Mio. €, für die Friedhöfe 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 Truchteltingen und auf das neue Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen.

Für Tailfingen sind im Haushaltsjahr 2021 1,0 Mio. €, im Haushaltsjahr 2022 1,0 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 1,0 Mio. € eingestellt.

Für das Sanierungsgebiet Truchteltingen stehen im Haushaltsjahr 2021 0,4 Mio. €, im Haushaltsjahr 2022 0,4 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 0,4 Mio. € zur Verfügung.

Das Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen ist im Haushaltsjahr 2021 mit 0,25 Mio. €, im Haushaltsjahr 2022 mit 0,25 Mio. € und im Haushaltsjahr 2023 mit 0,25 Mio. € veranschlagt.

BAUMAßNAHMEN – TIEFBAU

Größte Positionen sind das Straßenbauprogramm und das Kanalbauprogramm.

Es sind eingeplant:

- 2021 7,8 Mio. €

Davon entfallen auf das Straßenbauprogramm 5,1 Mio. €, auf das Kanalbauprogramm 1,1 Mio. €, auf den Breitbandausbau 1,0 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,4 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2022 7,7 Mio. €

Straßenbau 4,4 Mio. €, Kanalbau 1,6 Mio. € und auf den Breitbandausbau 1,0 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,5 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

- 2023 7,4 Mio. €

Straßenbau 4,2 Mio. €, Kanalbau 1,5 Mio. € und auf den Breitbandausbau 1,0 Mio. € und auf die Neuanlage von Schulhöfen/Spielplätzen 0,5 Mio. €. Der Rest sind kleinere Maßnahmen.

SONSTIGE BAUMAßNAHMEN

Unter die sonstigen Baumaßnahmen fallen die Friedhöfe, die Kläranlage und die Gewässer.

Für 2021 werden 2,8 Mio. € eingestellt. Davon entfallen auf die Friedhöfe 0,3 Mio. €, auf die Kläranlage 1,8 Mio. €, auf Gewässer 0,1 Mio. €, auf die Kinderspielplätze 0,3 Mio. € und auf die Verfügungsmittel der Ortschaften 0,1 Mio. €. Für 2022 sind 2,4 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf die Kläranlage 1,5 Mio. €, auf die Friedhöfe 0,4 Mio. €, auf Gewässer 0,1 Mio. € und der Rest auf kleinere Maßnahmen. Von den eingestellten 2,1 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 entfallen auf die Kläranlage 1,5 Mio. €, auf Gewässer 0,1 Mio. € und auf die Friedhöfe 0,2 Mio. €. Den Rest bilden kleinere Maßnahmen.

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, der Feuerwehr, der Schulen, des Bestattungswesens, des Ordnungs- und Verkehrswesens, des Gebäudemanagements und des Betriebsamtes.

Es fallen folgende Beträge an:

- 2021 2,2 Mio. €
- 2022 2,5 Mio. €
- 2023 2,1 Mio. €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 fällt nichts an.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

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: 2021 3,1 Mio. €, 2022 3,0 Mio. € und 2023 3,0 Mio. €.

4.2.3 Investitionsprogramm 2020 – 2023

4.2.3.1 Einzahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
11.24	Grdst./Gebäude-/Immobilienmanagement					
7.112402.001	Investitionszuweisungen vom Land - Schafstall Pfeffingen	300.000	300.000	112.000		Fachförderung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.001	Veräußerung bewegl. Vermögen - Betriebsamt	54.000	55.000	56.000	57.000	
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.002	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
12.60	Brandschutz					
7.126000.005	Investitionszuweisungen vom Land - Brandschutz	157.000	80.000	254.000	92.000	Z-Feu
7.126008.001	Investitionszuweisungen vom Land - Feuerwehrhaus Pfeffingen	45.000	45.000			Z-Feu
21.10	Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen					
7.211000.002	Investitionszuweisungen vom Land - Schulen	360.000	360.000	360.000	360.000	Fachförderung Digitalisierung
7.211011.001	Investitionszuweisungen vom Land - GS Truchteltingen	250.000				Inklusion
7.211016.002	Investitionszuweisungen vom Land - GS Schalksburgschule	137.000				Fachförderung/Ausgleichstock
7.211017.001	Investitionszuweisungen vom Land - Realschule Ebingen	520.000				Inklusion
7.211019.002	Investitionszuweisungen vom Land - Gymnasium Ebingen	250.000				Fachförderung
7.211020.001	Investitionszuweisungen vom Land - Progymnasium Tailfingen	37.500				Ausgleichstock
7.211020.002	Investitionszuweisungen vom Land - Progymnasium Tailfingen		1.300.000	800.000	1.100.000	Fachförderung
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
7.365014.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Leipziger Straße	100.000	100.000	150.000		Kinderbetreuungsfinanzierung
7.365016.001	Investitionszuweisungen vom Land - Kita Onstmettingen	40.000		50.000	100.000	Fachförderung
42.41	Sportstätten					
7.424118.001	Investitionszuweisungen vom Land - TH Lutherschule	420.000				Fachförderung
51.10	Stadtentwicklung/-planung; Verkehrsplanung					
7.511023.001	Investitionszuweisungen vom Land - Sanierungsgebiet Truchteltingen	150.000	240.000	240.000	240.000	
7.511024.001	Investitionszuweisungen vom Land - Umfeld Bahnhof Ebingen	60.000	150.000	150.000	150.000	
7.511050.001	Investitionszuweisungen vom Land - Südl. Stadtmitte Tailfingen	600.000	600.000	600.000	600.000	
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	182.000	700.000	700.000	700.000	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	750.000	1.000.000	1.700.000	1.500.000	
7.541099.005	Investitionszuweisungen vom Land - Parkleitsystem	200.000	50.000	50.000	200.000	Fachförderung
54.60	Parkierungseinrichtungen					
7.546062.001	Investitionszuweisungen vom Land - Parkplatz Medico	100.000				Fachförderung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.002	Veräußerung bewegl. Vermögen - Bestattungswesen	6.000	6.000	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					
7.571005.001	Investitionszuweisungen vom Land - Erweiterung Technologiewerkstatt	250.000	250.000			
		6.685.000	6.952.500	6.945.500	6.822.500	

4.2.3.2 Auszahlungen

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
11.10	Steuerung					
7.111008.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Rathaus Ebingen	200.000		400.000	500.000	Abbruch u. Neubau Kirchgraben 17, 2,9 Mio
11.20	Organisation und EDV					
7.112000.300	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	175.000	100.000	100.000	100.000	IT-Maßnahmen Fachämter, DMS, Straßenkataster
7.112002.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Verkabelung	50.000	50.000	50.000	50.000	Zentrale Serverinfrastruktur
7.112002.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Verkabelung	39.000	50.000	50.000	50.000	Netzinfrastruktur
11.24	Grdst./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
7.112402.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Schafstall Pfeffingen	600.000	500.000			Neubau Schafstall Pfeffingen/Wasser-Abwasser 65'/Strom 40'/Zufahrt 150' (ges. 1.337 Mio)
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Betriebsamt)					
7.112500.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Betriebsamt	716.000	550.000	500.000	500.000	regulärer Ansatz: 490 T, 2021 zusätzlich Anschaffung Asphaltfräse 100 T; Neuanmeld. aus 2019: Kehrmaschine 226 T Ausbau kontaminierter Boden 120', Neubau Fahrzeughalle für Kanalwagen 550', Fenster + Sonnenschutz 250', Sanitärbereich 50'
7.112505.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Bauhof Ebingen	200.000	350.000	150.000	150.000	
11.26	Zentrale Dienstleistungen					
7.112600.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	40.000				Möblierung Besprechungszimmer, Austausch Dienstwagen
11.30	Presse/Öffentlichkeitsarbeit					
7.113000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	25.000	25.000	25.000	25.000	Digitale Anzeigetafeln am Ortseingang
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
7.113302.200	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	750.000	750.000	750.000	
7.113302.201	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	
7.113302.202	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Abwasserbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000	
7.113302.300	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Abrissprogramm	100.000	100.000	100.000	100.000	
7.113302.400	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Altlastenuntersuchungen	20.000	20.000	20.000	20.000	
7.113302.500	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Notargebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	Notariatsreform 2018
12.20	Ordnungswesen					
7.122000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	3.000	3.000	3.000	3.000	Büromöbel
12.21	Verkehrswesen					
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	145.000				Umbau Geschwindigkeitsüberwachungsanl. Neuweiler
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle		130.000	130.000		Umrüstung Rotlichtüberwachungsanl., Berliner Str. u. OD Lautlingen auf Kombi-Anlage (Rotlicht u.
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle - Gü semistat.				250.000	Erwerb semistatäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle				100.000	stationär Gü und Kamera
7.122100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bußgeldstelle	1.500	1.500	1.500	1.500	Büromöbel
12.22	Einwohnerwesen					
7.122200.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Amt 32	3.000	3.000	3.000	3.000	Büromöbel
12.60	Brandschutz					
7.126000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Feuerwehr	695.000	420.000	900.000	300.000	Beschaffungen - RW2, Digitalfunk
7.126006.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FW Taiflingen + Bauhof Taifl.	400.000	200.000	1.000.000	1.000.000	Sanierung Dach 13,3 Mio (Gesamtmaßnahme)
7.126007.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FW Laufen				50.000	Abbruch und Neubau 1,5 Mio
7.126008.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FW Pfeffingen	400.000	480.000			Plan.rate 20', Abbruch ehem. Gebäude Bauhof, Anbau f. Sanitär., Umkleiden 880'
7.126009.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FW Lautlingen				50.000	Abbruch u. Neubau Feuerwehrgebäude 1,5 Mio (OR Lautlingen angemeldet)
21.10	Bereitst. u. Betrieb von allg. bild. Schulen					
7.211000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Schulen	100.000	100.000	100.000	100.000	Beschaffungen, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung
7.211000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Digitalisierungsprogr.Schulen	450.000	450.000	450.000	450.000	Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung Land - FAG Zuw.einmalig in 2019
7.211000.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Amt 40	2.000	3.000	3.000	3.000	Anschaffung von Büromöbeln
7.211000.500.003	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GS Laufen/Sportplatz Laufen	55.000				Ersatzbeschaffung 1 Schultafel, Outdoor-Tischtennisplatte
7.211000.500.006	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GS Sommerhalde	4.000				Ersatzbeschaffung Traktor mit Anbaugeräten
7.211000.500.009	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GS Lautlingen	5.000				Ersatzbeschaffung 4 Schultafeln
7.211000.500.010	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - WRS Schillerschule	2.000				Ersatzbeschaffung 5 Schultafeln
7.211000.500.010	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GS Schalksburgschule	1.000				Ersatzbeschaffung 2 Schultafeln
7.211000.500.011	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GK Lammerberg		55.000			Outdoor-Tischtennisplatte
7.211000.500.013	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Gymnasium Ebingen	1.000				Ersatzbeschaffung Traktor mit Anbaugeräten
7.211000.500.014	Auszahlung Hochbaumaßnahme GS Langenwand	50.000				Schultafel für Computerraum 2
7.211007.200	Bildungszentrum Langenwand Außenanlagen	0		200.000	400.000	Energetische Sanierung + Maßnahmen Inklusion 2,6 Mio, 50' BMA
7.211009.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Oststadtschule				250.000	Außenanlage Nord 600' ; Süd 500'
7.211009.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Oststadtschule				60.000	Brandschutz 100, Mensa 150',Duschen, Umkleide, Toil. EG 470, Fassadendämmung 300'
7.211011.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GS Truchteltingen	0	30.000			Außenanlage 60'
7.211012.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme HWRS Hohenberg				400.000	Aufzug 250', Brandschutzmaßn. 30', Vordach 30' i. Rahmen Förderung Aufzug
7.211016.301	Auszahlung Hochbaumaßnahme - GHS Schalksburgschule - Pavillion	200.000	200.000			1.Fluchtsteg UG 30' + Schulkü. 100'; 2. Elektro/EDV 325'; Brandschutz 250' 3. Schallsch. 80'
7.211016.400	Auszahlung Tiefbaumaßnahme GHS Schalksburgschule	0	250.000	250.000		Umbau Pavillion f. Mensa für Ganztagesbetrieb u. weitere Maßn. 2,1 Mio
7.211017.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme Realschule Ebingen	150.000	150.000	250.000		BA I 250', BA II 500' Neugest. Außenanlage Treppen, Wege, Parkierung 750'
7.211019.500	Auszahlung Hochbaumaßnahme Gymnasium Ebingen	200.000	200.000	330.000		1. Aufzug 520'; 2. Schallschutz 100 + Aula, San. Flure 400' + Brandmeldeanl. 50'
7.211020.201	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Schulzentrum am Lammerberg/PGT	5.000.000	6.000.000	7.000.000	9.000.000	WC Sanierung 110, WC Lehrer 20 + Umbau Lehrerzimmerbereich 700
7.211050.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Neuanlage Schulhöfe	50.000	50.000	50.000	50.000	SZL 49 Mio 2020-2024; Entkernung PGT 2019 700'/Förd. 5,130 Mio einschl. Sporthalle
7.211055.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme GHS Lutherschule/GS Campus	150.000	50.000			TAu/LA-Beschluss Spielraumentwicklungsplanung, Schulhof Kirchgrabenschule 150'
25.20	Kommunale Museen					
7.252001.200	Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum	35.800	18.800	18.800	18.800	jährlich: Rah.Slg.Hartmann, Kunstankauf, Übernahme aus 2018: Kasse, neu.mob.Besucherstuhl
7.252004.200	Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg		5.000			Bildankauf Hollenbergpreis alle 4 Jahre --> wieder 2020
7.252006.100	Zuweisungen an übrige Bereiche - Förderverein Schloßscheuer	60.000				Zuschuss für unterirdische Lageräume 60'
7.252007.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kunstmuseum	250.000	250.000			Austausch Holztreppen 250', Umgestaltung Kassenbereich 100', Brandschutztüren 150'
7.252009.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Philipp-Matthäus-Hahn Museum			150.000		Brandsch. Rettungswege 50', LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung 150'
7.252012.200	Maschinenmuseum - Refresh (Fortsetzung aus 2017 und 2018)	150.000	110.000			Refresh Maschinenmuseum, Projektabschnitt II 180: 80' 2020 u. 50' 2021'; 2020 -Texcar 130'-
25.21	Archiv					
7.252100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Archiv	3.000				Anschaffung Planschränke
26.30	Musikschulen					
7.263000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Musikschule	7.000	6.500	6.500	6.500	Instrumente, Möbel
27.20	Bibliotheken					
7.272000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Büchereien	50.000	70.000			Facelifting Stadtbücherei
7.272000.500	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GM Bücherei Johannesstr.5			40.000		Einbauküche 40',
28.10	Kulturpflege					
7.281000.200	Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur	85.000	3.000	3.000	3.000	Büromöbel Nachfolge Eppler, Gesundheits-Möbel Schreibtischstühle, Sonnendach Bürgerturn
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					
7.362000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV	40.000	5.000	5.000	25.000	Möbel, Internetcafe, Spielgeräte,
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
7.365000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kita gesamt	20.000	20.000	20.000	20.000	Geräte/Neuausstattung Langenwand, Umbau Ganztagesbetrieb
7.365004.205	Zuweisungen an übrige Bereiche - Heilig-Kreuz Herderstr. 87	290.000	220.000			Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365004.213	Zuweisungen an übrige Bereiche - Kita Am Gänsbach	0	100.000	100.000		Zuschuss aufgrund Vertrag
7.365014.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Leipziger Straße 25	1.000.000	1.500.000	1.300.000		Neubau Kita Leipziger Straße - 6 Gruppen, Abbruch best. Kita, 4,8'
7.365015.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Heusteigstraße	50.000				Energet. Sanierung 1,5 Mio, Außenanlagen 450'
7.365016.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Neubau Kita Onstmettingen	200.000		750.000	800.000	Planungsrate (2020), Erwerb/Abbruch (2021),Neubau (ab 2022)
7.365017.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Laufen	2.000.000	1.800.000	1.100.000		Neubau Kita 4,1 Mio Wettbewerb. 03/19, Bezug Herbst 2020
7.365019.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Kita Emil-Mayer-Straße	470.000	400.000			Umnutzung in Kita 600', Außenanlagen 270'
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
7.414000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500	Defibrillatoren
42.10	Förderung des Sports					
7.421000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	Material/Geräte für Sportaktionen/Sportentwicklungsplanung
42.41	Sportstätten					
7.424100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sporthallen	15.000	15.000	15.000	15.000	Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.201	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Zöllern-Alb-Halle	4.000	4.000	4.000		Ersatzbeschaffungen nach Sportgeräteüberprüfungen
7.424100.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Sportplätze	70.000	10.000	10.000	15.000	Traktor Sportplatz Laufen 55', Ersatzbeschaffungen
7.424100.500.001	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GM Sportstätten	35.000				Küche Dampfkessel
7.424100.500.004	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - GM Albstadion	25.000				Traktor
7.424106.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Sporthalle Langenwand	100.000	100.000			Neuer Sportboden 200.000
7.424108.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Raichbergallee	100.000	100.000			Plan.rate Arch. 40', San. für 200 Pers. Als Sportstätte 4,5 Mio.
7.424118.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Turnhalle Lutherschule	750.000	750.000	500.000		Flachdachsan. 500', Betonsan. + Heizungserneuerung 1,5 Mio
7.424120.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Zöllernallee		40.000			ELA Anlage 40', Sanierung lt. DRS 6,050 Mio, davon 67' Brandschutz
7.424140.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme Quartier (Schule, Sport, Jugend, Kultur)				100.000	Plan.rate 200', Neubau Kultur 17,0 Mio
7.424160.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme Sportplatz Margreth. (Hornau)	0	50.000	85.000		Heizung, Lüftung, Dach 135'

PSP-Element/ Projekt/Produkt	Bezeichnung	Ansatz Planjahr 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
51.10	Stadtentwicklung/- planung; Verkehrsplanung					
7.511023.200	Sanierungsgebiet Truchteltingen	250.000	400.000	400.000	400.000	
7.511024.200	Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof A-Ebingen	100.000	250.000	250.000	250.000	
7.511050.200	Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Talif.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7.511099.200	Abbruchförderprogramm	75.000	50.000	50.000	50.000	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0				
7.511100.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Stadtplanung	1.500	1.500	1.500	1.500	Ersatzbeschaffungen
52.10	Bauordnung					
7.521000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Abt. Bauordnung	1.500	1.500	1.500	1.500	Ersatzbeschaffungen
52.20	Wohnungsbauförderung					
7.522004.201	Zuweisungen an übrige Bereiche - Wohnbauförderung	60.000	60.000	60.000	60.000	
53.60	Telekommunikationseinrichtungen					
7.536001.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen - Breitbandausbauplanung	260.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Breitbandausbauplanung
53.80	Abwasserbeseitigung					
7.538000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Kläranlage	25.000	25.000	25.000	25.000	
7.538003.200	Investitionszuweisungen ZV Oberes Eyachtal	110.000	110.000	110.000	110.000	
7.538003.201	Investitionszuweisungen ZV Balingen	45.000	45.000	45.000	45.000	
7.538006.200	Faulbehälter 1 Außenisolierung	120.000	500.000	200.000		Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Betonsanierung	500.000	250.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 1 Maschinentechnik	600.000	650.000			Schlammbehandlung
7.538006.200	Frischschlammumpwerk	100.000				Schlammbehandlung
7.538006.200	Aufzug	50.000				Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Außenisolierung		150.000	400.000	270.000	Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Betonsanierung		135.000	200.000	200.000	Schlammbehandlung
7.538006.200	Faulbehälter 2 Maschinentechnik	0	100.000	400.000	700.000	Schlammbehandlung
7.538006.200	Hochbausanierung Schlammbehandlung	400.000				Dachsanierung Betriebsgebäude
7.538006.200	Hochbausanierung Personalgebäude			30.000		
7.538006.200	Hochbausanierung Betriebsgebäude			200.000		
7.538006.200	Hochbausanierung Gebäude N-Stufe			80.000		
7.538006.300	Kanalbauprogramm	1.220.000	1.105.000	1.640.000	1.495.000	Kanalbauprogramm/FrWw
54.10	Gemeindestraßen					
7.541098.20*	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Verfügungsmittel Ortschaften	570.000	116.000	116.000	116.000	Erschließungsbeiträge
7.5410xx.200	Straßenbauprogramm	4.415.000	4.740.000	4.115.000	3.975.000	Straßenbauprogramm
7.541097.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Feldwegebau	35.000	35.000	35.000	35.000	
7.5410xx.400	Straßenbeleuchtungsprogramm	75.000	280.000	260.000	230.000	
54.60	Parkierungseinrichtungen					
7.546060.200	Pendlerparkplatz Bogenstraße	50.000				
7.546061.200	Pendlerparkfläche Bahnhof			35.000	115.000	
7.546063.200	Parkplatz Kloster Margrethausen	190.000				
7.546064.200	Parkplatz Onstmettingen (evangelische Kirche)	80.000				
7.546164.201	Parkplatz Pauluskirche/Höfenstraße		80.000	70.000		
7.546164.400	Parkplatz Pauluskirche/Katharinenstraße Beleuchtung		10.000	10.000		
7.546164.401	Parkplatz Pauluskirche/Höfenstraße Beleuchtung		10.000	10.000		
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
7.547002.400	Förderung des Nahverkehrs	5.000	5.000	5.000	5.000	Sonstige ÖPNV Maßnahmen
7.547002.400	Förderung des Nahverkehrs	30.000	30.000	50.000		Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln
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	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kinderspielplatz Sanierung	20.000	20.000	20.000	20.000	Spielraumentwicklungsplanung-Sanierung/Rückbau
7.551005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Kinderspielplatz Neubau	120.000	295.000	80.000	80.000	Spielraumentwicklungsplanung
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
7.552005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Schutzmaßnahmen Planung	25.000	25.000	25.000	25.000	
7.552005.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Schutzmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	Hochwasserschutzmaßnahmen
7.552006.203	Renaturierung Schmieda (Anker-, Schwabstraße)	100.000	150.000			
7.552008.200	Mehlbaum Versickerung Entwässerung FW	50.000	50.000	50.000	50.000	Bahndurchquerung, Versickerung, RÜB-Optimierung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.553000.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Bestattungswesen	100.000	100.000	100.000	100.000	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
7.553005.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - LH Laufen			100.000	300.000	Sanierung Aussegnungshalle 250', Anbau neu Pavillon 150'
7.553006.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - LH Lautlingen		50.000	150.000		Verglasung 100', Mauererhöhung, Tore 50', Vordach 50'
7.553008.201	Auszahlung Hochbaumaßnahme - FH Ebingen Friedhofskapelle				100.000	Generalsanierung 1,5 Mio
7.553030.300	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Krematorium	100.000				Umstellung Ofen von Strom auf Gas 420', Gasleitung 90', Filter 100'
7.553030.300	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Krematorium	80.000				Refresh Andachtsraum 650'; Vordach Bestattereinfahrt 60', Rolll Tore Carport 20' neu
7.553056.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Ebingen		200.000	200.000	200.000	Neugestaltung Hauptzugang
7.553057.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH gesamt		85.000			Umnennanlagen Ortsteile
7.553058.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Onstmettingen	100.000				Fortsetzung Urnenanlage
7.553059.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Margrethausen	50.000				Urnengemeinschaftsgrabfeld BA II 2020: 50 T, Neuanlage
7.553060.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Markthalde	350.000				Fortsetzung Urnenanlage
7.553061.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - FH Truchteltingen			90.000		Fortsetzung Urnenanlage
7.553062.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Waldfriedhof	70.000				Urnengemeinschaftsgrabfeld BA II 2020: 70 T, Urnengemeinschaftsgrabfeld neu 2027: 210 T
7.553062.200	Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen - Waldfriedhof			150.000		Neuanlage Feld Baumbestattungen BA III 2022: 150 T; BA IV 2028: 195 T
55.50	Forstwirtschaft					
7.555000.202	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Forst BgA	50.000	40.000	40.000	40.000	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte
7.555005.201	Auszahlung Hochbaumaßnahme Forsthütten/-garagen BgA	80.000				Sanierung der Forstgaragen im Bauhof Ebingen
7.555055.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Allgemeiner Waldwegebau	25.000	50.000	50.000	50.000	
7.555055.322	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Leusenschuhweg	20.000				
7.555055.323	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Fehlbaldensteige	30.000				
57.10	Wirtschaftsförderung					
7.571001.200	Erwerb imm. u. bewegl. Sachen des AV - Technologiepark	21.500	17.500	27.000	27.000	Anschaffungen
7.571005.200	Auszahlung Hochbaumaßnahme - Technologiepark	560.000	550.000			Nachrüstung fehlender Sonnenschutz, Erweiterung Klimatisierung, Erweiterung
57.50	Tourismus					
7.575055.200	Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Traufgangparkplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	
		29.222.800	29.727.800	28.912.300	27.268.300	

4.2.4 Tiefbauprogramm 2020 – 2025ff

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Straßenname	A U	U M	B A	Ges. Kost.	Tsd.€	bereit- gestellt bis	Straßenbau								bereit- gestellt bis	Kanalbau							
	S	B	U			2019	2020	2020 (VE)	2021	2022	2023	2024	2025ff	2019	2020	2020 (VE)	2021	2022	2023	2024	2025ff		
EBINGEN																							
- MITTE -																							
Silberburgstr.(M)	x				780				100	100	300						60	60	140				
Treppenanlage Silberburgstraße		x			285				110	90							40	30					
Sigmundstraße		x			315					50	100	100						20	20	30			
- NORD -																							
Schloßbergstraße Süd	x		x		650				100	100	240						40	40	70				
Am Klarahof			x		880							350								500			
Ersatzneubau Brücke Reithalle			x		250						50	200											
Pendlerparkplatz Bogenstraße			x		550	450	50							50									
- OST -																							
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen Schlachthofstr. zw. Krämerstr. / Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.													100	440							70		
Oststadtsanierung (O) Straßen u. Kanäle																							
Flandernstr. von Ph.-Reis bis Fr.-Haux			x		945								625								285		
Einsteinstraße (O)	x				425								230								180		
Herderstraße																							
Herderstr. BA I		x			510					50	100	200						40	40	50			
Herderstr. BA II		x			510					50	100	200						40	40	50			
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr. und Sigmaringer Straße																							
			x			175	50							50	20								
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche													300								90		
Sanierung Gehweg Bitzer Steige ab OE			x		300	100				50	150												
- SÜD -																							
Riedhaldenstr. Wendeplatte			x		265								250								5		
Theodor Groz Str.			x		1.340							1000								300			
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen					540					35	115		300								60		
Umbau KVP Kientenstraße			x		330				100	200							10	10					
- WEST -																							
Eisenbahnsteg West- stadt (W) Querungshilfe K7152																							
			x		936	896																	
Fertigstellung Mehلبaum III																							
Hyazinthenweg			x		170		150																
Treppenwege				x	150																		
Türkenbundweg				x	385			160	190				15										
Mehلبaum VI				x		25		110	140			250					110	140			500		
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße											100	200	400					50	50	50			
Auf Stufen			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												1000								450			
			x																				
Summe Ebingen							370	0	680	1155	1355	4000	3285		20	0	260	430	360	1680	1455		
TAILFINGEN																							
Gebiet auf Winkel																							
1. Königsbergerstr.			x		745							615								100			
2. Braunhardtsbergstr. inkl. Kesselh.			x		1.055								725								300		
3. Rübenhäulestrasse			x		610								450								130		
4. Auf Winkel			x		890								600								260		
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Braunh.			x		340								240								85		
6. Rest Liegnitzer Strasse				x	565								420								120		
7. Verbindungsweg West			x		425								250								150		

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A			Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung						GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2020	2021	2022	2023	2024ff	2020	2021	2022	2023	2024ff
EBINGEN																					
- MITTE -																					
Silberburgstr.(M)	x			780			10	10												x	
Treppenanlage Silberburgstraße		x		285			10	5													
Sigmundstraße		x		315						15											
- NORD -																					
Schloßbergstraße Süd	x		x	650			20	20	20											x	
Am Klarahof		x		880						30											x
Ersatzneubau Brücke Reithalle			x	250																	
Pendlerparkplatz Bogenstraße			x	550																	
- OST -																					
Schlachthofstraße mit Nebenstraßen																					
Schlachthofstr. zw. Krämerstr./ Küferstr.inkl. Stichw./Schmiedstr.		x		1.245	70						10										x
Oststadtsanierung (O) Straßen u. Kanäle																					
Flandernstr. von Ph.-Reis bis Fr.-Haux		x		945							35										
Einsteinstraße (O)	x			425							15										x
Herderstraße																					
Herderstr. BA I	x			510				20		10											x
Herderstr. BA II	x			510				20		10											x
Zieglerstraße zw. Schlachthofstr. und Sigmaringer Straße			x				20														
Justus von Liebig Weg von Leibnitzstr. bis Hl. Kreuz Kirche		x									15										x
Sanierung Gehweg Bitzer Steige ab OE		x		300																	
- SÜD -																					
Riedhaldenstr. Wendeplatte			x	265							10										x
Theodor Groz Str.		x		1.340						40											
Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen				540							30										
Umbau KVP Kientenstraße		x		330			10														
- WEST -																					
Eisenbahnsteg West- stadt (W) Querungshilfe K7152			x	936	40																
Fertigstellung Mehلبaum III																				x	
Hyazinthenweg	x			170	10	10															
Treppenwege		x		150	15	15															
Türkenbundweg	x			385	10		10													x	
Mehلبaum VI			x				15				30										x
Endausbau Raidenstraße ab Kreuzbühlstraße		x		875					10	15											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																			
Summe Ebingen						25	95	35	70	150	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAILFINGEN																					
Gebiet auf Winkel																					
1. Königsbergerstr.		x		745						30											
2. Brauhardsbergstr. inkl. Kesselh.		x		1.055							30										x
3. Rübenhäuelsestrasse		x		610							30										
4. Auf Winkel		x		890							30										
5. Teilstück Liegnitzer Strasse zw. Königsberger und Brauhn.		x		340							15										
6. Rest Liegnitzer Strasse		x		565							25										x
7. Verbindungsweg West		x		425							25										

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U B U M A			Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Straßenbau										bereit- gestellt bis	Kanalbau																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	S	B	U			2019	2020	2020 (VE)	2021	2022	2023	2024	2025ff	2019	2020		2020 (VE)	2021	2022	2023	2024	2025ff																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Umgestaltung Innenstadt Taillfingen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	U M	B A	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung							GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2020	2021	2022	2023	2024ff	2020	2021	2022	2023	2024ff	
Umgestaltung Innenstadt Taifingen																						
Kronenstraße II BA	x			345					50													
OPNV Knoten Hechinger Straße	x			1.015					20													
Am Markt II BA	x			1.440	50																	
Obere Bachstraße/ Adlerstraße	x			595					10	15												
Uhlandplatz (San)	x																					
Parkplätze Katharinenstraße																						
Pauluskirche (San)	x			70			10	10														
Parkplätze Höfenstraße (Paulusk.)	x			220			10	10														
Parkplatz ehem. Medico			x	610								100										
Höfenstrasse	x			185																	x	
Elisabethenstraße	x			490																		
Mathildenstr.	x			370						20												
Sophienstr.	x			90																	x	
Dorotheenstraße	x			695																	x	
Kanalerneuerung Neuweilerstraße mit anschl. Belagssanierung	x			900																		
Melbernsteigstr.	x			675							25										x	
Parkierungsanlage Melbernsteigstraße			x	425																		
Stadionstr. östl. Teil	x			1.520					25	25												
Schwalbenweg; Zeisigweg				600																		
Finkenstraße BA I (zw. Schwalbenweg und Stadionstr.)																						
Finkenstraße BA II (zw. Schwalbenweg und Lilienstr.)				930																		
Lichtenbol Ost; Gesamtgeb. o. Feinbelag	x			1.420	70																	
Lichtenbol Fertigstellung																					x	
Auf Lichtenbol Endausbau	x			170					20												x	
Lichtenbol Süd				330					30												x	
Verlängerung			x																			
Ob dem Kieserstal Endausbau			x	340			20												x			
Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstr. (Feinbelag)			x	170															x			
Fertigstellung Baugebiet Steig																						
Verl. Weißdornstr. und LSW	x			1.465	30		10					10									x	
Teilstück Salbeiweg			x	185		10													x			
Erweiterung Baugebiet Steig			x	2.390			10	10	20			100									x	
Fliederstraße zw. Tulpenstraße und Ob dem Kieserstal	x			400																	x	
Friedhofstraße			x	1.200																		
Lenastraße (Sanierung)			x	210			[15]															
Brunnenstraße v. Sedan bis Mathildenstr																						
Erneuerung bit. Fahrbahnaufbau			x	580																		
Kanalverbindung Brauerstraße/ Dreherstraße inkl. Treppenanlage			x	280		10																
Ersatzneubau Fußgängerbrücke																						
Untere Bachstraße Kleine Straße			x	150																		
Summe Taifingen						20	60	60	145	115	350	100		0	0	0	0	0	0	0	0	
TRUCHTELFINGEN																						
Pfarrhausstrasse (San)			x	260						15												
Brücke Pfarrhausstraße			x	300								x										
Hans-Sachs-Str.			x	275						10											x	
Kleiststraße																						
1. Von Holdertalstrasse bis Geb. 55			x	305					15												x	
2. Von Gebäude 55 bis OD			x	420					15												x	
3. Von Degerfeldstr. bis Friedhof (San)			x	80	10																x	
Talgangstrasse von Degerfeldstr.-Raiffeisenstr. (San)			x	520							30											

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	B M	Ges. Kost.		Straßenbau								bereit- gestellt bis	Kanalbau							
	S	B	U	Tsd.€	2019	2020	2020 (VE)	2021	2022	2023	2024	2025ff	2019	2020	2020 (VE)	2021	2022	2023	2024	2025ff	
Raiffeisenstr./Jurastr. (San)	x			295							230									50	
Mühlbachstr. zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße (teilw. San)		x		430								225									180
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung		x		420	250								170								
Tannenbergstraße mit Stichwegen																					
I BA von Holderstr. - Höhenweg	x			645								450									160
I BA von Höhenweg - Rotdomstr.	x			535								360									140
Radwegeverbindung Katharinenstr. Am Reislebach			x	530	100	150							180	100							
Erschließung FiSt 2405 Degerfeldstr.			x	290				50	40								50	50			
Summe Truchteltingen						150	0	200	230	150	490	1710		100	0	50	75	30	55	990	
ONSTMETTINGEN																					
Ph.-Gottfr.Schaudt-Str.	x			300								180									100
Waldhornstr.	x			265								165									85
Emil-Nolde-Straße v. Schmiecha bis Jägerstr. Ersatz bit. Oberbau		x		555		160								380							
Baugebiet "Stöcken"																					
1. Planungsrate			x	25	25																
2. Kanalvergrößerung Nägelestr. incl. Straßenwiederherstellung			x	450								150									300
3. Erschließung 1.BA			x	415								200									200
Industriestr.	x			490				250	200								10	10			
Parkplatz Kirche Onstmettingen				80		80															
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.		x		85								70									10
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20	x			220							180								25		
Bodelschwinghstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brücken- sanierung (Sanierung = konsumtiv)			x	160				50	50								25	25			
Neugestalt. Ortseinfahrt Süd Plan.rate				100		100															
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9 -Fipo: 55.20			x		100	[100]		[150]													
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung			x	200							200										
Eberhardstraße v. Emil-Nolde bis Hans-Holbein			x	585								360									200
Summe Onstmettingen						340	0	300	250	0	380	1125		380	0	35	35	0	25	895	
LAUTLINGEN																					
Risslinger Str. von Hossinger Weg bis einschl. Geb.39			x	260					50	100							25	60			
Unter der Burg, gesamte Länge			x	185								100									70
Gotenstraße																					
Endausbau Verlängerung ohne Treppenverbindung			x	70								60									
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt			x	335				310													
Neugestaltung Umfeld Kirche			x	720	670	50															
Setzungssanierung Hörstraße			x		200	300							100	150							
Kanalerneuerung im Zuge Decken- erneuerung B463			x	250													50	200			
Gewerbegebiet Hirnau																					
Planungsleistungen				675	225	75		100	75				200								
Anschluß an B463				3.500				250	250	250	250	2500									
Leitungsumlegungen				3.000				250	250	250	250	2000									
Erschließung				25.500				250	250	250	250	20000					250	250	250	250	3500
Summe Lautlingen				33850	425	0	1160	875	850	750	24660		150	0	250	325	510	250	3570		
LAUFEN																					
Eyachstrasse				780		700								50							
Buchenäckerstr., alter Teil			x	245								160									70
Hömlweg (Teilstück)			x	255				80	70					45		25	20				
Baugebiet Geigershalde			x	275								150									110
Untere Halde			x	485								400									70

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname		A U M	B U M	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung							GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
		S	B	U	Tsd.€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2020	2021	2022	2023	2024ff	2020	2021	2022	2023	2024ff
Raiffeisenstr./Jurastr. (San)		x			295						15											x
Mühlbachstr. zw. Quellenstraße und Pfarrhausstraße (teilw. San)		x			430							25										x
Kanalerneuerung Im Wiesengrund mit anschl. Belagssanierung		x			420																	
Tannenbergsstraße mit Stichwegen																						
I BA von Holderstr. - Höhenweg		x			645							35										x
I BA von Höhenweg - Rotdomstr.		x			535							35										x
Radwegeverbindung Katharinenstr. Am Reislebach			x		530																	
Erschließung FIST 2405 Degerfeldstr.			x		290			50	50													
Summe Truchtlingen							0	50	80	0	40	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONSTMETTINGEN																						
Ph.-Gottfr.Schaut-Str.		x			300							20										x
Waldhornstr.		x			265							15										x
Emil-Nolde-Straße v. Schmiecha bis Jägerstr. Ersatz bit. Oberbau		x			555			15														
Baugebiet "Stocken"																						
1. Planungsrate			x		25																	
2. Kanalvergrößerung Nägelestr. incl. Straßenwiederherstellung			x		450																	x
3. Erschließung 1.BA			x		415			15														x
Industriestr.		x			490		10	10												x		
Parkplatz Kirche Onstmettingen					80																	
Talstraße zw. OD und Wilhelmstr.			x		85							5										
Im Schönblick-Endausbau ab Gebäude 20		x			220						15											x
Bodelschwingstraße zw. Schmiecha und OD inkl. Brücken- sanierung (Sanierung = konsumtiv)			x		160			10														
Neugestalt. Ortseinfahrt Süd Plan.rate					100																	
Schmiecharenaturierung Schwab- Straße 5-9 -Fipo: 55.20			x																			
Neuschaffung Retentionsflächen Parkanlage inkl. Umgestaltung			x		200																	
Eberhardstraße v. Emil-Nolde bis Hans-Holbein			x		585							25										
Summe Onstmettingen							0	10	50	0	15	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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			70							10										x
Erneuerung Gotenstraße alter Abschnitt			x		335		25															
Neugestaltung Umfeld Kirche			x		720																	
Setzungssanierung Hörstraße			x																			
Kanalerneuerung im Zuge Decken- erneuerung B463			x		250																	
Gewerbegebiet Hirnau																						
Planungsleistungen					675																	
Anschluß an B463					3.500																	
Leitungsumlegungen					3.000																	
Erschließung					25.500																	
Summe Lautlingen					33850	0	0	25	10	15	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAUFEN																						
Eyachstrasse					780		30															x
Buchenackerstr., alter Teil		x			245							15										x
Hömlweg (Teilstück)		x			255			15												x		
Baugebiet Geigershalde			x		275							15										x
Untere Halde			x		485							15										x

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	B M	Ges. A Kost.	Tsd.€	bereit- gestellt bis									bereit- gestellt bis								
	S	B	U		2019	2020	2020 (VE)	2021	2022	2023	2024	2025ff	2019	2020	2020 (VE)	2021	2022	2023	2024	2025ff		
Obere Knappel Endausbau			x	260		150							90									
Untere Knappel Endausbau			x	260							150		90									
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x			150								125								10		
Laufen Baugebiet Buchenacker	x			555	30							250								250		
Endausbau Buchenackerstraße neu	x											100								10		
Summe Laufen						850	0	80	70	0	150	1185	180	95	0	25	20	0	0	520		
MARGRETHAUSEN																						
Gregor-Götz-Str.	x			515							375								130			
Parkplatz Kloster-Fipo: 54.60		x		305	100	190																
Baugebiet Auen																						
Gewerbestrasse	x			430				160	50								160	50				
Wehrstrasse	x			272	75			115	50								10					
Stichweg 1	x	x		105				80									10					
Summe Margrethausen						190	0	355	100	0	375	0	0	0	0	180	50	0	130	0		
PFEFFINGEN																						
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x			155								90								55		
Unter der Heusteige	x			1.795	410	600	400	400				210		150								
Verbindungsweg West zur Bolstr.	x			200	30	150						15										
Verbindungsweg Mitte zur Bolstr.	x			260	80	150						25										
Neugestaltung Ortsmitte		x		110	100																	
Lengentalstraße zw. Tailfinger Str. und Bergstraße		x		350								260								90		
Summe Peffingen						900	400	400	0	0	0	350	250	150	0	0	0	0	0	145		
BURGFELDEN																						
Duwinkelweg		x		240								135								90		
Teilstück Im Öschle	x	x		160								90								60		
Malenweg	x			110								30								70		
Gestaltung Ortsmitte				100	100																	
Summe Burgfelden					0	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	220		
GESAMTSTADT																						
Sanierungsfonds Brücken																						
- Bodelschwinghstraße				250		250	125															
- Degerfeldstraße				550				50	100	400												
- Meißtetter Straße				1.100				200	200	300	400											
Bauwerke Talgangbahn-Fipo:54.80				80	80	0		[100]	[100]	[100]	[100]	[1000]										
Treppenaufgänge komplette Sanierung				1.450	400	150		50	50	50	50	700										
Radverkehrsanlagen				2.245	880	50		25	25	25	25	1215										
Vermessungen				70	40	5		5	5	5	5	5										
Planung Straßen				555	255	50		25	25	25	25	150										
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem				2.060	960	500		400	100	100												
Grün				205	115	15		15	15	15	15	15										
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen				315	180	20		20	20	20	20	35										
Maßnahmen im Zuge Barrierefreiheit				5.100	50	250		150	150	150	150	4200										
Planung Kanäle				200									125	15		15	15	15		15		
Wegebauarbeiten Flurneuordnung				770					100	100	570											
Breitbandausbau-Fipo:53.60				150	150	[300]		[1000]	[1000]	[1000]	[1000]	[117000]										
Nur nachrichtlich, da konsumtiv:																						
Kanalsanierungen EKVO													[1800]	[600]		[100]	[100]	[100]	[100]	[100]		
Straßenbeläge				[700]		[350]		[300]	[300]	[300]	[300]	[450]										
Summe Gesamtstadt					1040	0	690	490	490	860	6320	125	15	0	15	15	15	0	15	15		
ZUSAMMENSTELLUNG																						
EBINGEN					370	0	680	1.155	1.355	4.000	3.285			20	0	260	430	360	1.680	1.455		
TAILFINGEN					470	480	975	1.070	1.245	3.015	7.990			310	0	290	690	580	1.380	3.170		
TRUCHTELFINGEN					150	0	200	230	150	490	1.710			100	0	50	75	30	55	990		
ONSTMETTINGEN					340	0	300	250	0	380	1.125			380	0	35	35	0	25	895		
LAUTLINGEN					425	0	1.160	875	850	750	24.660			150	0	250	325	510	250	3.570		
LAUFEN					850	0	80	70	0	150	1.185			95	0	25	20	0	0	520		
MARGRETHAUSEN					190	0	355	100	0	375	0			0	0	180	50	0	130	0		
PFEFFINGEN					900	400	400	0	0	0	350			150	0	0	0	0	0	145		
BURGFELDEN					0	0	0	0	0	0	255			0	0	0	0	0	0	220		
Gesamtstadt					1.040	0	690	490	490	860	6.320			15	0	15	15	15	0	15		
GESAMTSTADT Straßenbaupr.					4.735	880	4.840	4.240	4.090	10.020	46.880	0	1.220	0	1.105	1.640	1.495	3.520	10.980	0		

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2025ff alle Angaben in Tsd. € Ortsteil/Strassenname	A U	B M	Ges. Kost.	bereit- gestellt bis	Beleuchtung								GVFG/FrWw/Sonstiges					Erschließungsbeitrag				
	S	B	U	Tsd.€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	2020	2021	2022	2023	2024ff	2020	2021	2022	2023	2024ff	
Obere Knappel Endausbau			x	260	15						5											
Untere Knappel Endausbau			x	260	15						5											
Verb.weg Am Heersberg -Waldstr.	x			150							15											
Laufen Baugebiet Buchenäcker	x			555							25											
Endausbau Buchenäckerstraße neu	x																					
Summe Laufen					30	30	15	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARGRETHAUSEN																						
Gregor-Götz-Str.	x			515						10											x	
Parkplatz Kloster-Fipo: 54.60		x		305	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	0	0	25	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PFEFFINGEN																						
Kreuzstrasse ab U.d. Heusteige	x			155							10										x	
Unter der Heusteige	x			1.795			25												x			
Verbindungsweg West zur Bolstr.	x			200	5														x			
Verbindungsweg Mitte zur Bolstr.	x			260	5														x			
Neugestaltung Ortsmitte		x		110	10																	
Lengentalstraße zw. Tailfinger Str. und Bergstraße		x		350																		
Summe Peffingen					20	0	25	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BURGFELDEN																						
Duwinkelweg		x		240							15										x	
Teilstück Im Öschle	x	x		160							10										x	
Maienweg	x			110							10										x	
Gestaltung Ortsmitte				100																		
Summe Burgfelden					0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESAMTSTADT																						
Sanierungsfonds Brücken																						
- Bodelschwinghstraße				250										70								
- Degerfeldstraße				550											70	70						
- Meßstetter Straße				1.100												200	200					
Bauwerke Talgangbahn-Fipo:54.80				80																		
Treppenaufgänge komplette Sanierung				1.450																		
Radverkehrsanlagen				2.245																		
Vermessungen				70																		
Planung Straßen				555																		
Innerstädt. Wegw./Parkleitsystem				2.060								200		50	50	200						
Grün				205																		
Naturschutzrechtliche Ausgleichs- maßnahmen				315																		
Maßnahmen im Zuge Barrierefreiheit				5.100																		
Planung Kanäle				200																		
Wegebauarbeiten Flurneueordnung				770																		
Breitbandausbau-Fipo:53.60				150								[210]	[700]	[700]	[700]	[81900]						
Nur nachrichtlich, da konsumtiv:																						
Kanalsanierungen EKVO																						
Straßenbeläge																						
Summe Gesamtstadt					0	0	0	0	0	0	0	200	50	50	200	0	0	0	0	0	0	
ZUSAMMENSTELLUNG																						
EBINGEN					25	95	35	70	150	165		0	0	0	0	0						
TAILFINGEN					20	60	60	145	115	350		100	0	0	0	0						
TRUCHTELFINGEN					0	50	80	0	40	125		0	0	0	0	0						
ONSTMETTINGEN					0	10	50	0	15	65		0	0	0	0	0						
LAUTLINGEN					0	25	10	15	0	25		0	0	0	0	0						
LAUFEN					30	15	0	0	0	95		0	0	0	0	0						
MARGRETHAUSEN					0	0	25	0	10	0		0	0	0	0	0						
PFEFFINGEN					0	25	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		200	50	50	200	0						
GESAMTSTADT Straßenbaupr.					75	280	260	230	330	870		300	50	50	200	0	0	0	0	0	0	

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.312.409				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	5.100.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	10.000.000				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.412.409				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitions-zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	4.483.594	- 5.620.821	1.718.925	-318.061	-1.326.220
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.896.003	2.276.179	3.995.104	3.677.043	2.350.823
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.451.645	1.491.645	1.531.645	1.571.645	1.611.645
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.444.358	784.534	2.463.459	2.105.398	739.178
		nachrichtlich:					
13		voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.052.736	2.194.805	2.261.730	2.299.383	2.342.622

6. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung	900.370	466.409	11.289.399-	2.599.216-	60.616-	2.359.015-	15.632.464	2.877.041-	1.659.730-	3.845.774-
Sicherheit und Ordnung	770.979	1.193.222	2.967.177-	1.020.985-	81.338-	987.460-	398.360	1.157.429-	133.669-	3.985.496-
Brandschutz	259.344	142.296	485.611-	577.436-	40.000-	629.167-	142.066	353.709-	130.221-	1.672.438-
Schulträgeraufgaben	3.363.232	124.761	3.183.645-	3.304.750-	19.998-	1.775.850-	11.313	1.648.780-	943.518-	7.377.233-
Museen, Archiv, Zoo	82.007	20.594	833.760-	393.221-	46.447-	273.467-	47.028	294.665-	539.918-	2.231.849-
Theater, Konzerte, Musikschulen	567.888	13.410	1.015.407-	198.260-	202.602-	143.282-	45	215.038-	12.553-	1.205.799-
VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	133.486	6.792	817.654-	366.738-	133.561-	107.556-	106.330	262.949-	37.543-	1.479.392-
Sonstige Kulturpflege	23.592	0	98.413-	37.747-	70.400-	10.693-	0	81.687-	255-	275.602-
Soziale Hilfen	189.815	209.958	601.666-	384.334-	90.033-	157.740-	246	50.805-	65.285-	949.844-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.100.304	83.891	8.122.532-	391.073-	6.315.214-	226.460-	440.914	1.224.049-	71.316-	8.725.534-
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.111.058	90.800	7.571.524-	967.672-	6.300.011-	625.338-	351.532	1.073.725-	337.924-	9.322.805-
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	300	2.678-	319-	1-	940-	270	1.125-	2-	4.495-
Gesundheitsdienste	0	100	22.669-	8.724-	3.840-	12.807-	0	1.731-	0	49.671-
Sport und Bäder	1.837.099	324.315	1.418.814-	2.432.157-	719.377-	963.882-	96.492	943.232-	474.036-	4.693.592-
Sportstätten	189.099	324.315	1.314.301-	1.267.985-	19-	721.897-	9.231	588.875-	473.533-	3.843.965-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Räumliche Planung und Entwicklung	171.288	3.409	1.111.529-	54.124-	30.000-	544.724-	45.793	257.214-	27.247-	1.804.348-
Bauen und Wohnen	279.580	18.263	706.215-	51.858-	70-	110.500-	8.510	136.222-	11.650-	710.161-
Ver- und Entsorgung	8.107.129	4.124.326	2.018.561-	2.303.389-	660.725-	2.907.242-	1.372.197	664.185-	1.652.754-	3.396.797
Wasserversorgung	0	750.000	754-	22-	145-	68-	0	143-	0	748.868
Abfallwirtschaft	69.000	0	0	6.180-	0	23.000-	22.255	16.357-	39.000-	6.717
Abwasserbeseitigung	8.009.421	724.304	1.918.116-	2.253.966-	660.000-	2.829.327-	1.349.943	627.340-	1.554.957-	239.961
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.622.401	211.096	807.493-	3.781.426-	619.015-	3.657.341-	82.141	5.746.476-	1.769.807-	13.465.920-
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	79.240	1.400	117.175-	21.602-	619.015-	77.515-	0	107.746-	650-	863.063-
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.671.712	427.896	3.141.005-	1.921.712-	69.500-	687.371-	243.842	2.033.701-	2.057.695-	5.567.534-
Friedhofs- und Bestattungswesen	1.652.618	37.409	1.116.584-	753.477-	65.000-	293.347-	123.745	640.062-	248.458-	1.303.155-
Umweltschutz	5.109	1.838	26.124-	3.982-	0	5.858-	22	13.683-	103-	42.779-
Wirtschaft und Tourismus	482.970	127.679	1.107.833-	952.327-	141.918-	799.138-	403.610	1.188.961-	326.809-	3.502.727-
Allgemeine Finanzwirtschaft	24.808.400	65.878.100	0	0	37.703.248-	735.800-	0	0	0	52.247.452
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.808.400	65.805.600	0	0	37.703.248-	77.000-	0	0	0	52.833.752
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	72.500	0	0	0	658.800-	0	0	0	586.300-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 1	14.294.572-	1.954.000	2.971.000-	15.311.572-	0	0	15.311.572-	0
Teilhaushalt 2	4.435.077-	250.000	1.225.300-	5.410.377-	0	0	5.410.377-	0
Teilhaushalt 3	18.625.793-	2.333.000	13.553.500-	29.846.293-	0	0	29.846.293-	0
Teilhaushalt 4	2.771.278-	2.148.000	11.473.000-	12.096.278-	0	0	12.096.278-	880.000-
Teilhaushalt 5	50.408.700	0	0	50.408.700	9.700.000	3.065.000-	57.043.700	0

7. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Insge- samt	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			darunter			Stellen 2019	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.19	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 6	1,00				1,00	1,00	
Erster Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme		3,00				3,00	3,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3,00				3,00	3,00	
Stadtoberbaurat	A 14							
Stadtoberverwaltungsrat	A 14							
Stadtoberveterinär rat	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				6,00	4,78	
Stadtvermessungs ober- amtsrat	A 13							
Stadtamtsrat	A 12	7,00				6,00	6,00	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Stadtforstamtsrat	A 12	2,00					1,00	
Stadtamt mann	A 11	18,40				19,90	19,11	1,0 kw-Vermerk
Stadtforstamt mann	A 11	6,00						
Stadtoberinspektor	A 10	12,55				10,45	10,45	
Stadtinspektor	A 9					1,60	2,50	
Zwischensumme		51,95				44,95	44,84	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor	A 9	7,00	2,00			7,00	8,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,60				1,60	1,60	
Stadtobersekretär	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtsassistent	A 5							
Zwischensumme		8,60	2,00			8,60	9,60	
Insgesamt		69,40	2,00	0,00	0,00	62,40	63,04	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	
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	19,00	19,00	15,72	
10	13,00	13,00	9,50	
9c	3,60	3,60	3,69	
9b	26,50	23,00	26,59	1,0 kw-Vermerk
9a	20,30	22,05	21,01	
8	28,10	27,90	27,69	
7	27,10	27,10	24,98	
6	80,60	81,20	78,10	1,0 kw-Vermerk
5	99,00	95,35	95,48	
4	13,00	13,00	18,00	
3	14,50	13,80	13,91	
2	32,75	33,05	21,29	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
1	13,80	14,05	18,66	
W	14,00	14,00	13,00	
Sonstige	2,10	2,10	2,10	
Insgesamt	420,05	414,90	402,42	

Teil B: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	
1	2	3	4	5
S17	3,00	3,00	3,00	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14				
S13	2,50	1,50	2,00	
S12	0,50	0,50	0,69	
S11	9,00	9,50	7,90	
S10	0,60	0,60	0,62	
S9	3,00	4,00	3,00	
S8	105,65	89,60	71,38	0,5 S 8b, kw-Vermerk
S7				
S6				
S5				
S4	15,75	18,20	20,11	
S3	0,25	0,25	0,26	
S2				
Insgesamt	143,25	130,15	111,96	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	
A	69,40	62,40	63,04	
B	420,05	414,90	402,42	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	143,25	130,15	111,96	
Insgesamt	632,70	607,45	577,42	

Teil C: Beamte (nach Teilhaushalten)

I. Beamte																	
Teil- haus- halt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
	B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
THH1	1,00	1,00	1,00	2,22		2,00	2,80	4,41	10,45	5,59		2,84	0,94				34,25
THH2				0,02			1,70		1,47	0,34			0,66				4,19
THH3				0,06		0,85		4,51	10,85	3,90		3,06					23,23
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	5,00	10,00	24,40	12,55	0,00	7,00	1,60	0,00	0,00	0,00	69,40

Teil C: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)

II. Beschäftigte																						
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																		W	Sons- tige	Gesamt	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü				
THH1				1,00	2,64	5,85	2,18	4,00	9,08	19,30	8,49	41,12	41,20	4,00	5,00	2,50	1,62				147,98	
THH2	1,00	0,75	1,75	0,70	3,00		1,00	4,00	2,80		2,40	4,49	5,90			4,10	0,90			0,30	33,09	
THH3		1,00			1,29	2,15	0,34	15,50	6,84	4,30	0,17	27,93	40,86	5,00	9,50	25,15	11,28		14,00	1,80	167,11	
THH4	1,00		1,00	4,00	12,07	5,00	0,08	3,00	1,58	4,50	16,04	7,06	11,04	4,00		1,00		0,50			71,87	
THH5																					0,00	
	2,00	1,75	2,75	5,70	19,00	13,00	3,60	26,50	20,30	28,10	27,10	80,60	99,00	13,00	14,50	32,75	13,80	0,50	14,00	2,10	420,05	

Teil C: Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst (nach Teilhaushalten)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																	Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
THH1															0,06			0,06
THH2																		0,00
THH3		3,00	1,00	2,00		2,50	0,50	9,00	0,60	3,00	105,65				15,69	0,25		143,19
THH4																		0,00
THH5																		0,00
	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	2,50	0,50	9,00	0,60	3,00	105,65	0,00	0,00	0,00	15,75	0,25	0,00	143,25

Stellen insgesamt (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
THH1	34,25	147,98	0,06	182,29
THH2	4,19	33,09	0,00	37,28
THH3	23,23	167,11	143,19	333,53
THH4	7,73	71,87	0,00	79,60
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	69,40	420,05	143,25	632,70

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

I. Beamte																			
Organisationseinheit	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Gesamt	Erläuterungen
	B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
Steuerung	1,00	1,00	1,00						1,50								4,50	3 Stellen ausges. OB, EBM, BM	
Hauptamt				1,00		1,00		1,00	3,80	1,10			1,00				8,90		
Bürgerbüro Tailfingen												1,00					1,00	0,2 geb. m. OV Onstm. u. Einr. f. Vw.-Angehörige	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								1,00	0,50	2,00							3,50		
Informations- und Kommunika-tionstechnik							1,00		1,00								2,00		
Rechnungs-prüfungsamt						1,00			1,50								2,50		
Stadtkämmerei				1,00					1,00								2,00		
Stadtkasse							1,00						0,60				1,60		
Abteilung Liegenschaften								2,00		2,00		1,00					5,00		
Forst								1,00	6,00								7,00		
Amt für öffentliche Ordnung						0,85		1,00	3,85	1,20		2,00					8,90		
Feuerwehr							1,00			0,30							1,30		
ÖPNV										1,00							1,00		
Bildung und Betreuung									1,00								1,00	1,0 A 11, kw-Vermerk	
Allgemeine Sozialver-waltung								1,00		0,75		1,00					2,75		
Verwaltung kult. Ange-legenheiten							1,00		1,75								2,75		
Stadtplanungsamt: 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	5,00	10,00	24,40	12,55	0,00	7,00	1,60	0,00	0,00	0,00	69,40		

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																								
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																			W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü						
Steuerung										2,00	1,00											3,00		
Wirtschafts- förderung	1,00		1,00								1,70						0,50					4,20		
Hauptamt								1,00	2,50			2,50	1,30									7,30		
Ortsvw. Margrethausen													0,30									0,30		
Ortsvw. Lautlingen												0,50										0,50		
Ortsvw. Laufen												0,50										0,50		
Ortsvw. Onstmettingen												1,75					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					0,20	0,2 EG 1 geb. m. IGM	
Bürgerbüro Tailfingen									0,75		1,70	1,50	0,40									4,35		
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung											1,00		8,55		1,00	2,40	1,20					14,15	1,0 EG 7, 1,0 EG 5, 2,4 EG 2 u. 1,2 EG 1 je geb. m. IGM	
Informations- und Kommunika- tionstechnik					1,00	1,00		1,00	1,00													4,00		
Einrichtungen f. Vw.angehörige								1,00														1,00		
Stadtarchiv					1,00								0,75									1,75		
Rechnungs- prüfungsamt				1,00						1,00												2,00		
Stadtkämmerei										0,60		1,90										2,50		
Stadtkasse						1,00		1,00	2,80	8,30		1,00	1,00									15,10		
Abtl. Liegenschaften						1,00	0,60			2,00		0,80										4,40		
Forst, Stadtwald										0,70									14,00			14,70	*siehe unten	
Amt für öffentliche Ordnung									4,00			17,40	4,00									25,40		
Feuerwehr										1,00		4,25				1,00				0,30		6,55	1,0 EG 2 geb. m. IGM	
Amt für Familie, Bildung, Sport		1,00											0,90									1,90		
Bildung und Betreuung						2,00		1,00	0,75			0,75	1,70									6,20		
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. Sportanl. Laufen, 0,5 EG 1 geb. m. IGM	
GS Oststadt													1,00			0,50	0,50					2,00	1,0 EG 5, 0,5 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m. IGM	
HS Hohenberg													1,50			1,80	0,80					4,10	1,0 EG 5, 1,8 EG 2 u. 0,8 EG 1 je geb. m. IGM	
GHS Lutherschule												1,00	1,60			0,50						3,10	1,0 EG 6, 1,0 EG 5 u. 0,5 EG 2 je geb. m. IGM	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																						
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																		W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü				
GHS Lautlingen													1,30			1,00	0,60				2,90	1,0 EG 5, 1,0 EG 2 u. 0,6 EG 1 je geb. m. IGM
GS Pfeffingen													1,00								1,00	1,0 EG 5 geb. m. IGM
GHS Onstmettingen													1,75	1,00		2,30	0,50				5,55	1,0 EG 5, 1,0 EG 4, 2,3 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m. IGM
GHS Schalksburg- schule													1,50			1,20	1,65				4,35	1,0 EG 5, 1,2 EG 2 u. 1,65 EG 1 je geb. m. IGM
GS Truchelfingen													1,60			1,50					3,10	1,0 EG 5 u. 1,5 EG 2 je geb. m. IGM
RS Ebingen													1,70								1,70	1,0 EG 5 geb. m. IGM
RS Tailfingen													0,70								0,70	
Gymnasium Ebingen													4,60								4,60	3,0 EG 5 geb. m. IGM
Progymnasium Tailfingen													1,40								1,40	1,0 EG 5 geb. m. IGM
Wilh.-Hauff- Schule													0,70								0,70	
Verl. Grundschule															1,40						1,40	
Ganztages- betreuung															7,30	0,50	3,00				10,80	
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	
Jugendhaus Ebingen																0,90					0,90	0,4 EG 2 geb. m. IGM
Jugendtreff West																	0,20				0,20	0,2 EG 1 geb. m. IGM
Kinderhaus "Liliput"																0,10					0,10	0,1 EG 2 geb. m. IGM
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.																1,55	0,80				2,35	0,7 EG 2 u. 0,8 EG 1 je geb. m. IGM
Kita Johs.- Raster-Str.																	0,40				0,40	0,4 EG 1 geb. m. IGM
Kita 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			1,00									3,00	1,0 EG 6 kw- Vermerk

Teil D: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte																								
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																			W	Sons- tige	Gesamt	Erläute- rungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü						
Sport- u. Turnhallen													1,00			2,60	0,30					3,90	1,0 EG 5, 2,6 EG 2 u. 0,3 EG 1 je geb. m. IGM	
Zollernalbhalle													1,00			1,00						2,00	1,0 EG 5 u. 1,0 EG 2 je geb. m. IGM	
Sportanlage Lichtenbol														2,00		0,50						2,50	0,5 EG 2 geb. m. IGM	
Albstadion													1,00	2,00								3,00		
Festhalle Onstmettingen																0,50						0,50	0,5 EG 2 geb. m. IGM	
Festhalle Albstadt													1,00			0,50	0,50					2,00	1,0 EG 1, 0,5 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m.	
Verwaltung kultureller Angelegen- heiten									1,00			1,00										2,00		
Förderung des Fremden- verkehrs					1,00			2,00					1,50									4,50	1,0 EG 9b kw- Vermerk	
Öffentliche Büchereien					1,00		1,00	1,00	1,00			2,75	3,00				0,10					9,85	1,0 EG 5 u. 0,1 EG 1 je geb. m. IGM	
Kunstmuseum Albstadt		0,75	0,75								0,70		0,50			3,40				0,10		6,20	0,4 EG 2 geb. m. IGM	
Stauffenberg Schloss																	0,30			0,20		0,50	0,2 EG 1 geb. m. IGM	
Maschen- museum				0,70												0,70						1,40	0,7 EG 2 geb. m. IGM	
Stadtpla- nungsamt	1,00			2,00	4,00	1,00			0,50	0,50		0,50	0,50									10,00		
Bauordnung				1,00	2,00					2,00						1,00						6,00		
Sanierung					1,00			2,00														3,00		
Amt für Bauen und Service: Abt. Recht und Verwaltung					1,00					2,00	1,00	0,50	0,50									5,00		
Amt für Bauen und Service: Abt. kfm. GM					1,00						1,00											2,00		
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM					1,00	2,00		1,00	2,00	1,00		1,00	1,00									9,00		
Amt für Bauen und Service: Abtl. infrastruk- t. GM							2,00					1,00	2,00				1,00			0,75		6,75		
Amt für Bauen und Service: Abtl Tiefbau			1,00		3,00	4,00																8,00		
Kläranlagen				1,00	1,00			1,00		1,00	13,00	4,00	2,00									23,00		
Bestattungs- wesen									1,00		2,00	1,00	8,00	4,00				0,50				16,50		
Betriebsamt						1,00			1,00	5,00	4,00	30,05	28,00	4,00	4,00							77,05		
	2,00	1,75	2,75	5,70	19,00	13,00	3,60	26,50	20,30	28,10	27,10	80,60	99,00	13,00	14,50	32,75	13,80	0,50	14,00	2,10	420,05			

* 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

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
Organisations- einheit	Entgeltgruppe																	Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
Pflegestütz- punkt								1,10										1,10
Sozialbe- treuung								1,50										1,50
Jugendbeteiligu ng								0,25										0,25
Verlässliche Grundschule															2,30			2,30
Ganztagesbe- treuung											0,60				0,95			1,55
Schulsozial- arbeit		0,50						6,15			2,15							8,80
Jugendhaus Ebingen		0,50									2,25					0,25		3,00
Jugendtreff West											0,90							0,90
Kinderhaus "Liliput"											1,10							1,10
Jugendtreff Tailfingen											1,00							1,00
städt. Kitas							0,50				1,00							1,50
Kita Gartenstr.		1,00									14,25				3,50			18,75
Kita Wieslesweg				1,00							8,50				2,75			12,25
Kita Eberhardstr. 21/23				1,00						1,00	10,45				2,00			14,45
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	3,50				1,20			5,70
Kita Veilchenweg		1,00	1,00			0,50			0,60		22,35				1,60			27,05
Kita Lautlinger Str.											4,10							4,10
Kita Emil-Mayer-Str.											11,40							11,40
Kita Laufen											12,60							12,60
	0,00	3,00	1,00	2,00	0,00	2,50	0,50	9,00	0,60	3,00	105,65	0,00	0,00	0,00	15,75	0,25	0,00	143,25

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.19	Erläuterungen
Ortsvorsteher der Stadtteile	Nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Ortsvorsteher vom 16. Januar 1975 in der Fassung vom 20. Dezember 1984				
Burgfelden		1,00	1,00	1,00	
Laufen		1,00	1,00	1,00	
Lautlingen		1,00	1,00	1,00	
Margrethausen		1,00	1,00	1,00	
Onstmettingen		1,00	1,00	1,00	
Pfeffingen		1,00	1,00	1,00	
Gesamt		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.19	Beschäftigt am 30.09.19
Volontär/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	1,00
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	5,00	4,00	1,00	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	12,00	8,00	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	-	-	-	-
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	4,00	5,00
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	0,00	0,00
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	1,00
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	8,00	8,00	8,00	8,00
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	-	1,00
Gesamt		42,00	41,00	29,00	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			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	880.000	880.000			
Summe:	880.000	880.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6.300.000	3.500.000	3.100.000	---

Maßnahme	Planansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
	in €	in €
7.541111 Baumaßnahme ÖPNV Knoten Hechingerstr.	0	480.000
7.541123 Baumaßnahme Unter der Heusteige	600.000	400.000
Gesamtsumme	600.000	880.000

9. Finanzausgleich 2020

PLANANSATZ 2020 Neu

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2020 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 vom 17.10.2019

I. Berechnung der Einwohnerzahl

Voraussichtliche Einwohnerzahl am 30.06.2018 45.507

II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Grundlagen	2018			
GrdSt A	58.254 :	330%	x	195%
GrdSt B	6.725.990 :	350%	x	185%
Gew St	33.029.139 :	335%	x	290%
- Gew St Umlage	33.029.139 :	335%	x	68,3%
Gdeant. a.d. EKSt	6.600.844.228 x	0,0034114		
Fam.leist.ausgleich	490.864.199 x	0,0034114		
Gdeant. a.d. USt	4.214.965 x	80%		
Steuerkraftmesszahl				53.012.602

III. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	53.012.602
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2018	19.333.918
Steuerkraftsumme	72.346.520
	1.589,79

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl	45.507	
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0	
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	
Erhöhte Einwohnerzahl	45.507	
x Kopfbetrag	1.795,20	81.694.166
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0	
Studenten/kasernierte Streitkräfte	1.936	
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG	269,28	521.326
Bedarfsmesszahl		82.215.492

V. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl 2020	82.215.492
- Steuerkraftmesszahl 2020	53.012.602
<u>Schlüsselzahl 2020</u>	29.202.889

VI. Berechnung der Zuweisungen

1. Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 2020	29.202.889 x	70,0%	20.442.022

**PLANANSATZ
2020
Neu**

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner 45.507
x gewichteten Einwohner 84,00

Kommunale Investitionspauschale 3.822.588
24.264.610 24.264.600

3. Familienleistungsausgleich

Finanzzuweisungen 2020 529.700.000
x Schlüsselzahl 0,0034114 **1.807.019 1.807.000**

4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte

Einwohner 45.507
x Zuweisungen nach § 11 I FAG 4,69 213.428

5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften

Einwohner Albstadt 45.507
Einwohner Bitz 3.657
x Zuweisungen nach § 11 I FAG 6,72 330.382
543.810 543.800

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil 2020 7.000.000.000
x Schlüsselzahl 2020 0,0034114 **23.879.800 23.879.800**

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2020 1.221.000.000
x Schlüsselzahl 2020 0,00408990 **4.993.768 4.993.800**

8. Berechnung der Sachkostenbeiträge

Haupt-/Werkrealschüler	549 x	1312 Euro	720.288	
Realschüler	805 x	966 Euro	777.630	
Gymnasiasten	775 x	941 Euro	729.275	
Progymnasiasten	276 x	981 Euro	270.756	
Schüler Förderklassen	85 x	2576 Euro	218.960	
Schüler Grundschulförderklassen	27 x	375 Euro	10.000	
			2.726.909	2.726.900

9. Berechnung der lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden

Ortsdurchfahrten	28,3 km x	6100 Euro	172.630	172.600
Gemeindeverbindungsstraßen	13,80 x	2500 Euro		
Pauschale Zuweisungen/Gemeindefläche	13.441 ha x	8,40 Euro	147.404	147.400

**PLANANSATZ
2020
Neu**

10. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

Zuweisungen vom Land	795.100.000
Gewichtete Kinder gesamt	242.825,00
Zuweisung je Kind	3.274,36

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 29 Stunden - Faktor 0,4 0 Kinder	0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,6 Kinder 883	529,80
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder 86	68,80
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder 98	88,20
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder 162	162,00
gewichtete Kinderzahl	848,80

Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw. je Kind	848,8 x 3.274,36	2.779.281	2.779.300

11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Masse für die Kleinkindförderung	#####
gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.258,50
Zuweisung je Kind	15.593,74

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	164	114,80
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	6	4,80
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	20	18,00
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	55	55,00
gewichtete Kinderzahl		192,60

Jahreszuweisung gew. Kinder x Zuw. je Kind	192,6 x 15.593,74	3.003.355	3.003.400
		5.782.636	5.782.700

12. Ausbildungskosten	3	5.881	17.643	17.600

VII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2019	26.000.000		
x Umlagesatz in %	35,0		
: örtlichen Hebesatz in %	335	2.716.418	2.716.000

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	72.346.520		
x Umlagesatz in %	28,50 %	20.618.858	20.619.000

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	72.346.520		
x Umlagesatz in %	22,340	16.162.213	16.162.000

VIII. Berechnung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl 2020	49.329.295
- Steuerkraftmesszahl 2020	53.012.602
Unterschied (+ /-)	
(-) keine Mehrzuweisungen	-3.683.307
(+) 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	1.450,00
10.000 Einwohner	1.595,00
20.000 Einwohner	1.696,50
50.000 Einwohner	1.812,50
100.000 Einwohner	1.957,50
200.000 Einwohner	2.247,50
500.000 Einwohner	2.595,60
600.000 oder mehr Einwohner	2.697,00

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81,00 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2020 der Gemeinden des Landes wird auf 1.669 Euro/Einwohner geschätzt. Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in vom Hundert des Landesdurchschnitts	Einwohnergewichtung		
	84,00	1.669	1.590
	84,00		95,3%
bis unter 75 %		mit 125 %	
bis unter 85 %		mit 115 %	
bis unter 95 %		mit 105 %	
bis unter 105 %		mit 100 %	
bis unter 115 %		mit 95 %	
bis unter 125 %		mit 85 %	
125 % und mehr		mit 75 %	

3. Finanzausgleichsumlage

Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz soll für Sockelgarantiegemeinden und Kreise 22,10 vH betragen. Für Gemeinden mit einer Steuerkraftquote (Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) von über 60 vH beträgt der Umlagesatz 22,10 vH zuzüglich 0,060 vH für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 vH der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32,00 vH.

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	65.357	69.199
1.1 Rücklagen aus Überschüs- sen des ordentlichen Ergeb- nisses	63.654	67.496
1.2 Rücklagen aus Überschüs- sen des Sonderergebnisses	1.703	1.703
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.452	1.492
2.1 Sondervermögen*)		
Stiftung Rominger	644	654
Stiftung Roll	684	704
Stiftung Hollenberg	124	134
Rücklagen gesamt	66.809	70.691

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	889
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	506
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	355
1.5 Altlastensanierungsrückstellung	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	28
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	9.862
2.1 Nachsorgerückstellung für die Erddeponie Schönbuch	0
2.2 Nachsorgerückstellung für den Steinbruch Pfeffingen	0
2.3 Finanzausgleichsrückstellung	1.838
2.4 Erhöhung Kreisumlage	8.024
Rückstellungen gesamt	10.751

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	2.386.485	2.182.077
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	25.220.921	32.060.329
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	27.607.406	34.242.406

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.607.406	34.242.406
3.3 Kassenkrediten		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	27.607.406	34.242.406
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	27.607.406	34.242.406

Kreditübersicht 2020

Darl. Nr.		Darlehensart (z.B. Annuität, Rate,	ursprüngl. Darlehens- höhe (in Euro)	Darlehens- höhe per 31.12.2019 (in Euro)	Darlehens- aufnahme am	Zinssatz nom. in %	Zinsbindung bis	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 31.12.2020 (in Euro)
9411000000	Sparkasse Zollernalb	Rate	6.000.000	2.925.000	29.10.2009	1,08%	30.10.24	1.425.000	vierteljährlich	vierteljährlich		75.000	300.000	30.375	2.625.000
9411000001	Commerzbank	Rate	5.000.000	1.718.750	13.03.2006	3,78%	30.03.26	0	vierteljährlich	vierteljährlich		68.750	275.000	61.070	1.443.750
9411000004	WL Bank	Rate	3.500.000	1.706.250	29.10.2009	0,61%	30.09.29	0	vierteljährlich	vierteljährlich		43.750	175.000	10.008	1.531.250
9411000006	Norddeutsche Landesbank	Rate	5.800.000	1.595.000	29.04.2005	3,65%	30.06.25	0	vierteljährlich	vierteljährlich		72.500	290.000	54.174	1.305.000
9411000008	Landesbank BW	Rate	6.000.000	2.325.000	03.12.2007	2,70%	30.09.27	0	vierteljährlich	vierteljährlich		75.000	300.000	59.738	2.025.000
9411000017	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	490.000	273.820	25.06.2009	0,09%	15.08.19	281.026	vierteljährlich	vierteljährlich		7.206	28.824	2.762	244.996
9411000018	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	560.000	321.156	30.11.2009	1,35%	15.11.19	321.156	vierteljährlich	vierteljährlich		8.236	32.944	4.169	288.212
9411000025	Volksbank Ebingen	Rate	4.500.000	1.406.250	14.03.2006	0,75%	31.03.26	0	vierteljährlich	vierteljährlich		56.250	225.000	9.914	1.181.250
9411000026	Volksbank Ebingen	Rate	5.000.000	500.000	06.02.2002	1,79%	23.01.22	2.500.000	vierteljährlich	jährlich		250.000	250.000	6.713	250.000
9411000029	Investitionsbank Schlesw.-Holstein	Rate	10.000.000	5.375.000	29.10.2010	3,01%	30.09.30	0	vierteljährlich	vierteljährlich		125.000	500.000	156.196	4.875.000
9411000034	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	750.000	551.460	04.08.2012	0,10%	15.08.22	430.130	vierteljährlich	vierteljährlich		11.030	44.120	535	507.340
9411000035	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	390.000	278.724	27.12.2012	0,10%	15.02.23	223.656	vierteljährlich	vierteljährlich		5.736	22.944	270	255.780
9411000036	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	800.000	583.525	20.03.2013	0,10%	15.05.23	470.580	vierteljährlich	vierteljährlich		11.765	47.060	566	536.465
9411000037	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	500.000	377.800	04.07.2013	0,35%	15.05.23	294.116	vierteljährlich	vierteljährlich		7.129	28.516	1.285	349.284
9411000038	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	1.630.000	1.419.058	02.08.2016	0,05%	15.08.26	702.122	vierteljährlich	vierteljährlich		23.971	95.884	692	1.323.174
9411000039	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	1.870.000	1.655.500	24.11.2016	0,05%	15.11.26	805.431	vierteljährlich	vierteljährlich		27.500	110.000	807	1.545.500
9411000040	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	900.000	845.113	11.04.2017	0,05%	15.05.27	516.156	vierteljährlich	vierteljährlich		0	39.708	423	805.405
9411000041	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Rate	750.000	750.000	10.08.2018	0,05%	15.08.28	323.065	vierteljährlich	vierteljährlich		0	0	375	750.000
	Kredit N.N. Aufnahme 2019	Rate	3.000.000	3.000.000								75.000	300.000	0	2.700.000
	geplante Neuaufnahme (KfW)		8.800.000	0								0	0	0	8.800.000
			66.240.000	27.607.406				8.292.438			0	943.823	3.065.000	400.069	33.342.406

13. Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2020 TEUR	zum 31.12.2020 TEUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	10.751	10.159
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	10.751	10.159
4		Liquide Mittel	6.444	785
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	6.444	785
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	4.307	9.374
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 2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss) in vom Hundert	72,25%	

14. Jahresabschlüsse 2018

- 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

2018

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

A K T I V A

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	197.666,00	269
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.249.826,79	5.757
2. Grundstücke mit Wohnbauten	30.564,95	31
3. Grundstücke ohne Bauten	1.007.214,45	1.031
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	242.537,00	265
5. Verteilungsanlagen	38.189.883,12	39.090
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis 5 gehören	1.139.881,00	1.276
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.073.763,00	3.023
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	627.617,12	412
	49.561.287,43	50.885
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.101.717,45	1.102
2. Beteiligungen	3.324.216,39	3.077
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.401.760,56	1.402
	5.827.694,40	5.581
	55.586.647,83	56.735
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	730.886,56	848
2. Waren	4.211,67	14
	735.098,23	862
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.174.605,91	10.029
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	339.370,40	458
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.101.470,35	783
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.400.271,05	1.193
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.065.896,98	1.682
	17.081.614,69	14.145
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.429.030,87	9.546
	30.245.743,79	24.553
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	56.098,75	48
	85.888.490,37	81.336

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000
II. Kapitalrücklage	8.534.718,62	8.535
III. Gewinnrücklagen	10.000.000,00	5.850
IV. Bilanzgewinn	3.566.851,49	3.076
	42.101.570,11	37.461
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	7.091.806,00	6.695
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	184.676,00	301
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	943.115,34	584
2. Steuerrückstellungen	875.239,97	916
3. Sonstige Rückstellungen	2.325.769,35	2.703
	4.144.124,66	4.203
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.412.915,41	16.923
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.100,00	16
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.977.733,23	6.832
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.714,29	11
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	997.448,97	1.181
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	240.468,86	157
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.686.932,84	7.556
	32.366.313,60	32.676
	85.888.490,37	81.336

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2018 BIS 31. DEZEMBER 2018
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Strom- und Energiesteuer	73.942.549,90	73.912
abgeführte Stromsteuer	-3.005.255,32	-3.116
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-1.244.634,39</u>	-1.440
Nettoumsatzerlöse	69.692.660,19	69.355
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	443.062,35	525
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.518.792,76	2.414
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.451.563,84	-33.918
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-14.468.908,35</u>	-14.869
	-47.920.472,19	-48.787
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.461.098,95	-7.417
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.660.509,49</u>	-2.103
	-10.121.608,44	-9.520
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.679.508,60	-3.600
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.982.847,25	-3.756
8. Erträge aus Beteiligungen	154.758,29	678
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	97.744,51	121
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.105,64	84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.921,86	12
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-270.109,39	-414
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-971.367,42</u>	-1.037
14. Ergebnis nach Steuern	5.063.132,31	6.076
15. Sonstige Steuern	<u>-421.896,68</u>	-422
16. Jahresüberschuss	4.641.235,63	5.654
17. Gewinnvortrag	3.075.615,86	3.074
18. Einstellung in die Gewinnrücklagen	<u>-4.150.000,00</u>	-5.652
19. Bilanzgewinn	<u>3.566.851,49</u>	3.076

**LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018
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.

Wirtschaftsbericht 2018

Konjunkturelle Entwicklung

Der globale wirtschaftliche Aufschwung setzte sich auch im Jahr 2018 fort, verlor im Jahresverlauf aber etwas an Dynamik. Eine Rolle spielte dabei der Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Industrienationen, allen voran China. Nach ersten Schätzungen war die weltweite Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr dennoch um stattliche 3 % höher als im Vorjahr.

Die Eurozone erzielte ein Wachstum von rund 2 %. Deutschland, die größte Volkswirtschaft des Währungsraums, kam auf ein Plus von knapp 1,5 %. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. Positive Wachstumsimpulse kamen 2018 vor allem aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde dabei im Jahresdurchschnitt von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren das rund 562 000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.

Die staatlichen Haushalte erzielten im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss.

Energiepolitik

Im Nachgang zur Bundestagswahl 2017 haben sich CDU, CSU und SPD im Frühjahr 2018 für die Fortsetzung der Großen Koalition entschieden. Im Koalitionsvertrag wurden dabei die Klimaziele für 2030 und 2050 bestätigt. Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch soll bis 2030 auf etwa 65 Prozent erhöht werden. Die Energienetze sollen mit einem ambitionierten Maßnahmenplan modernisiert und ausgebaut werden. Dabei wird die gestiegene Bedeutung der Verteilnetze anerkannt. Zur Verfolgung der Klimaschutzpläne wurde am 6. Juni 2018 die „Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ von der deutschen Regierung berufen. Die Kommission erarbeitete Maßnahmen zur strukturellen Entwicklung der Braunkohleregionen in Deutschland und entwarf einen Zeitplan und insbesondere ein Enddatum für den deutschen Kohleausstieg.

Am 26. Januar 2019 wurde der Abschlussbericht vorgelegt, in dem die Kommission der Bundesregierung empfiehlt, den vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 umzusetzen.

Im Dezember 2018 trafen sich fast 200 Staaten im polnischen Kattowitz zur UN-Klimakonferenz, dem 24. Klimagipfel der Vereinten Nationen. Vertreter aus mehr als 190 Staaten haben sich auf Beschlüsse geeinigt, die die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 voranbringen sollen. Dabei stand weiterhin die Festsetzung von Maßnahmen zum Erreichen des 2°C-Ziels im Vordergrund. Die Konferenz vereinbarte ein gemeinsames Regelbuch, welches grundlegende Richtlinien zur Umsetzung des Paris-Abkommens beinhaltet und entsprechende Berichtspflichten definiert.

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. Der Wettbewerb im Geschäft mit Privatkunden ist sowohl im Strom- als auch im Gasbereich intensiv: Immer mehr branchenfremde Anbieter drängen in den Markt, gleichzeitig wachsen Preissensibilität und Anspruch der Kunden. Dabei ist festzustellen, dass Kunden, wenn sie wechseln, eher überregionale „Billig-Anbieter“ wählen. Im Geschäft mit Industriekunden herrscht weiterhin ein intensiver Wettbewerb. Neben Änderungen der politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen wirkten sich auch die Entwicklung der Konjunktur, der Witterung sowie der Energiepreise maßgeblich auf unser 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 Energieverbrauch in Deutschland ist 2018 deutlich zurückgegangen. Nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen sank der Verbrauch gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent. Für den geringeren Energieverbrauch werden vor allem die gestiegenen Preise, die milde Witterung sowie Verbesserungen bei der Energieeffizienz verantwortlich gemacht.

Zur Deckung des Energiebedarfs ist Deutschland in starkem Maße auf den Import von Primärenergieträgern angewiesen. Dennoch hat die Bedeutung der heimischen erneuerbaren Energien in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die Primärenergieversorgung in Deutschland basiert auf einem breiten Mix unterschiedlicher Energieträger.

Der Verbrauch von Mineralöl verringerte sich im Jahr 2018 insgesamt um 5,6 Prozent. Den stärksten Rückgang verzeichnete der Absatz von Heizöl. Beim Otto- und beim Dieselmotorkraftstoff kam es zu leichten Rückgängen, beim Flugkraftstoff dagegen zu einer Absatzsteigerung.

Der Erdgasverbrauch war 2018 in Deutschland ebenfalls rückläufig und verminderte sich insgesamt um 7,3 Prozent. Nachdem die kalte Witterung im 1. Quartal für einen deutlichen Verbrauchsanstieg gesorgt hatte, kam es im Jahresverlauf durch höhere Temperaturen zu Verbrauchsrückgängen. Einfluss auf den Verbrauchsrückgang im Gesamtjahr hatten zudem der weitere Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie das steigende Preisniveau.

Der Verbrauch an Steinkohle ging 2018 in Deutschland um 11,2 Prozent zurück. Mit mehr als 16 Prozent verminderte sich der Einsatz von Steinkohle für die Strom- und Wärmeenergieerzeugung in Kraftwerken besonders stark. Zum Rückgang trugen sowohl die Zunahme der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen sowie der Anstieg der Brennstoffkosten; insbesondere der CO₂-Preise, bei. Der Verbrauch von Braunkohle sank 2018 zum sechsten Mal in Folge. Im Jahr 2018 lag der Rückgang bei 1,9 Prozent, da auch hier die Stromerzeugung aus Braunkohle zurückging.

Bei der Kernenergie kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einer leichten Abnahme der Stromproduktion um 0,3 Prozent.

Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Beitrag zum gesamten Energieverbrauch 2018 insgesamt um 2,1 Prozent. Bei der Windkraft gab es ein Plus von 7 Prozent. Die Solarenergie verzeichnete ein Plus von 16 Prozent. Die Biomasse verharrte auf dem Vorjahresniveau und bei der Wasserkraft kam es zu einem Minus von 16 Prozent.

Die Anteile der verschiedenen Energieträger am nationalen Energiemix haben sich 2018 gegenüber dem Vorjahr weiter verschoben: bei den fossilen Energien kam es in Summe zu einem Rückgang, so dass die deutsche Energieversorgung ihre Kohlenstoffintensität weiter verringern konnte. Kennzeichnend bleibt aber ein breiter Energiemix. Knapp 58 Prozent des inländischen Energieverbrauchs entfallen auf Öl und Gas. Stein- und Braunkohle deckten zusammen etwas mehr als ein Fünftel des Verbrauchs. Die Erneuerbaren steigerten ihren Beitrag auf 14 Prozent.

Energiepreisentwicklung

Im Jahr 2018 wurden die deutschen Gas- und Strommärkte weiterhin größtenteils von den internationalen Preisen für Öl und Kohle sowie den Wetterbedingungen beeinflusst.

Der Preis für Rohöl auf dem Weltmarkt legte 2018 im Jahresdurchschnitt deutlich zu. Nach einer kontinuierlichen Steigerung seit Beginn des Jahres überschritten die Preise der Sorte Brent im September die Marke von 80 US-Dollar je Barrel. Ursachen hierfür waren die Förderkürzungen der OPEC sowie die unsichere politische Lage im Mittleren Osten. Zum Jahresende hin sind die Ölpreise am Weltmarkt jedoch wieder deutlich gefallen. Die Ausweitung der Fördermengen in Nordamerika und der OPEC hat zum Verfall der Preise seit Anfang Oktober geführt. Im Jahresmittel lagen die Importpreise frei deutscher Grenze bei 39 Euro je Megawattstunde und damit etwa ein Drittel über dem Durchschnitt des Vorjahres.

In Folge des Anstieges des Ölpreises stiegen 2018 auch die Importpreise für Erdgas. Die Ausschläge des Gaspreises fielen jedoch in der Entwicklung immer geringer aus als bei den Ölpreisen.

Der Importpreis für Steinkohle ist hingegen in Deutschland auf dem Niveau des Jahres 2017 geblieben; die Angebots- und Nachfragesituation auf dem Weltmarkt veränderte sich nicht. Einem rückläufigen Bedarf in den Industrienationen stand ein weiter wachsender Bedarf in den Schwellen- und Entwicklungsländern gegenüber.

Im Zuge der Reform des europäischen Emissionshandelssystems sind die Preise für CO₂-Emissionen im Jahr 2018 deutlich gestiegen. Seit 2017 verdreifachten sich die Preise auf durchschnittlich 15 Euro je Tonne CO₂ beinahe. Im Jahresverlauf 2018 stiegen die Preise sogar deutlich über die Marke von 20 Euro je Tonne CO₂. Der Anstieg der CO₂-Preise hat im Jahr 2018 die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern merklich verteuert. Trotz deutlich gestiegenem Gaspreis blieb die Stromerzeugung mit alten Steinkohlekraftwerken teurer als die Verstromung von Gas in modernen Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerken. Der Grund dafür ist, der mehr als doppelt so hohe CO₂-Ausstoß pro erzeugter Kilowattstunde bei alten Steinkohlekraftwerken.

Wettbewerbssituation

Die Bundesnetzagentur ist die Aufsichtsbehörde für Energieversorger, Messstellenbetreiber und Netzbetreiber. Das Augenmerk der Behörde liegt darauf, dass kein Netzbetreiber einen Verbraucher mutwillig von der Energieversorgung ausschließt und dass kein Netzbetreiber einen Strom- oder Gasversorger benachteiligt, sondern alle Lieferanten gleichbehandelt. Seit der Liberalisierung der Energieversorgung hat sich der Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten kontinuierlich belebt. Auf den verschiedenen Marktstufen der Energieerzeugung, des Energiehandels und des Energievertriebs besteht heute ein wettbewerbsfähiges Umfeld. Für attraktive Verbraucherpreise ist Wettbewerb bei der Erzeugung eine wichtige Voraussetzung. Strom kann seit August 2000 an der Strombörse EEX gehandelt werden.

Die Börse funktioniert dabei als Transparenzschaffendes Instrument für die Strom- und Gasmärkte und die dort erzielten Preise gelten auch als Benchmark für Vertragsschlüsse außerhalb der Börse. Nachdem 2005 der Netzzugang reguliert wurde, hat sich echter Wettbewerb auf dem Strom- und Gasmarkt entwickelt. Entstanden ist eine beachtliche Anbietervielfalt: 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. Auch die Monopolkommission attestierte in ihrem Gutachten von 2017, dass auf „Ebene des Strom- und Gasvertriebs intensiver Wettbewerb entstanden“ sei. Verbraucherinnen und Verbraucher können somit heute zwischen einer Vielzahl von Anbietern auswählen.

Im hart umkämpften und margenengen Stromendkundenmarkt kommt es aber auch immer wieder zu Firmenpleiten, bei denen betroffene Kunden teilweise vierstellige Euro-Beträge hinterher laufen und sich über das unseriöse Geschäftsgebahren des Unternehmens beklagen. Nachdem deutschlandweite Anbieter wie Teldafax, Flexstrom, Care Energy und Eeven gescheitert waren, musste Anfang 2019 auch die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen. Den Veröffentlichungen zufolge könnten von der Zahlungsunfähigkeit des Energiediscounters zwischen 500.000 und 700.000 Kunden betroffen sein.

Ein Beleg für die mittlerweile hohe Wettbewerbsintensität im Strom- als auch im Gasbereich ist auch die stetige Zunahme des Wechselaufkommens in unserem Unternehmen; insbesondere im Geschäft mit Privatkunden. Verschärft wird diese Situation durch Vergleichsportale wie Verivox oder Check24, die durch permanente Werbung auf sich aufmerksam machen und die Kunden zu einem Wechsel animieren.

Beschaffungspreise, Umsatzentwicklung und Marktanteile

Gasmarkt

Langfristige Gasimportverträge bilden weiterhin eine wesentliche Grundlage der Gasversorgung in Deutschland. Die Preise für Erdgas werden traditionell von den Ölnotierungen beeinflusst, die insgesamt deutlich über dem Niveau von 2017 lagen. Im Jahr 2018 notierten die durchschnittlichen Erdgaspreise für das Frontjahresprodukt im Marktgebiet NetConnect Germany (NCG) bei 20,90 Euro/MWh und damit um 3,64 Euro/MWh höher als im Vorjahr. Bereits im 4. Quartal des Jahres 2017 folgten die Gaspreise den steigenden Ölpreisen und wurden zusätzlich von einer etwas kälteren Witterung sowie von Ausfällen im norwegischen Upstream-System gestützt. Ein deutlich zu warmer Januar brachte zu Jahresbeginn 2018 zunächst Entspannung, im weiteren Jahresverlauf bekam der Gaspreis jedoch neuen und starken Auftrieb. Hierzu trugen u.a. weiter steigende Ölpreise und ein später Kälteeinbruch Ende Februar/Anfang März bei. Im Spätsommer sorgten insbesondere stark steigende CO₂-Preise für einen starken Preisanstieg, der erst durch milde Temperaturvorhersagen zu Beginn des Herbstes abgebrems werden konnte.

Strommarkt

Der seit 2016 feststellbare Preisanstieg an den Strommärkten in Europa setzte sich auch 2018 weiter fort. Damit verteuerte sich der Preis der Jahresgrundlast Strom für die Lieferung im Jahr 2019 in Deutschland von 20 € pro Megawattstunde (MWh) im Februar 2016 auf bis zu 57 € pro MWh im September 2018. Für die Entwicklung des Strompreises sind die variablen Erzeugungskosten der Kohlekraftwerke ausschlaggebend. Neben dem Kohlepreis selbst spielte auch der Preisanstieg im Markt für CO₂-Emissionszertifikate eine signifikante Rolle. Der Preis hierfür verdreifachte sich im Laufe des Jahres 2018. Dadurch erhöhten sich die Erzeugungskosten für Kohle- und Gaskraftwerke, insbesondere für die in Deutschland oft preissetzenden Steinkohlekraftwerke. Das Grundlastprodukt wurde 2018 am deutschen Spotmarkt mit durchschnittlich 44 € je MWh abgerechnet; das sind 10 € mehr als im Vorjahr. Auch im Terminhandel zogen die Preise deutlich an. Der Grundlast-Forward 2019 kostete im vergangenen Jahr durchschnittlich 44 € je MWh. Zum Vergleich: 2017 wurde der Forward 2018 mit 32 € je MWh gehandelt.

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 insgesamt eine Menge von 310,6 GWh (VJ: 353,3 GWh) unter Berücksichtigung der Mehr-Minderungen beschafft.

- 262,4 GWh (VJ: 300,9 GWh) wurden für die Endkunden des Erdgasvertriebs Albstadtwerke benötigt.
- 48,2 GWh (VJ: 52,4 GWh) wurden an die drei Beteiligungsunternehmen weiterberechnet:
 - ♦ FAG 30,5 GWh (VJ: 33,9 GWh)
 - ♦ EWB 10,4 GWh (VJ: 11,1 GWh)
 - ♦ FAW 7,3 GWh (VJ: 7,4 GWh)

Die Abgabe von 263,9 GWh an Endkunden entspricht einem Rückgang von 12,3 % im Vergleich zum Vorjahr (300,9 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 263,4 GWh (VJ: 299,9 GWh) abgesetzt und 0,5 GWh (VJ: 1,0 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten SLP-Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 5.632 Zählpunkten um 210 auf 5.442. Zum 31. Dezember 2018 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen SLP-Zählpunkte bei 6.938 (VJ: 6.857). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte fiel auf 78,15 %.

Für das Berichtsjahr 2018 ergibt sich für die Sparte Gasvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.195 T€ (Vorjahr: 1.792 T€). Die Verschlechterung des Spartenergebnisses Gasvertrieb in 2018 gegenüber 2017 in Höhe von 597 T€ ist hauptsächlich auf den Umsatzrückgang aufgrund der geringeren 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 171,4 GWh (VJ: 167,5 GWh) unter Berücksichtigung von Mehr-Minderungen beschafft.

- 155,2 GWh (VJ: 157,1 GWh) wurden für die Endkunden des Stromvertriebs Albstadtwerke verkauft.
- 6,1 GWh (VJ: 6,4 GWh) wurden an die EWB als Beteiligungsunternehmen weiterberechnet.
- Weitere 10,1 GWh (VJ: 4,0 GWh) wurden für die DBA+Deltazeitreihen beschafft und an den Netzbetreiber abgerechnet.

Die Abgabe von 155,2 GWh an Endkunden entspricht einer Minderung von 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr (157,1 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 141,9 GWh (VJ: 148,3 GWh) abgesetzt und 10,1 GWh (VJ: 8,9 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten SLP-Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 24.509 Zählpunkten um 307 auf 24.202. Zum 31.12.2018 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen SLP-Zählpunkte bei 28.249 (VJ: 28.289). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte SLP-Zählpunkte fiel von 86,64 % auf 85,67 %.

Für das Berichtsjahr 2018 ergibt sich für die Sparte Stromvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.352 T€ (Vorjahr: 1.866 T€). Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich zum einen aus dem Umsatzrückgang entsprechend des Mengenrückgangs und zum anderen aus positiven Einmaleffekten aus dem Vorjahr.

Erdgasnetz

Die Albstadtwerke betreiben das Erdgasnetz für alle Albstädter Ortsteile mit Ausnahme von Pfeffingen und Burgfelden und zusätzlich das Netz in Burladingen. Ferner betreiben sie im Pachtbetrieb die Gasnetze in Bitz, Neufra, Gammertingen, Hettingen, Winterlingen und seit Dezember 2018 in Schörzingen. 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 2018 auf 454,2 GWh und war damit um ca. 28,2 GWh bzw. 5,8 % niedriger als im Vorjahr.

Für das Berichtsjahr 2018 ergibt sich für die Sparte Gasnetz ein Jahresüberschuss von 2.313 T€ (Vorjahr: 1.222 T€). Das gegenüber dem Vorjahr um 1.091 T€ erhöhte Spartenergebnis ergibt sich im Wesentlichen durch die deutlich gestiegenen Umsatzerlöse aufgrund von höheren Netzentgelten.

Stromnetz

Die Albstadtwerke betreiben die Stromnetze in Albstadt und Winterlingen sowie in Bitz (Pacht) mit insgesamt etwa 55.000 Einwohnern, eine geographische Fläche von 194 km² und etwa 34.000 Entnahmestellen. Das Leitungsnetz hat im Mittel- und Niederspannungsbereich eine Gesamtlänge von 920 km Kabel, 226 km Freileitungen und 410 Umspannstationen.

Im Berichtsjahr 2018 ergab sich eine Gesamteinspeisung von 279.512 MWh (Vorjahr: 279.845 MWh) und eine Gesamtabgabe von 271.433 MWh (Vorjahr: 271.610 MWh).

Rechtliche Grundlage der staatlich regulierten Entgelte für den Transport und die Verteilung der Energie durch den Übertragungsnetzbetreiber und die örtlichen Verteilnetzbetreiber bildet die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV).

Am 17. September 2016 trat die novellierte Anreizregulierungsverordnung in Kraft. Zentraler Bestandteil ist die Einführung des Kapitalkostenabgleichs zur dritten Regulierungsperiode mit dem Ziel, die Investitionsbedingungen für die Verteilnetzbetreiber zu verbessern. Dadurch werden Kapitalkosten aus Netzinvestitionen zukünftig ohne Zeitverzug in den Erlösobergrenzen berücksichtigt.

Für das Berichtsjahr 2018 ergibt sich für die Sparte Stromnetz ein Jahresüberschuss von 1.967 T€ (Vorjahr: 2.644 T€). Diese Ergebnisverschlechterung ergibt sich im Wesentlichen durch den deutlich gestiegenen Materialaufwand aufgrund erhöhter vorgelagerter 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 2018 um 0,4 % und liegen mit 2.396.663 cbm leicht unter dem Niveau von 2017 (Vorjahr: 2.406.908 cbm). Die Netzverluste in 2018 stiegen weiter auf 37,76 % (Vorjahr: 32,27 %) oder absolut etwa 1.454.023 cbm (Vorjahr: etwa 1.146.713 cbm).

Für das Berichtsjahr 2018 ergibt sich in der Sparte Wasser ein Verlust von 2.151 T€ (Vorjahr 224 T€).

Das Ergebnis verschlechtert sich zum einen aufgrund eines positiven Einmaleffekt aus dem Vorjahr in Höhe von 1.400 T€ und zum anderen durch Sanierungsmaßnahmen im Wasserwerk von 380 T€.

Wärmeversorgung

Das neue Büro- und Seminargebäude der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wurde wie geplant ab 1. Juli 2018 durch die ASW mit Wärme versorgt. Die Wärmeabgabe für das Jahr 2018 betrug 38.595 kWh.

Zum 31.12.2018 wurden durch die Albstadtwerke GmbH weiterhin 13 BHKW-Anlagen mit insgesamt 19 Einzelmodulen im Leistungsbereich von 5,5 bis 250 kW und diverse Spitzenkesselanlagen im Bereich von 35 bis 2.000 kW betrieben.

Die installierte elektrische Gesamtleistung der BHKW-Anlagen betrug zum 31.12.2018 2,35 MW.

Mittels Kraft-Wärme-Kopplung wurden im Jahr 2018 in unseren Anlagen umweltschonend 8,5 GWh an Strom sowie 14,9 GWh an Wärme produziert. Die Stromerzeugung würde den jährlichen Strombedarf von etwa 2.830 sowie den Wärmebedarf von 600 Einfamilienhäusern decken.

Gegenüber einer getrennten Strom und Wärmeerzeugung kam es ebenfalls zu deutlichen Primär- und Emissionseinsparungen.

Allein die Einsparung an umweltschädlichem CO₂ betrug im Jahr 2018 ca. 2.287 Tonnen.

Insgesamt wurden im Jahr 2018 durch unsere Heizzentralen 22,15 GWh an Wärme erzeugt wobei der Wärmeverkauf 21,24 GWh betrug. Der errechnete Netzverlust bezogen auf die Wärmeerzeugung betrug im Jahr 2018 0,907 GWh bzw. 4,09 %

Für das Berichtsjahr 2018 ergibt sich in der Sparte Wärmeversorgung ein Gewinn von 354 T€ (Vorjahr: Gewinn 573 T€).

badkap und Bäder

Die Albstadtwerke stellen die gesamte Bäderinfrastruktur inklusive dem Erlebnisbad badkap für die Stadt Albstadt bereit. Hierzu gehören neben dem badkap das „naturbad“ sowie 3 Hallenbäder (Onstmettingen, Langenwand und Ebingen).

Der Betrieb des badkap ging am 01. Juli 2010 als eigenständiger Risikobetrieb auf den Pächter g1 Betriebsführungs GmbH über. Ziel der Verpachtung ist die Reduktion der finanziellen Belastungen durch den Betrieb des badkap. Im Berichtsjahr 2018 ergibt sich in der Sparte badkap ein Verlust von 199 T€ (Vorjahr 143 T€); Die Ergebnisverschlechterung ist ursächlich durch die Zahlungen an g1 zu erklären.

Die drei Albstädter Hallenbäder und das naturbad sind weiterhin defizitär. Die Besucherzahlen und die hieraus erzielten Erlöse können weiterhin die Kosten des Bäderbetriebs nicht decken. Die Besucherzahlen sind im Berichtsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 13.020 Besucher auf gesamt 82.869 Besucher gestiegen. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die tolle Sommersaison im naturbad und die Wiedereröffnung des in 2017 sanierten HB-Langenwand zurückzuführen. Im Berichtsjahr 2018 ergibt sich für die Sparte Bäder ein Verlust von 1.272 T€ (Vorjahr: Verlust 3.198 T€); die Ergebnisverbesserung ist durch Sanierungskosten aus dem Vorjahr zu erklären.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Investitionen von insgesamt 2.832 T€ getätigt (Vorjahr: 2.286 T€). Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Stromsparte	872 T€	(Vorjahr: 979 T€)
Gassparte	524 T€	(Vorjahr: 647 T€)
Wasserversorgung	153 T€	(Vorjahr: 210 T€)
Wärmeversorgung	51 T€	(Vorjahr: 45 T€)
badkap	0 T€	(Vorjahr: 0 T€)
Bäder	39 T€	(Vorjahr: 140 T€)
gemeinsamer Betrieb	1.193 T€	(Vorjahr: 232 T€)

Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen schließt mit einem Spartenergebnis in Höhe von 153 T€ deutlich schlechter als im Vorjahr (673 T€) ab, was auf einen Einmaleffekt aus dem Vorjahr zurückzuführen ist.

Darstellung der Ertrags-, - Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Nach den stabilen positiven Ergebnissen der Vorjahre wurde auch im Geschäftsjahr 2018 wieder ein positives Ergebnis 4.641 T€ (Vorjahr: 5.654 T€) erzielt. Der Jahresüberschuss dient als der wichtigste finanzielle Leistungsindikator.

Das im Wirtschaftsplan 2018 geplante Jahresergebnis von 1.528 T€ konnte um 3.113 T€ übertroffen werden.

Vermögenslage

Dank eines sehr positiven Jahresergebnisses verbesserte sich die Eigenkapitalquote, trotz einer gestiegenen Bilanzsumme, von 46,1 % auf 49,0 %. Der Anstieg der Bilanzsumme ist bei den Aktivposten auf einen Anstieg des Umlaufvermögens um 23,2 % zurückzuführen. Bei den Passiva resultiert der Anstieg aus gestiegenen Investitionszuschüssen sowie der Zunahme des Eigenkapitals 12,4%.

Finanzlage

Auf der Grundlage eines positiven Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 5,5 Mio. € konnten sowohl die Investitionen in Höhe von 2,6 Mio. €, wie auch die Rückzahlung der Darlehen mit 1,4 Mio. € getätigt werden. Daher ergaben sich insgesamt zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von 2,9 Mio. € und ein Finanzmittelfonds am Ende des Berichtsjahres 2018 von 12,4 Mio. €.

Die Kreditlinien in Höhe von 10.500 T€ mussten im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft werden.

Die Gesellschaft war während des Geschäftsjahres 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 158 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 168), davon 20 Angestellte in Teilzeit.

Die Albstadtwerke GmbH unterliegt dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Der TV-V vom 5. Oktober 2000 i. d. F. des 13. Änderungsstarifvertrags vom 18. April 2018 bewirkte zum 1. März 2018 eine Anhebung der Vergütung um 3,19 %.

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 2018 standen durchschnittlich 9 Auszubildende in der Ausbildung.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Die Albstadtwerke sind ein faires, dynamisches und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen, das über eine moderne und hochwertige Ausbildungsstruktur verfügt und hervorragende Karrieremöglichkeiten bietet. Pro Jahr werden bis zu fünf Auszubildende eingestellt. Alle Mitarbeiter werden kontinuierlich gefördert und weiter qualifiziert. So sorgen wir für über 160 sichere und zugleich attraktive Arbeitsplätze. Dies zeigt sich auch in der Fluktuationsrate von 6,0%.

Risikomanagement

Das Risikomanagement der Albstadtwerke umfasst die Risikofelder Operatives Geschäft, Compliance, IT-Sicherheit, Datenschutz, Unternehmenssteuerung und -überwachung. Das Risikoinventar unterliegt einem halbjährlichen Review, wobei jede Risikoposition einem von der Unternehmensentwicklung gesteuerten Risikofrüherkennungsprozess unterliegt. Durch diese Struktur und klare Verantwortlichkeiten sind sichere Abläufe im Risikomanagement gewährleistet.

Für den besonders sensiblen Bereich der Energiebeschaffung (inklusive Finanzinstrumenten in Form von Warentermingeschäften) gibt es ein 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 Albstadtwerke zeigen sich dem Unternehmen gegenüber nach wie vor überdurchschnittlich treu. Trotzdem glauben die Albstadtwerke, 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 attraktiver Kunden sowie die weitere Vermarktung technischer Dienstleistungen werden somit zu wichtigen Zielen um hier entsprechend auszugleichen und neue Marktchancen zu entwickeln.

Aktuell beherrschen die Auswirkungen der Energiewende und neue Technologien für Versorger und Abnehmer die öffentliche Diskussion. Hier können exemplarisch das teilweise Wegbrechen traditioneller Ertragsbringer wie Kraftwerksbetrieb und deren Beteiligungen oder auch neue Geschäftsmodelle wie regenerative Energien oder Smart Home genannt werden. Es gilt, mit Augenmaß zu agieren, sich primär auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig den Markt intensiv zu beobachten um rechtzeitig auf Chancen reagieren zu können.

Die Steigerung der Kosteneffizienz der Netzbetreiber ist ständiges Ziel der staatlichen Anreiz-Regulierung. Wie in den vergangenen Jahren auch, steigt dadurch, und auch durch die Vorgaben der Marktkommunikation, die Komplexität des Netzbetriebes und Energievertriebs weiter. Die Weiterentwicklung des Regulierungsmanagements, das interne Kostenmanagement sowie Prozesseffizienz sind daher notwendig um auch zukünftig die Vorgaben erfüllen und wirtschaftlich agieren zu können.

Ausblick

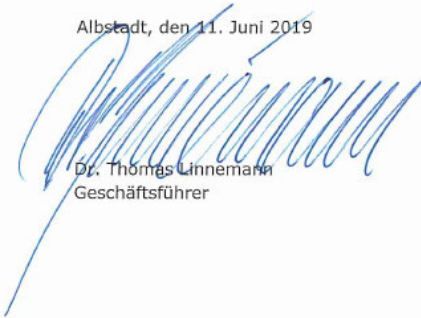
Im Geschäftsjahr 2019 werden Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 71,3 Mio. € (Ist 2018: 73,9 Mio. €) erwartet. Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019 weist einen Jahresfehlbetrag von 1.129 T€ aus; die mittelfristige Planung sieht in der Zukunft wieder positive Jahresergebnisse vor.

Die Investitionstätigkeit der Albstadtwerke wird sich 2019 mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 5,6 Mio. € (Ist 2018: 2,3 Mio. €) auf einem hohen Niveau bewegen. Die geplanten Investitionen für 2019 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. €.

Ereignisse nach Schluss des Geschäftsjahres

Anfang 2019 hat die Albstadtwerke GmbH das Erlebnisbad badkap an die bisherige Betreibergesellschaft veräußert.

Albstadt, den 11. Juni 2019



Dr. Thomas Linnemann
Geschäftsführer

aswohnbau

Geschäftsbericht 2018



DAHEIM.

aswohnbau gmbh albstadt
Gartenstraße 86 · 72458 Albstadt
Telefon: 07431-9396-0
www.aswohnbau.de · info@aswohnbau.de

Bilanz zum 31. Dezember 2018**AKTIVSEITE**

	2018 EURO	2018 EURO	2017 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		17.344,95	15.413,20
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	25.107.581,52		24.901.245,60
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.447.889,48		2.499.198,14
3. Grundstücke ohne Bauten	100.030,37		107.319,89
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.720,11		26.390,07
5. Anlagen im Bau	<u>197.229,77</u>	27.902.451,25	<u>30.066,83</u>
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		27.919.796,20	27.579.633,73

	2018 EURO	2018 EURO	2017 EURO
Übertrag:		27.919.796,20	27.579.633,73
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	199.562,82		712.426,37
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00
3. Unfertige Leistungen	792.139,71		743.232,25
4. Andere Vorräte	<u>7.954,70</u>	999.657,23	3.778,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	40.023,22		23.450,84
2. Forderungen aus Grundstücksverkauf	0,00		112.688,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	28.271,80		23.894,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.592,60</u>	72.887,62	2.728,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		694.060,37	457.477,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten		4.533,33	6.233,33
Bilanzsumme		<u>29.690.934,75</u>	<u>29.665.543,71</u>

P A S S I V S E I T E

	2018 EURO	2018 EURO	2017 EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.630.000,00	5.630.000,00
II. Kapitalrücklage		8.258.385,49	8.258.385,49
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	214.384,69		214.384,69
2. Bauemuerungsrücklage	775.517,97		775.517,97
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>347.678,48</u>	1.337.581,14	347.678,48
IV. Verlustvortrag		-5.657.989,81	-5.702.406,93
V. Jahresüberschuss/fehlbetrag		172.339,86	44.417,12
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		9.740.316,68	9.567.976,82

	2018 EURO	2018 EURO	2017 EURO
Übertrag:		9.740.316,68	9.567.976,82
B Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		100.761,32	66.763,95
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.201.224,31		13.363.141,59
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.238.557,00		5.238.557,00
3. erhaltene Anzahlungen	923.183,09		838.947,38
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.864,29		334.699,61
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>292.028,06</u>	19.849.856,75	255.457,36
davon aus Steuern:			
EURO	8.301,80		
Vorjahr EURO	9.275,22		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EURO	19,69		
Vorjahr EURO	19,98		
D Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Bilanzsumme		<u>29.690.934,75</u>	<u>29.665.543,71</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EURO	2018 EURO	2017 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.825.084,04		2.592.045,43
b) aus Verkauf von Grundstücken und Gebäude UV	571.091,50		591.065,00
c) aus Betreuungstätigkeit	<u>65.642,44</u>	3.461.817,98	<u>62.292,85</u>
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		53.083,92	26.720,99
3. Andere aktivierten Eigenleistungen		6.398,18	34.030,02
4. Sonstige betriebliche Erträge		168.787,00	108.573,42
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.180.978,27		1.159.673,26
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	542.283,80		527.995,84
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>851,52</u>	1.724.113,59	<u>1.357,07</u>
6. Rohergebnis		1.965.973,49	1.725.701,54
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	336.910,43		294.328,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>102.903,28</u>	439.813,71	<u>89.278,90</u>
davon für Altersversorgung			
EURO	28.609,99		
Vorjahr	EURO	24.206,30	
Übertrag:		1.526.159,78	1.342.094,40

	2018 EURO	2018 EURO	2018 EURO
Übertrag:		1.526.159,78	1.342.094,40
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		854.327,74	729.373,59
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		4.119,36	48.128,38
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		157.985,16	136.658,67
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		766,55	1.244,22
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		273.953,84	321.515,09
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		236.540,23	107.662,89
13 Sonstige Steuern		64.200,37	63.245,77
14 Jahresüberschuss		172.339,86	44.417,12

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

▪ Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Trotz Hemmnissen wie den andauernden Handelsstreitigkeiten mit den USA oder dem weiterhin ungeklärten Brexit haben sich die Rahmenbedingungen auch 2018 nicht wesentlich geändert, auch wenn sich die Stimmung in der Wirtschaft auf das Jahresende hin eingetrübt hat und auch die Wachstumsprognosen für 2019 geringer ausfallen als noch Anfang des Jahres 2018. Für 2019 wird nur noch mit einem Wachstum von 1,0% gerechnet. 2018 lag das Wachstum bei 1,5%.

Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt sich anhaltend robust. Steigende Reallohne tragen trotz einer gestiegenen Inflation über den Konsum zum Wirtschaftswachstum bei.

Das weiterhin niedrige Zinsniveau begünstigt Investitionen in die qualitative wie quantitative Verbesserung des Wohnungsangebotes. Zwar vollzog die EZB Ende 2018 einen Kurswechsel, in dem sie den Ankauf von Anleihen beendete, der Leitzins bleibt aber weiter auf niedrigem Rekordniveau.

Die gute konjunkturelle Lage drückt sich weiterhin auch in einer Bevölkerungszunahme aus. So stieg die Einwohnerzahl Albstads von 2017 auf 2018 wie schon im Vorjahr um rund 300 Einwohner, was sich auch in einer gestiegenen Nachfrage nach unterschiedlichsten Wohnungsangeboten manifestiert.

▪ Geschäftstätigkeit im Überblick

2018 wurde das Gebäude Klarastraße 30 mit kleinen kostengünstigen Wohnungen für Senioren erworben. Mit diesem Objekt kann die aswohnbau entsprechenden Wohnraum in innenstadtnaher Lage anbieten.

Im Gebäudebestand wurde mit der Sanierung des Gebäudes Lilienweg 3 begonnen. Ebenso wurde die Sanierung des benachbarten Gebäudes Lilienweg 6, welches im gleichen Umfang umgebaut werden soll, vorbereitet. Mit der Sanierung soll Mitte 2019 begonnen werden.

Ebenfalls in Vorbereitung befinden sich der III. und IV. Bauabschnitt im Ottmartal. Neben den beiden bereits vorhandenen 12-Familienhäusern sollen aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage zwei weitere Gebäude mit 12 bzw. 9 Wohnungen entstehen. Der Baubeginn ist hier für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

Um den Wohnungsbestand weiterhin nachhaltig zu bewirtschaften wurde 2018 ein neues Modernisierungsprogramm aufgelegt. Dieses sieht vor, den Wohnungsbestand in den nächsten 10 Jahren – bei entsprechend stabiler Nachfrage – wieder auf ca. 500 Wohneinheiten zu erhöhen. Die dafür notwendigen Neubauten könnten auf eigenen Grundstücken realisiert werden. Darüber hinaus sieht das Modernisierungsprogramm den sukzessiven Abbau von Mängeln im vorhandenen Bestand verbunden mit punktuellen Aufwertungsmaßnahmen vor.

Der bereits seit einigen Jahren bestehende Trend einer hohen Nachfrage nach Bauplätzen setzte sich auch 2018 fort, so dass wieder eine hohe Anzahl an Bauplätzen verkauft werden konnte.

Die Bauleistungen für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betrugen im Jahr 2018 insgesamt 0,6 Mio. EUR (Vorjahr 1,6 Mio. EUR).

▪ Instandhaltung und Modernisierung

Der laufende Instandhaltungsaufwand – ohne Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden – lag mit 391 TEUR leicht höher als im Vorjahr (381 TEUR).

Der weiterhin hohe Instandhaltungsaufwand ist, wie in den Vorjahren, auf eine Vielzahl von umfassenden Kernsanierungen im Wohnungsbestand zurückzuführen, bei denen Wohnungen nahezu vollständig (Elektrik, Malerarbeiten, Erneuerung der Türen und Zargen, Erneuerung der Bodenbeläge, in Teilen auch Erneuerung der Bäder) renoviert wurden, um diese nach längerer Vermietungsdauer wieder vermarktbare zu machen und insbesondere auch hinsichtlich der Elektrik technisch auf den aktuellen Stand zu bringen.

Auch in den nächsten Jahren ist in größerem Umfang mit der weiteren Kernsanierung von Wohnungen, vor allem im Zuge der Erneuerung der Elektrik, zu rechnen.

Die bereits 2017 begonnene Maßnahme in der Baschianstraße 48 wurde 2018 fortgesetzt. Hier sind 2018 Kosten in Höhe von 36 TEUR angefallen.

Das Gebäude Baschianstraße 48 kann idealtypisch für künftige Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des Modernisierungsprogramms gelten. Das Gebäude war bereits in den 1990er Jahren erstmals saniert worden. Mit der erneuten Sanierung

wurden dann zwischenzeitlich aufgetretene Mängel beseitigt und das Gebäude punktuell aufgewertet. Beispielhaft können hier die Sanierung des Treppenhauses einschließlich der Erneuerung der Elektroverteilung nach heutigem Standard, der Austausch der Wohnungseingangstüren, die Optimierung der Dämmung in Keller und Dach sowie der Neuanstrich der bereits gedämmten Fassade genannt werden.

Bei der Begehung des Bestandes zur systematischen Erfassung des Sanierungsbedarfs im Zuge des neuen Modernisierungsprogramms haben sich darüber hinaus weitere Maßnahmen wie der Austausch von Fenstern und Fensterläden, die Erneuerung von Heizungsanlagen, die Erneuerung der Gebäudezugänge und Außenanlagen sowie die Schaffung von Stellplätzen herauskristallisiert, die nun Gebäude für Gebäude im Rahmen des Modernisierungsprogramms systematisch abgearbeitet werden sollen.

Darüber hinaus hat die veränderte Nachfrage nach Wohnraum dazu geführt, dass in früheren Konzepten zur Disposition stehende Gebäude wie die Gebäude Lilienweg 6 und Vogelsangstraße 42 nun für eine umfassende Modernisierung vorgesehen sind.

Mit der Modernisierung des baugleichen Gebäudes Lilienweg 3 wurde 2018 begonnen. Neben energetischen Maßnahmen wie dem Einbau einer Gaszentralheizung mit solarer Unterstützung, dem Einbau neuer (z.T. bodentiefer) Fenster und der Verbesserung der Dämmung des Daches und der Kellerdecke, werden hier die Grundrisse verändert. Die nach heutigen Maßstäben zu kleinen 3-Zimmer-Wohnungen mit sehr kleinen, nicht funktionalen Bädern werden in moderne 2-Zimmer-Appartements mit großzügigen und hellen Wohnküchen und modernen, großen Bädern umgebaut.

Für diese Modernisierungsmaßnahme fielen 2018 165 TEUR an.

Mit der Fertigstellung wird für 2019 gerechnet.

Zum Berichtszeitpunkt befindet sich die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 6 in Vorbereitung. Das Gebäude Vogelsangstraße 42 soll nach dem Modernisierungsprogramm voraussichtlich 2021 saniert werden, nach Möglichkeit in unbewohntem Zustand.



Der Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden lag im Berichtsjahr mit 5 TEUR etwas niedriger als im Vorjahr (11 TEUR).

▪ Mietwohnungsbau

Nach den Erfolgen der ersten beiden Bauabschnitte Friedrich-Haax-Straße 42 und Hukelturenstraße 11 im Ottmartal war für 2018 der III. Bauabschnitt vorgesehen. Aufgrund der unveränderten Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum wurde zwischenzeitlich beschlossen, neben dem III. Bauabschnitt auch den IV. Bauabschnitt zu realisieren und damit die städtebauliche Entwicklung des Quartiers abzuschließen.

Im Jahr 2018 wurde die Planung für beide Bauabschnitte erstellt sowie der notwendige Grundstückserwerb vorbereitet, und es wurden erste Gewerke ausgeschrieben. Der Baubeginn erfolgt im Mai 2019.



Sofern die Nachfrage nach Wohnraum unverändert hoch bleibt, sieht das Modernisierungsprogramm den Neubau von bis zu 24 weiteren Wohnungen in einem Zweijahresrhythmus vor. Ebenso wurden zwei Gebäude definiert, bei denen der Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum (insgesamt 8 Wohnungen) geprüft werden soll.

■ Bestandsverwaltung und Wohnraumversorgung
2018 wurden keine Wohngebäude verkauft. Im Februar 2019 ist aus städtebaulichen Gründen der Verkauf der beiden Gebäude Schütte 17 und Wilhelm-Dodel-Gasse 10/12 an die Stadt Albstadt erfolgt. Darüber hinaus sind im neuen Modernisierungsprogramm verschiedene Objekte zum Verkauf vorgesehen, deren Sanierung und Bewirtschaftung sich betriebswirtschaftlich nicht lohnt. Diese Gebäude sollen, soweit sozialverträglich möglich, zeitnah verkauft werden. Mit dem Verkauf aller im Modernisierungsprogramm zum Verkauf vorgesehenen Gebäude würde sich der Wohnungsbestand um 21 Wohneinheiten reduzieren.

Mit der Fertigstellung des III. und IV. Bauabschnitts im Ottmatal wird für 2020 bzw. 2021 gerechnet, so dass sich die Anzahl an Wohnungen dann um 21 Wohnungen erhöht.

2018 wurde das Gebäude Klarastraße 30 mit insgesamt 34 Wohnungen für Senioren erworben.



Wohnungsbestand 31.12.2017	438
Erwerb Klarastraße 30	34
Wohnungsbestand 31.12.2018	472
Verkauf Schütte 17 2019	-5
Verkauf Wilhelm-Dodel-Gasse 10/12	-2
Wohnungsbestand 31.05.2019	465

* In den nachfolgenden Auswertungen werden die 3 Einheiten in den Objekten Wilhelm-Dodel-Gasse 10/12 und Schmelzhängsle (unbewohnbar) nicht berücksichtigt. In Summe ergeben sich somit jeweils 469 Wohneinheiten.



Insgesamt verwaltete Wohneinheiten der aswohnbau gmbh zum 31.12.2018 (in Klammern Vorjahr):

582	(544)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
12	(19)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)
93	(98)	Eigentumswohnungen (WEG)
8	(11)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
695	(672)	Wohn- und Gewerbeeinheiten
426	(422)	Garagen und Einstellplätze

Auch in Albstadt wird eine Veränderung der Nachfrage nach Wohnraum festgestellt. Um die Vermietung der Wohnungen besser zu steuern wurde zwischenzeitlich dazu übergegangen, eine Interessenliste zu führen.

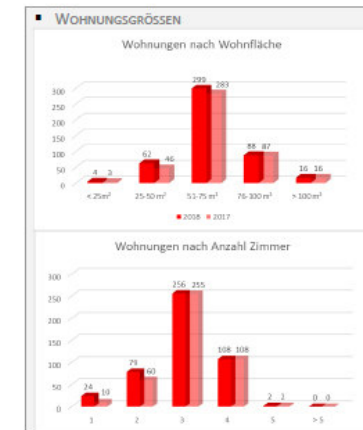
Nachgefragt werden insbesondere große Wohnungen im Neubaubereich und kleine kostengünstige Wohnungen.

Mit den geplanten Neubauten im Ottmatal wird der Nachfrage nach großzügigeren Neubauwohnungen mit entsprechendem Standard entsprochen. Im Neubaubereich ist zudem die Realisierung barrierefreien Wohnraums deutlich einfacher als im vorhandenen Wohnungsbestand, der häufig Halbgeschosse aufweist. Ebenso tragen die im Ottmatal und im Rahmen des Modernisierungsprogramms geplanten Neubauten zu einer weiteren Verjüngung des Gebäudebestandes bei. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, dass der Großteil des heutigen Immobilienbestandes vor 1980 errichtet wurde.



Sowohl der Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 wie auch die Modernisierung der Gebäude Lilienweg 3 und 6 sollen dazu beitragen, die Nachfrage nach kleinen kostengünstigen Wohnungen zu bedienen. In den Gebäuden Lilienweg 3 und 6 entstehen moderne aber bezahlbare 2-Zimmer-Appartements mit großzügigen Sanitärbereichen und modernen Wohnküchen.

Gegenüber dem Vorjahr wurde die Anzahl stark nachgefragter kleinerer Wohnungen erhöht, wie die nachstehende Abbildung verdeutlicht.



Die im Vergleich zu Neubauten günstigeren Mieten können nur im vorhandenen Bestand realisiert werden. Das Modernisierungsprogramm leistet einen wesentlichen Beitrag, diesen Bestand nachhaltig zu erhalten und zu bewirtschaften und den vorhandenen, vergleichsweise günstigen Wohnraum fit für die Zukunft zu machen.

Zum 31.12.2018 besitzt das Unternehmen Wohnungen in den Stadtteilen Ebingen, Tailfingen, Truchtlfingen, Onstmettingen, Laufen 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	
	2018*	2017**	2018	2017
Ebingen	19.526	19.402	43%	289
Tailfingen	11.475	11.284	25%	128
Truchtlfingen	3.139	3.141	7%	12
Onstmettingen	4.944	4.942	11%	21
Laufen	1.694	1.707	4%	16
Lautlingen	1.775	1.785	4%	3
Margrethausen	951	965	2%	0
Pfeffingen	2.043	2.018	4%	0
Burgfelden	300	299	1%	0
Insgesamt	45.847	45.544		469

* zum 31.12.2018; Quelle: wie unten

** zum 31.12.2017; Quelle: <http://www.albstadt.de/Zahlen,Daten,Fakten>

*Quelle: Stadt Albstadt, www.albstadt.de

** Quelle: Stadt Albstadt, www.albstadt.de

Die vorangestellten Grafiken zeigen ein breit gefächertes Wohnungsangebot. Das vorhandene Angebot wird durch das neue Modernisierungsprogramm weiter strukturell angepasst, so dass das Unternehmen auch zukünftig Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung anbieten kann.

Durch die Modernisierung und Anpassung des Altbestandes und die punktuellen Neubaumaßnahmen wird das Unternehmen den demographischen Anforderungen einer älter und bunter werdenden Gesellschaft gerecht und passt seinen Wohnungsbestand weiter, auch in bautechnischer und energetischer Hinsicht, qualitativ und quantitativ an die heutigen Erfordernisse der Wohnungssuchenden an.

Entwicklung der Mieten

Zum 1.1.2018 wurde im Bestand eine allgemeine Mieterhöhung durchgeführt, wodurch sich insbesondere in den mittleren Preissegmenten leichte Verschiebungen ergaben. Die Zahl an Wohnungen mit einer Miete zwischen 4,00 EUR/m² und 4,49 EUR/m² sowie von 5,00 EUR/m² und 5,49 EUR/m² nahm ab, während insbesondere die Zahl der Wohnungen mit einer Miete zwischen 5,50 EUR/m² und 5,99 EUR/m² und vor allem der Wohnungen zwischen 4,50 EUR/m² und 4,99 EUR/m² zunahm.

Letztere zum einen durch Mietanpassungen im Preissegment darunter, aber vor allem auch durch den Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 mit Mieten in diesem Preissegment. Fast 37% der Wohnungen des Unternehmens lagen damit 2018 im Preissegment zwischen 4,50 EUR/m² und 4,99 EUR/m². Insgesamt lagen ca. 54% der Wohnungen unter einer Miete von 5,00 EUR/m².

Mit dem Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 konnte die Anzahl der Wohnungen in diesem Preissegment, trotz aller betriebswirtschaftlichen Zwänge zur Anpassung der Mieten, von 239 im Jahr 2017 auf 256 Wohnungen im Jahr 2018 erhöht werden. Dies zeigt die Bemühungen des Unternehmens, weiterhin bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung anzubieten.

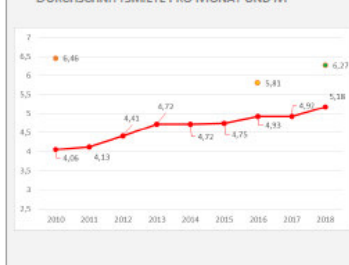
Mietpreisstruktur zum 31.12.2018



Die Durchschnittsmiete lag zum 31.12.2018 bei 5,18 EUR/m² (Vorjahr 4,92 EUR/m²).

Weiterhin liegt die Durchschnittsmiete somit deutlich unter dem Landesdurchschnitt Baden-Württembergs von 2010 in Höhe von 6,46 EUR/m² (Quelle: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 6/2012 – Wohnsituation in Baden-Württemberg). Auch 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.

Durchschnittsmiete pro Monat und M²



Leerstandssituation / Mietausfälle

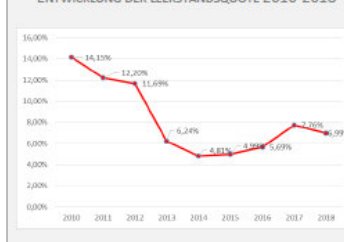
Zum 31.12.2018 waren 33 Wohnungen nicht vermietet. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 6,99%. Damit sank die Leerstandsquote im Vergleich zum Vorjahr (7,76%) um 0,77%-Punkte.

Die Leerstände gliedern sich wie folgt:

Wohneinheiten (WE):

- 1 zur Vermietung
- 4 bereits wieder vermietet (Bezug aber nach dem 31.12.2018)
- 6 Leerstände wegen laufender oder geplanter umfassender Wohnungsinstandsetzung
- 14 Leerstände in Objekt zur umfassenden Modernisierung (Lilienweg 3 und 6, Vogelsangstraße 42)
- 8 Leerstände in Objekten zum Verkauf
- 33 Leerstände gesamt

Entwicklung der Leerstandsquote 2010-2018



Ein Drittel der 33 Leerstände befinden sich in den beiden Gebäuden Lilienweg 3 und 6. Mit Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen in diesen Gebäuden und der Vermietung der Wohnungen werden diese Leerstände entfallen. Ohne diese Leerstände hätte die Leerstandsquote zum 31.12.2018 nur noch 4,66% betragen.

Da das benachbarte Gebäude Vogelsangstraße 42 ebenfalls modernisiert werden soll, werden die ohnehin nicht mehr vermietbaren Wohnungen dort (veraltete Elektrik, Ölöfen) nicht mehr für eine Vermietung instandgesetzt und vermietet. Ziel ist es, das Gebäude für die Modernisierung möglichst leer zu ziehen. Auch in den geplanten Verkaufsobjekten ist keine Neuvermietung mehr vorgesehen, so dass im Falle eines Mieterauszugs vor dem Verkauf dort mit einer Zunahme von Leerständen zu rechnen ist.

Bei den restlichen 11 Leerständen handelt es sich um Leerstände, mit denen das Unternehmen im Rahmen der jährlichen Fluktuation rechnen muss. Dieser Wert kann stichtagsbezogen jährlich variieren. Die zur Sanierung vorgesehenen Wohnungen werden nach Abschluss der Sanierung i.d.R. unmittelbar wieder vermietet.

Die Mieterfluktuation im Bestand (ohne Erstvermietungen im Neubau) betrug 2018 7,20%. Insgesamt wurden 2018 im eigenen Bestand 42 Neuvermietungen umgesetzt, 34 davon im Bestand und 8 als Erstvermietung im Neubau Hukelturenstraße 11. Die im Vergleich zu den Vorjahren abnehmende Fluktuation und Abnahme der Wohnungswechsel (zum Vergleich 2012: Fluktuation 14,52%, 72 Mieterwechsel), deutet auf eine Veränderung auf dem Wohnungsmarkt und eine Verengung des Angebotes auch in Albstadt hin.

Die Erlösschmälerungen aus Leerständen blieben mit ca. 86 TEUR gegenüber 84 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 (19 TEUR) auf 9 TEUR reduziert (2016: 39 TEUR).

Grundsätzlich werden alle Neumieter vor einer Vermietung hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse überprüft. Dies führt jedoch nicht in allen Fällen dazu, dass es im Anschluss trotz fehlender Negativeinträge nicht zu Zahlungsschwierigkeiten kommt. Dennoch unterstützt die Bonitätsprüfung bei Neuvermietungen das Unternehmen, künftige Risiken zu reduzieren. Eine Reduzierung der Forderungsausfälle auf nahezu Null scheint im Spannungsfeld zwischen betriebswirtschaftlicher Erfordernis und sozialer Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen schwierig, so dass auch künftig trotz aller Anstrengungen bei der Auswahl der Mieter und im laufenden Mahnwesen mit Forderungsausfällen in – angestrebt niedrigerem Umfang – zu rechnen ist. Lange Zeitspannen zwischen fristloser Kündigung durch die aswohnbau gmbh bis zur gerichtlichen Räumung der Wohnungen von zum Teil sechs Monaten führen in Einzelfällen ebenfalls zu einer erheblichen Erhöhung der dann oftmals abzuschreibenden Einzelforderungen. Hinzu kommen zunehmende Fälle von Verwahrlosung bzw. Messie-Situationen sowie von Vereinsamung, insbesondere im Alter, die zu erhöhten Kosten auf Vermieterseite führen können.

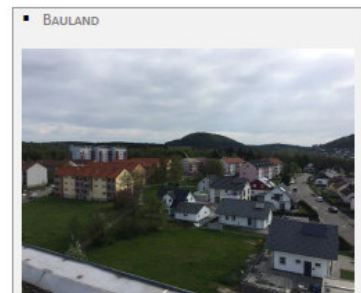
▪ Baulandverkauf

Mit dem Verkauf von elf Bauplätzen im Jahr 2018 wurde der bereits sehr gute Verkauf von acht Bauplätzen im Jahr 2017 nochmals übertroffen.

Von den verkauften Bauplätzen entfallen fünf auf das Baugebiet Auf Stiegel, vier Bauplätze auf das Baugebiet Friedrich-List- und Flandernstraße, wo somit die letzten Bauplätze verkauft wurden, und zwei Bauplätze auf das Mischgebiet Im Weiherwuh. Dort steht nun noch ein Bauplatz mit 1.107 m² zur Verfügung, der aufgrund der baurechtlichen Vorgaben im Mischgebiet für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist.

Baugebiet	Bestand Bauplätze		
	ursprünglich	per 31.12.2018	davon re-serviert
Am Jausenteich	6	0	0
Friedrich-List- und Flandernstraße	19	0	0
Auf Stiegel	31	3	3
Wilhelmstraße	2	1	0
gesamt	58	4	3

Bis zum Berichtszeitpunkt erfolgte im Jahr 2019 der Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen, beide im Baugebiet „Auf Stiegel“. Darüber hinaus ist der Verkauf des Bauplatzes Wilhelmstraße bereits beim Notar terminiert.



Baugebiet Auf Stiegel, Albstadt-Tailfingen

▪ Personalwesen, Betriebsorganisation

Das Unternehmen beschäftigte zum 31.12.2018 vier kaufmännische Mitarbeiter, davon einen in Teilzeit, zwei technischen Mitarbeiter und zwei Hauswarte/Hausmeister in Teilzeit. Daneben waren zum 31.12.2018 zwei geringfügig Beschäftigte Hausmeister und Reinigungskräfte im Unternehmen tätig.

Zum 31.03.2018 wurde Frau Bettina Aicher-Frech als Geschäftsführerin durch die Gesellschafterversammlung abberufen und Herr Stefan Broch durch den Aufsichtsrat ab 01.04.2018 zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

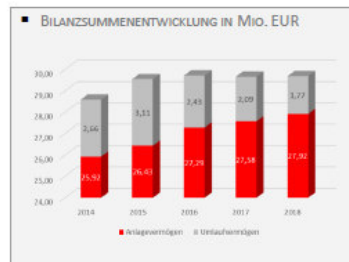
▪ Wirtschaftliche Lage

VERMÖGENS- UND ERTRAGSLAGE:

Die Bilanzsumme nahm 2018 gegenüber dem Vorjahr von 29,67 auf 29,69 Mio. EUR leicht zu.

Das Anlagevermögen nahm dabei insbesondere durch den Erwerb des Gebäudes Klarastraße 30 um rd. 340 TEUR zu. Den Zugängen von rd. 1,20 Mio. EUR stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 685 TEUR, außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 169 TEUR und Umbuchungen in Höhe von rd. 7 TEUR gegenüber.

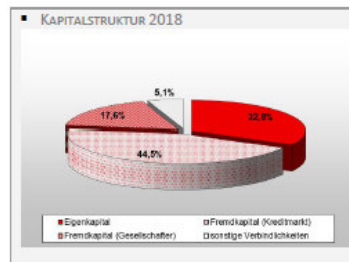
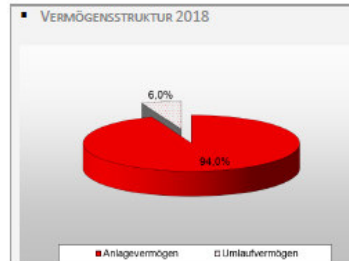
Das Umlaufvermögen nahm von 2,08 Mio. EUR auf 1,77 Mio. EUR ab. Ursächlich hierfür war insbesondere der Verkauf von Immobilien (Bauplätze) aus dem Umlaufvermögen (Buchwert 509 TEUR). Dem standen eine Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände (vor allem eine Erhöhung der Forderungen aus Vermietungen) sowie eine Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln von 458 TEUR auf 694 TEUR gegenüber.



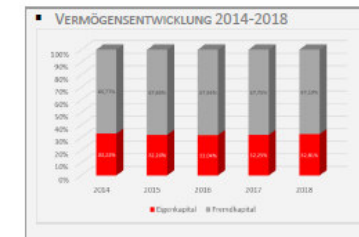
Entwicklung des Anlagevermögens:

a) Zugänge	1.201 TEUR
b) Abgänge d. Verkäufe	7 TEUR
c) Abschreibungen planmäßig	685 TEUR
d) Abschreibung außerplanmäßig	169 TEUR

Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (27,92 Mio. EUR, Vj. 27,58 Mio. EUR) durch das Eigenkapital (9,74 Mio. EUR, Vj. 9,57 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (18,34 Mio. EUR, Vj. 18,50 Mio. EUR) gedeckt.



Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2018 auf 9,74 Mio. EUR (Vj. 9,57 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 32,8% (Vj. 32,3%).



Die Vermögensentwicklung oben zeigt, dass sich die Eigenkapitalquote in den vergangenen fünf Jahren zwischen 32,04% und 33,23% und somit immer über dem angestrebten Mindestwert von 30% bewegt hat. Mit weiteren Investitionstätigkeiten im Eigenbestand durch das neue Modernisierungsprogramm und somit einer Erhöhung des Anlagevermögens und der Bilanzsumme ist es in den nächsten Jahren - selbst bei gleichzeitiger Erhöhung des Eigenkapitals durch moderate Jahresüberschüsse - möglich, dass die Eigenkapitalquote leicht unter 30% fällt.

Trotz der erneuten Investitionen in das Anlagevermögen nahm das Kreditvolumen bei der Gesellschafterin und bei Kreditinstituten von 18,60 Mio. EUR auf 18,44 Mio EUR ab. Der Darlehensaufnahme in Höhe von 960 TEUR standen planmäßige (435 TEUR) und außerplanmäßige (627 TEUR) Tilgungen sowie ein Tilgungszuschuss in Höhe von 60 TEUR gegenüber. Die neu bei Kreditinstituten aufgenommenen Darlehen konnten dabei weiterhin zu deutlich niedrigeren Zinskonditionen als diejenigen der außerplanmäßig getilgten Darlehen abgeschlossen werden.

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen einen Jahresgewinn von 172 TEUR (Vj. 44 TEUR) erwirtschaftet.

Für eine präzisere Ermittlung des Deckungsbeitrages der einzelnen Geschäftssparten wurde über das gesamte Jahr 2018 erstmals mit Hilfe eines Zeiterfassungssystems der Zeitaufwand pro Sparte erfasst. Daraus ergaben sich für die Verteilung des allgemeinen Personalaufwands folgende Werte, die auch für die Verteilung des allgemeinen, also nicht spartenpezifischen Sachaufwands verwendet werden:

- Hausbewirtschaftung (Eigenbestand): 82%
- Bauland: 1%
- Betreuungen 17%

Auf dieser Grundlage ergeben sich nachfolgende Ergebnisse für die einzelnen Sparten des Unternehmens.

Das Kerngeschäft der „Hausbewirtschaftung“ trägt mit einem Jahresergebnis von 195 TEUR (Vj. 56 TEUR) zum Gesamtjahresergebnis bei. Aufgrund der zahlreichen Bauplatzverkäufe schließt die Sparte Bauland mit einem Jahresergebnis von 15 TEUR (Vj. -23 TEUR). Dem steht ein Verlust der Sparte Betreuungen von -37 TEUR gegenüber (Vj. 11 TEUR).

Trotz nahezu nicht vorhandener aktivierter Eigenleistungen (6 TEUR, Vj. 34 TEUR) und leicht gestiegenem Instandhaltungsaufwand wurde im Kerngeschäft der Hausbewirtschaftung ein Unternehmensergebnis (Ergebnis vor betriebsfremden Erträgen und Aufwendungen) in Höhe von 212 TEUR (Vj. 70 TEUR) erzielt. Hauptursächlich hierfür sind die um 226 TEUR auf 2,11 Mio. EUR deutlich gestiegenen Mieterlöse (Vj. 1,88 Mio. EUR) bei gleichzeitig deutlich gesunkener Zinsbelastung (273 TEUR, Vj. 320 TEUR). Ursächlich für die Erhöhung der Mieterlöse war die Durchführung einer allgemeinen Mieterhöhung zum 1.1.2018, die Neuvermietung des Gebäudes Hukelturenstraße 11 zum Jahreswechsel 2017/2018 sowie punktuelle Anpassungen der Mieten bei Neuvermietungen. Durch Sondertilgungen mit Mitteln aus Verkaufserlösen und durch Prolongationen zu deutlich verbesserten Konditionen konnte das Finanzergebnis nachhaltig verbessert werden. Gegenüber 2016 hat sich das Finanzergebnis sogar um 92 TEUR verbessert.

Die betriebsfremden Erträge belaufen sich insgesamt auf 161 TEUR (Vj. 88 TEUR). Darin sind vor allem Erträge aus Anlagenverkäufen (89 TEUR, Vj. 73 TEUR) und Tilgungszuschüssen in Höhe von 64 TEUR (Vj. 0 TEUR) enthalten. Dem stehen in den betriebsfremden Aufwendungen erfreulich niedrige Abschreibungen auf Mietforderungen in Höhe von 9 TEUR (Vj. 19 TEUR, Vj. 39 TEUR) und außerplanmäßige Abschreibungen im Anlagevermögen in Höhe von 169 TEUR (Vj. 82 TEUR) gegenüber.

In der Sparte „Bauland“ wurde trotz einer kleineren außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 4 TEUR sowie Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke in Höhe von 34 TEUR (insbesondere durch die

Bildung einer Rückstellung für ausstehende Erschließungskosten in Höhe von 25 TEUR) durch die zahlreichen Verkäufe von Bauplätzen ein Jahresergebnis von 15 TEUR erzielt.

Für die Sparte „Betreuungen“ ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 37 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 erzielbaren Honorare nicht gedeckt werden.

Insbesondere die Betreuung von Haus- und WEG-Verwaltungen ist in den letzten Jahren immer personalintensiver geworden. Der Aufwand steht nicht mehr in Relation zu den erzielbaren branchenspezifischen Erlösen. Hinzu kommt ein stetig steigendes Haftungsrisiko insbesondere im Bereich der WEG-Verwaltungen. 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 dem WEG-Geschäft auszusteigen.

Gleichzeitig müssen bei den verbleibenden Betreuungsdienstleistungen die Erlöse erhöht und der Personal- und Verwaltungsaufwand reduziert werden. Die durch die Aufgabe der WEG-Verwaltungen frei werdenden personellen Ressourcen werden dringend in der Hausbewirtschaftung des Eigenbestandes benötigt, um hier den gewachsenen Anforderungen an eine zeitgemäße Hausverwaltung gerecht zu werden.

Mit einem Jahresgewinn für das Gesamtunternehmen in Höhe von 172 TEUR wurde das im Wirtschaftsplan 2018 erwartete Ergebnis von 17 TEUR deutlich übertroffen.

LIQUIDITÄTSLAGE:

Das Unternehmen konnte im Berichtsjahr allen Zahlungsverpflichtungen jederzeit und uneingeschränkt nachkommen.

Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden als finanzielle Leistungsindikatoren die Umsatzerlöse,

Sollmieten und der Jahresüberschuss herangezogen. Wesentlicher nicht finanzieller Leistungsindikator ist die Leerstandsquote.

Diese Kennzahlen dienen dazu, Entwicklungen und Trends frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber diesen.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Mieterstamm. Wesentliche Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen beglichen.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Bei Neumietern wird regelmäßig deren Bonität überprüft.

Ausblick, Chancen- und Risikopolitik

Die Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 3 mit 6 Wohneinheiten wird im Jahr 2019 abgeschlossen. Parallel wird mit der Modernisierung des baugleichen Gebäudes Lilienweg 6 begonnen.

Am 23.05.2019 findet der Spatenstich für den III. und IV. Bauabschnitt im Quartier Ottmatal statt. Nach Fertigstellung des Rohbaus des III. Bauabschnitts mit 12 Wohnungen soll unmittelbar im Anschluss im Herbst der Rohbau für den IV. Bauabschnitt mit 9 weiteren Wohnungen begonnen werden.

Mit den dargestellten Maßnahmen trägt das Unternehmen in verschiedenen Preissparten zur Schaffung von Wohnraum bei. Der vorhandene Bestand wird durch begleitende Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen punktuell aufgewertet.

So ist für 2019 noch der Austausch von Fenstern in den Gebäuden Auf Stiegel 17 und 19 sowie, soweit zeitlich und personell noch realisierbar in den Gebäuden Baschianstraße 44 und 46 vorgesehen. In beiden Gebäuden sollen flankierende Maßnahmen zu einer weiteren Aufwertung und zum Erhalt des Bestandes beitragen.

Insbesondere der Verkauf von Bauplätzen, wie auch die stetige Steigerung der Mieterlöse durch Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen haben dazu beigetragen hoch verzinsten Darlehen frühzeitig zurückzahlen. Dies wird in den nächsten Jahren zu einer weiteren Konsolidierung der Ergebnisse sowie zu einer Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage führen. Die Konsolidierung der Ergebnisse in der Sparte Hausbewirtschaftung, die deutliche Reduzierung der Zinslast sowie eine konsequente Tilgung von Darlehen werden dazu führen, dass sich die Ertrags- und Liquiditätslage künftig auch ohne Verkäufe aus dem Umlaufvermögen verbessert. Notwendig ist dabei aber auch eine weitere Verbesserung der Ertragslage im Vermietungsgeschäft.

Eine stetige Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage ermöglicht die Umsetzung des Ende 2018 beschlossenen neuen Modernisierungsprogramms zum Erhalt und zur Aufwertung des Gebäudebestandes.

Mit den aus einem neuen Modernisierungsprogramm entwickelten Wirtschafts- und 5-Jahresplan liegt auch künftig ein umfassendes Instrumentarium vor, Risiken vorzubeugen und die wirtschaftliche Entwicklung mittelfristig zu kalkulieren.

Mit diesem Instrumentarium erwartet die Geschäftsführung auch weiterhin mittelfristig keine wesentlichen Gefahren ungünstiger Entwicklungen.

Für das Jahr 2019 wird laut Wirtschaftsplan bei Umsatzerlösen in Höhe von 2.874 TEUR (ausgehend von Sollmieten in Höhe von 2.098 bei einer Leerstandsquote von 6,00%) mit einem positiven Ergebnis in der Größenordnung des Berichtsjahres gerechnet.

Albstadt, 21.05.2019
gez. Stefan Broch



Geschäftsbericht

2018

Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH, Albstadt

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

Passivseite

	Euro	Euro	Vorjahr Euro		Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.676,00	2.497,00	II. Kapitalrücklage		1.207.720,79	1.207.720,79
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	98.716,39		100.605,15	andere Gewinnrücklagen		170,30	170,30
2. technische Anlagen und Maschinen	4.753.415,00		4.625.396,00	IV. Gewinnvortrag		2.413.260,11	2.277.528,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.064,00		25.103,00	V. Jahresüberschuss		260.441,95	271.463,80
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.200,00		0,00			4.381.593,15	4.256.883,04
		4.875.395,39	4.751.104,15	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		503.347,00	451.472,00
III. Finanzanlagen				C. Empfangene Ertragszuschüsse		24.622,00	42.371,00
Beteiligungen		139.061,60	141.770,80	D. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	0,00		46.625,55
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	14.393,48		16.868,60
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.584,00	658,50			14.393,48	63.494,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	314.911,86		344.542,88	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		3.240,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	286.659,90		161.176,26	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.248,17		10.883,86
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.659,44		2.145,41	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.035.061,98		3.933.530,44
4. sonstige Vermögensgegenstände	99.199,68		103.158,56	4. sonstige Verbindlichkeiten	375.369,50		268.729,77
		708.430,88	611.023,11			4.419.679,65	4.216.384,97
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.616.487,41	3.523.551,60				
		9.343.635,28	9.030.605,16			9.343.635,28	9.030.605,16

Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH, Albstadt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		2.993.397,27	3.046.567,07
2. sonstige betriebliche Erträge		11.251,55	3.117,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.865.636,08		1.855.858,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>172.490,00</u>		<u>149.957,32</u>
		2.038.126,08	2.005.815,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	18.000,00		15.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>37,84</u>		<u>37,11</u>
		18.037,84	15.037,11
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		229.034,29	230.069,05
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		223.005,59	242.309,82
7. Erträge aus Beteiligungen		1.450,80	1.794,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		481,23	751,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		174.949,81	174.642,16
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>104.510,55</u>	<u>114.249,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern		218.916,69	270.107,54
12. sonstige Steuern		582,12	600,17
13. Erträge aus Verlustübernahme		42.107,38	1.956,43
14. Jahresüberschuss		<u>260.441,95</u>	<u>271.463,80</u>



Geschäftsbericht

2018

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

A K T I V A

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.036,00	8
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.063,86	2
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.390.074,00	2.287
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.410,00	88
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	20
	<u>2.473.547,86</u>	2.397
	2.481.583,86	2.405
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	329.379,89	320
2. Forderungen gegen Gesellschafter	127.949,12	67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>76.836,41</u>	65
	534.165,42	452
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>898.745,87</u>	763
	<u>1.432.911,29</u>	1.215
	<u>3.914.495,15</u>	3.620

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51
II. Kapitalrücklage	835.962,23	836
III. Gewinnrücklagen	160,29	0
IV. Gewinnvortrag	1.624.254,22	1.486
V. Jahresüberschuss	<u>253.978,83</u>	276
	2.765.484,76	2.649
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ANLAGEVERMÖGEN	317.070,00	269
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	19.391,00	30
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	10.734,88	11
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.942,30	20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	2
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	664.772,02	539
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>132.100,19</u>	100
	<u>801.814,51</u>	661
	<u>3.914.495,15</u>	3.620

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2018 BIS 31. DEZEMBER 2018
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT GAMMERTINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Energiesteuer	2.000.589,49	2.063
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-169.072,36</u>	-185
Nettoumsatzerlöse	1.831.517,13	1.878
2. Sonstige betriebliche Erträge	994,55	1
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.143.310,09	-1.138
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.618,51</u>	-15
	-1.154.928,60	-1.153
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-11.350,00	-10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-24,22</u>	0
	-11.374,22	-10
5. Abschreibungen	-192.236,04	-196
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-121.031,30	-136
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87,62	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-617,13	-1
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-98.431,97</u>	-107
10. Ergebnis nach Steuern	253.980,04	276
11. Sonstige Steuern	<u>-1,21</u>	0
12. Jahresüberschuss	<u><u>253.978,83</u></u>	<u><u>276</u></u>



Geschäftsbericht

2018

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

A K T I V A

P A S S I V A

	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.659,00	3
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.639,66	4
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.519.807,00	1.510
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.676,00</u>	7
	1.526.122,66	1.521
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>2.000,00</u>	2
	1.531.781,66	1.526
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.238,71	82
2. Forderungen gegen Gesellschafter	79.417,57	35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>42.033,83</u>	52
	178.690,11	169
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>608.898,64</u>	643
	<u>787.588,75</u>	812
	<u>2.319.370,41</u>	<u>2.338</u>

	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51
II. Kapitalrücklage	405.454,46	405
III. Gewinnrücklagen	110,20	0
IV. Gewinnvortrag	1.003.599,05	951
V. Jahresüberschuss	<u>94.772,31</u>	105
	1.555.065,21	1.512
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	408.229,00	406
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	4.066,00	7
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	15
2. Sonstige Rückstellungen	<u>10.226,18</u>	10
	10.226,18	25
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.195,39	5
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.553,35	23
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	248.305,22	330
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>72.730,06</u>	29
	<u>341.784,02</u>	388
	<u>2.319.370,41</u>	<u>2.338</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2018 BIS 31. DEZEMBER 2018
DER FERNGASGESELLSCHAFT ALBSTADT WINTERLINGEN MBH, ALBSTADT

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inkl. Energiesteuer	709.588,71	671
abgeführte Energiesteuer (Gas)	<u>-24.713,00</u>	-26
Nettoumsatzerlöse	684.875,71	645
2. Sonstige betriebliche Erträge	913,65	1
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-291.206,98	-243
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.596,93</u>	-4
	-295.803,91	-247
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.450,00	-7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-18,16</u>	0
	-8.468,16	-7
5. Abschreibungen	-128.804,53	-124
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.151,04	-109
7. Erträge aus Beteiligungen	75,00	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56,00	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204,60	-1
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-36.841,56</u>	-38
11. Ergebnis nach Steuern	110.646,56	120
12. Sonstige Steuern	<u>-15.874,25</u>	-15
13. Jahresüberschuss	<u><u>94.772,31</u></u>	<u>105</u>

15. Wirtschaftspläne 2019

- 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

2019

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 27. November 2018 nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von festgestellt.	- 1.129.078 €
2. Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	12.329.523 €
3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2019 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	10.500.000 €
5. Der Quasi-Bilanzgewinn* 2019 wird festgesetzt auf:	1.557.153 €
6. Die Plan-Gewinnrücklage 2019 wird festgesetzt auf:	7.026.596 €
7. Der Plan-Gewinnvortrag 2019 wird festgesetzt auf:	4.630.768 €

* Ohne Gewinnrücklage und Gewinnvortrag

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2019	HR* 2018	Plan 2018	Ist 2017
1. Umsatzerlöse	71.231.335	70.756.638	71.238.275	73.911.302
abgeführte Strom- und Energiesteuer (Gas)	3.813.751	4.231.415	4.353.762	4.556.140
	67.437.584	66.525.244	66.904.513	69.355.162
2. andere aktivierte Eigenleistungen	507.895	540.587	667.300	524.938
3. sonstige betrieblichen Erträge	91.427	668.206	216.378	2.414.462
betriebliche Erträge	68.037.006	67.734.037	67.788.191	72.294.562
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	31.184.402	30.995.015	31.724.325	33.917.747
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.509.867	15.187.434	15.775.018	14.869.295
	48.694.269	46.182.449	47.499.343	48.787.041
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.709.278	7.340.813	7.804.448	7.416.863
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.203.685	2.125.870	2.113.062	2.103.457
	9.912.963	9.466.683	9.917.510	9.520.320
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.204.304	3.461.895	3.237.191	3.599.830
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.013.735	3.919.207	4.831.363	3.755.598
betriebliche Aufwendungen	68.825.271	63.030.234	65.485.407	65.662.790
8. Erträge aus Beteiligungen	130.000	154.738	200.000	677.674
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	90.546	132.932	132.932	204.867
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	7.643	5.200	12.353
Finanzerträge	240.546	295.353	338.152	894.894
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.171	246.315	268.144	414.337
12. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	0	0
Finanzaufwand	186.171	246.315	268.144	414.337
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-733.890	4.752.841	2.372.792	7.112.329
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.603	442.265	406.989	1.036.685
15. Sonstige Steuern	380.585	447.748	437.803	421.708
16. Jahresüberschuss +/- fehlbetrag	-1.129.078	3.862.827	1.528.000	5.653.935

* Hochrechnung

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Belastung der Plan-Gewinnrücklage

in €	Plan 2019
Abschreibung ewiger Grundstückswert	857.000
Sanierung HB Onstmettingen	375.000
Aufwendungen badkap	1.454.231
Belastung Plan-Gewinnrücklage	2.686.231

Entwicklung Quasi-Bilanzgewinn ohne Plan-Gewinnvortrag

in €	Plan 2019	HR 2018	Ist 2017
Quasi-Bilanzgewinn 01.01.	0	0	0
Jahresüberschuss +/- fehlbetrag	-1.129.078	3.862.827	5.653.935
Einstellung in die Plan-Gewinnrücklage	0	-3.862.827	-5.653.935
Entnahme aus der Plan-Gewinnrücklage	2.686.231	0	0
Quasi-Bilanzgewinn 31.12.	1.557.153	0	0

Entwicklung Plan-Gewinnrücklage

in €	Plan 2019	HR 2018	Ist 2017
Plan-Gewinnrücklage 01.01.	9.712.827	5.850.000	198.065
Zugang	0	3.862.827	5.651.935
Abgang	-2.686.231	0	0
Plan-Gewinnrücklage 31.12.	7.026.596	9.712.827	5.850.000

Entwicklung Plan-Gewinnvortrag

in €	Plan 2019	HR 2018	Ist 2017
Plan-Gewinnvortrag 01.01.	3.073.615	3.073.615	3.073.615
Zugang	1.557.153	0	0
Abgang	0	0	0
Plan-Gewinnvortrag 31.12.	4.630.768	3.073.615	3.073.615

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Plan-Abflüsse Albstadtwerke GmbH - Stadt Albstadt 2019

in €	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Konzessionsabgabe *	2.572.234	2.521.688	2.685.361
Abfluss	2.572.234	2.521.688	2.685.361

* beinhaltet ausschließlich den zahlungswirksamen Aufwand des jeweiligen Kalenderjahres.

Plan-Wertschöpfung Albstadtwerke GmbH 2019

in €	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Jahresüberschuss +/- fehlbetrag	-1.129.078	1.528.000	5.653.935
Steuern (Ertragssteuern und sonstige Steuern)	395.188	844.792	1.458.393
Personalaufwand	9.912.963	9.917.510	9.520.320
Zinsen (Zinsaufwand und Zins ertrag)	186.171	262.944	401.984
Wertschöpfung	9.365.244	12.553.246	17.034.633

I

FINANZIERUNGSMITTEL UND -BEDARF

Finanzplan der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Finanzierungsbedarf			
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	3.600.443	3.156.926	2.410.532
2. abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse / SoPo	-400.000	-400.000	-656.172
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0
4. Jahresfehlbetrag	1.129.078	0	0
5. Tilgung von Krediten	6.000.000	1.486.932	2.574.000
6. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	4.350.722
7. Finanzierungsbedarf gesamt	12.329.523	6.243.858	8.879.082
Finanzierungsmittel			
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.204.304	3.237.191	3.599.830
2. abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse / SoPo	-433.766	-460.000	-438.683
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4. Jahresüberschuss	0	1.528.000	3.633.933
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)	9.474.983	1.834.667	0
9. Finanzierungsmittel gesamt	12.329.523	6.243.858	8.879.082

5-JAHRESPLAN INVESTITIONEN

In €	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte u.ä.	250.000	250.000	250.000	196.750	378.000
Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	50.000	60.000	50.000
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	150.000	150.000	150.000	320.000	100.000
Pumpstationen und Hochbehälter	0	0	0	0	0
Umspannungs- und Umformungsanlagen	250.000	250.000	250.000	226.000	262.500
Leitungsnetz	3.450.000	3.300.000	3.150.000	3.533.395	2.820.926
Messanlagen	385.000	385.000	385.000	349.500	385.150
Maschinen und maschinelle Einrichtungen	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	465.000	465.000	465.000	531.000	466.250
Fuhrpark	150.000	150.000	150.000	136.000	177.000
Fernwärkanlage und Prozessrechner	90.000	90.000	90.000	90.000	85.000
Schwachstromanlage	150.000	150.000	150.000	124.800	184.100
Bäderbetrieb	20.000	20.000	20.000	33.000	18.000
Finanzanlagen	0	0	0	0	230.000
Zwischensumme	5.410.000	5.260.000	5.110.000	5.600.445	5.156.926

I

5-JAHRESPLAN FINANZPLAN

in €	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Finanzierungsbedarf					
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	5.410.000	5.260.000	5.110.000	5.600.445	5.156.926
2. abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse / SoPo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	0	0	0	1.129.075	0
5. Tilgung von Krediten	900.000	900.000	900.000	6.000.000	1.456.932
6. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsbedarf gesamt	5.910.000	5.760.000	5.610.000	12.329.523	6.243.856
Finanzierungsmittel					
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.104.504	5.237.191
2. abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse / SoPo	-460.000	-460.000	-460.000	-433.766	-460.000
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4. Jahresüberschuss	750.000	750.000	750.000	0	1.516.000
5. Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
6. Zuführungen langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
7. Rückflüsse aus gewährten Krediten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	2.156.000	1.956.000	1.856.000	9.474.955	1.654.667
9. Finanzierungsmittel gesamt	5.910.000	5.760.000	5.610.000	12.329.523	6.243.856
Entwicklung Darlehenstand					
Stand 1.1.	7.637.068	6.537.068	9.437.068	15.437.068	16.924.000
Neuaufnahmen	0	0	0	0	0
Tilgungen	900.000	900.000	900.000	6.000.000	1.456.932
Stand 31.12.	6.737.068	7.637.068	8.537.068	9.437.068	15.437.068

I

aswohnbau

Wirtschaftsplan 2019

mit 5-Jahresplan 2018-2022



DAHEIM.

aswohnbau gmbh albstadt
Gartenstraße 86 · 72458 Albstadt
Telefon: 07431-9396-0
www.aswohnbau.de · info@aswohnbau.de

Erfolgsplan 2019

1 Umsatzerlöse

Sollmieten:

Wohnungen: Ansatz für 472 Wohneinheiten (voraussichtlicher Stand 31.12.2018)

gewerbliche Einheiten: Marktstraße 59, Im Weiherwuh 32, Gartenstraße 86

sonstige Einheiten: ABA und KiTa Gartenstraße 103

Erlösschmälerungen:

erwartete Leerstände* zzgl. 2% Erlösschmälerung aus den Mieterlösen gem. II. BerechnungsV.

* in schwer vermietbaren und sonstigen Gebäuden

abgerechnete Betriebskosten

Zur Abrechnung kommen die Betriebskosten einschließlich Heizkosten nach der Betriebskostenverordnung, entsprechend den einzelnen mietvertraglichen Regelungen

1b Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Aufgrund des fortgeschrittenen Abverkaufs wird nicht mehr mit einem Ertrag gerechnet.

1c Betreuungstätigkeit	2019	2018
Fremdverwaltung Mietobjekte	30.306	33.277
Fremdverwaltung nach WEG	22.918	24.432
Buchhaltung Klärschlamm GmbH	4.345	4.345
Sanierungsträgerschaft/Baubetreuung	0	0
Betreuung gesamt	57.569	62.054

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 III. + IV. Bauabschnitt Ottmatal, Rest 2020)

Erfolgsplan 2019

	Planjahr 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
1 Umsatzerlöse			
1a aus der Hausbewirtschaftung			
1 Sollmieten			
Wohnungen	1.856.034	1.842.354	1.685.023
Gewerbliche Einheiten	28.532	28.532	32.442
Sonstige Einheiten	187.800	174.600	174.815
Garagen und Stellplätze	91.578	91.158	91.107
Zwischensumme	2.163.945	2.136.644	1.983.386
Erlösschmälerung			
Sollmieten	-45.000	-45.000	-83.800
wegen Eigennutzung	-20.000	-20.000	-20.102
aus sonstigen Gründen	-1.000	-1.000	0
Summe Erlösschmälerungen	-66.000	-66.000	-103.902
Summe Hausbewirtschaftung	2.097.945	2.070.644	1.879.484
2 Pachterlöse aus Grundstücken u. s.	0	0	0
3 abgerechnete Betriebskosten			
Betriebskosten des Vorjahres 2018	735.652	735.652	733.171
Erlösschmälerungen Leerstand	-14.000	-14.000	-17.464
Erlösschmälerungen Eigennutzung	-3.500	-3.500	-3.146
Erlöse aus Ausfallwagnis	0	0	0
Summe Betriebskostenabrechnung	718.152	718.152	712.561
Summe 1a) Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.816.096	2.788.796	2.592.045
1b aus Verkauf von Grundstücken UV			
bebaute und unbebaute Grundst.	0	0	591.065
1c aus Betreuungstätigkeit	57.569	62.054	62.293
Summe Umsatzerlöse	2.873.665	2.850.850	3.245.403
2 Erhöhung/Verminderung des Bestandes (Bestandsveränderungen)			
an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			
2a bebaute und unbebaute Grundstücke			
Bestandsverminderung (Bauland)	0	0	-511.718
Bestandserhöhung			
2b unfertige Leistungen / Betriebskosten			
Bestandserhöhung/-verminderung	56.033	26.691	26.721
Summe Bestandsveränderungen	56.033	26.691	-484.997
3 andere aktivierte Eigenleistungen	84.000	24.750	34.030
Übertrag	3.013.698	2.902.291	2.794.437

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.

5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Betriebskostenzahlungen im Planjahr an die Versorgungsunternehmen usw.

Großinstandsetzungen:

	2019	2018	2017	2016
Auf Stiegel 17/19			110.000	
Baschianstraße 44/46			150.000	
Baschianstraße 48			75.000	

Entwicklung Instandhaltungsbudget (laufendes und Großmaßnahmen) insgesamt:

	2019	2018	2017	2016
Planzahlen	415.000	440.000	300.000	235.000
Ergebnis			391.850	484.242 *

*2016: inkl. ungepl. Maßnahmen Maurerstraße 38/40 und ABA

Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke: Winterdienst, Mäharbeiten, Werbung etc.
Für die Fertigstellung der Erschließung Zaislen wurde im JA 2016 eine Rückstellung gebildet.

ROHERGEBNIS

	Planjahr 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Übertrag	3.013.698	2.902.291	2.794.437
4 Sonstige betriebliche Erträge			
4a Erträge aus Anlageverkäufe	0	0	72.553
4b Erträge aus Zuschreibungen z. AV	0	0	0
4c Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	2.553
4d Erträge aus abgeschr. Forderungen	2.500	2.500	6.724
4e Versicherungsleistungen	0	0	12.078
4f sonstige Ausbuchungen und Erträge	2.500	2.500	5.639
4g Erstattung Gerichtskosten	20.000	25.000	9.026
	25.000	30.000	108.573
4h Erträge aus Zuschüssen			
Tilgungszuschuss	0	0	0
Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	25.000	30.000	108.573
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten			
umlagefähiger Anteil	-710.000	-710.000	-714.265
nicht umlagefähiger Anteil	-25.000	-23.000	-32.064
	-735.000	-733.000	-746.328
Instandhaltungskosten "laufendes"	-305.000	-290.000	-305.261
Instandhaltungskosten "Großmaßn."	-110.000	-150.000	-86.589
Abbruchkosten	0		
	-415.000	-440.000	-391.850
Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
1 Miet- und Räumungsklagen	-20.000	-25.000	-10.241
2 Aufwand für Anmietungen	0	0	0
3 Erbbauzinsen	-5.700	-5.000	-5.664
4 sonstige Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.590
	-30.700	-35.000	-21.495
5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-1.180.700	-1.208.000	-1.159.673
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.000	-4.000	-16.278
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	-1.357
Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.181.700	-1.212.000	-1.177.308
ROHERGEBNIS	1.856.998	1.720.291	1.725.701

ROHERGEBNIS
6 Personalaufwand

	Vollzeit	Teilzeit
kaufmännische Mitarbeiter	3	1
technischer Mitarbeiter	2	0
geringfügig Beschäftigte	0	5
kurzfristig Beschäftigte	0	0
	5	6

7 Abschreibungen nach Handelsrecht

1 Abschreibungen auf Gebäude etc.

7a 1) Ergebnis 2017 inkl. außerpl. Abschreibung auf das Anlagevermögen in Höhe von 82 TEUR.

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

9) Höhere Aus- und Fortbildungskosten durch neue Berufszulassungsregeln WEG- und Fremdverwaltung

11) In den Beratungskosten sind nun auch Kosten für Beratungsleistungen im Bereich Datenschutz in Höhe von ca. 6 TEUR p.a. enthalten.

In den Kosten nach Ziffer 13 ist für 2019 eine Informationsfahrt des Aufsichtsrates enthalten.

ROHERGEBNIS

	1.856.998	1.720.291	1.725.701
	Planjahr 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
6 Personalaufwand			
6a Löhne und Gehälter			
Angestellte	-337.539	-332.688	-279.923
Arbeiter / Hauswarte	-29.361	-4.800	-2.377
technische Hausmeister	-10.800	-10.800	-12.028
Summe Löhne und Gehälter	-377.700	-348.288	-294.328
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-118.161	-121.383	-89.279
6c Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0
Summe Personalaufwand	-495.861	-469.671	-383.607
7 Abschreibungen nach Handelsrecht			
7a auf Gegenstände des Anlagevermögens			
1 auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-686.363	-685.866	-720.480
2 auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.000	-6.000	-6.099
7b auf immaterielle Anlagegüter	0	0	-2.795
7c auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	-48.128
Summe Abschreibungen	-692.363	-691.866	-777.502
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8a sächliche Verwaltungskosten			
1 Post-/Fernsprechkosten, Tel.Anl. Miete	-6.000	-5.300	-6.183
2 Büroaufwendungen	-5.800	-6.600	-4.151
3 Raumkosten für Geschäftsräume	-2.100	-22.000	-1.920
4 Sachversicherungen	-7.900	-8.000	-7.746
5 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-4.750	-4.500	-2.629
6 Reparaturen, Wartung, d. Büroeinr.	-1.900	-1.000	-1.477
7 Kosten des Zahlungsverkehrs	-2.000	-2.000	-1.958
8 EDV-Kosten	-21.150	-20.800	-19.066
9 Aus- und Fortbildungskosten	-2.500	-2.000	-3.280
10 Aufwendungen Aufsichtsrat, Geschäftsversammlung, Veröffentl.	-16.750	-15.750	-15.939
11 Kosten Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten	-29.200	-29.200	-37.369
12 Beiträge an Fachverbände	-950	-950	-937
13 Aufwendung Werbung / Repräsentat.	-7.000	-3.150	-4.744
14 Freiwil. Soziale Aufwendungen	-400	-400	-280
15 sonst. Sächliche Verwaltungsk.	-1.000	-1.000	-922
16 Notfall-Bereitschaftsdienst	-9.500	-9.500	-8.783
Summe sächlicher Verwaltungsaufwand	-118.900	-132.150	-117.385
8b übrige betriebliche Aufwendungen			
1 Abschreibungen auf Mietforderungen	-25.000	-25.000	-19.274
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. Abbruch	0	0	0
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	-19.274
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-143.900	-157.150	-136.659
Übertrag	524.874	401.604	427.934

9 Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11a Zinsentwicklung

	2019	2018 (Plan)	2017 (Ergebnis)	2019 zu 2017
Gebäudeankäufe	21.146	20.866	8.692	12.454
Mietwohnungsbau*	140.822	163.393	161.208	-20.386
Modernisierung	117.065	124.973	128.935	-11.870
Bauland	9.214	9.544	12.942	-3.728
sonstige	7.840	7.949	8.055	-215
Summe	296.087	326.725	319.832	-23.745

* einschließlich 26.798 EUR Zinsen für August-Sauter-Straße 13

UNTERNEHMENSERGEBNIS

12 außerordentliche Aufwendungen

13 betriebsfremde Erträge und Aufwendungen

14 Steuern

GESAMTERGEBNIS

	Planjahr 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
Übertrag	524.874	401.604	427.934
9 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10	10	9
10 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	51
Zinsen für Festgeldguthaben	0	0	0
Zinsen für andere Forderungen	0	0	1.185
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1235
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Objektfinanzierungsmittel			
1 Kreditinstitute Dauer- und Zwischen- finanzierung	-296.087	-324.186	-318.696
2 andere Kreditgeber	0	0	0
Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	-100	-100	-64
Zinsen für Mietkautionen	-300	-300	-21
sonstige Zinsen und Avalprovisionen	0	0	-1.034
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	-1.700	-1.700	-1.700
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.187	-326.286	-321.515
UNTERNEHMENSERGEBNIS	226.698	75.328	107.663
12 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13 betriebsfremde Erträge und Aufwendungen	0	0	0
14 Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
1 Körperschaftsteuer	0	0	0
2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern			
1 Grundsteuer			
für Grundstücke des Anlagevermögens			
umlagefähiger Anteil	-48.564	-49.543	-50.703
nicht umlagefähiger Anteil	-5.727	-5.892	-6.505
für unbebaute Grundstücke AV/UV	-1.333	-2.698	-5.941
2 Kraftfahrzeugsteuer	-100	-100	-96
3 Umsatzsteuer	0		
Summe Sonstige Steuer	-55.724	-58.233	-63.246
Summe Steuern	-55.724	-58.233	-63.246
15 Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0
16 Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	170.973	17.095	44.417

Deckungsbeitragsrechnung zum Erfolgsplan 2019

Beträge in Euro	Hausbewirt- schaftung	Bauten / Bauland	Betreuung	Summe
1. Erlöse	2.816.096	0	57.569	2.873.665
2. Bestandsveränderung	56.033	0	0	56.033
3. akt. Eigenleistungen	84.000	0	0	84.000
Gesamtleistung	2.956.129	0	57.569	3.013.698
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	-1.160.700	0	0	-1.160.700
Aufw. Verkaufsgrundstücke	0	-1.000	0	-1.000
Fremdkosten für Verw.Betreuung	0	0	0	0
6. Rohergebnis	1.795.429	-1.000	57.569	1.851.998
7. Personalaufwand	-403.421	-4.519	-87.921	-495.861
Afa Grundstücke	-686.363	0	0	-686.363
Afa imm. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Afa Betriebs- u. -u. Gsch.-Ausstattung	-4.800	-60	-1.140	-6.000
Afa verlustfreie Bewertung	0	0	0	0
8. Summe Abschreibungen	-691.163	-60	-1.140	-692.363
9. sonst. Verwaltungsaufwendungen	-95.120	-1.189	-22.591	-118.900
10. sonstige Steuern	-54.391	-1.333	0	-55.724
11. Betriebsergebnis	551.334	-8.101	-54.083	489.150
Zinserträge	10	0	0	10
Zinsaufwendungen (inkl. A.-Sauter-Str. 13)	-298.187	0	0	-298.187
12. Finanzergebnis	-298.177	0	0	-298.177
13. Unternehmensergebnis	253.158	-8.101	-54.083	190.973
14. Betriebsfremde Erträge				
Anlagenverkäufe	0	0	0	0
abgeschriebene Forderungen	2.500	0	0	2.500
sonstige Ausbuchungen und Erträge	2.500	0	0	2.500
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
Gebäuderestwertentschädigungen	0	0	0	0
Abbruchkosten-Entscheidungen	0	0	0	0
	5.000	0	0	5.000
15. Betriebsfremde Aufwendungen				
Abschreibung auf Mietforderungen	-25.000	0	0	-25.000
Afa Restbuchwerte Anlagevermögen	0	0	0	0
Abbruchkosten	0	0	0	0
	-25.000	0	0	-25.000
Ergebnis	233.158	-8.101	-54.083	170.973
	80,00%	1,00%	19,00%	100,00
				0,00

Finanzplan 2019

Erläuterungen

A stellt die Ermittlung der verfügbaren Eigenmittel aus dem geplanten Jahresergebnis dar, B deren Verwendung nach den einzelnen geplanten Objekten. Diese sind jeweils mit dem geplanten Gesamtaufwand sowie der geplanten Gesamtfinanzierung dargestellt.

zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

Vom geplanten Jahresergebnis sind im Sinne einer Cash-Flow-Rechnung diejenigen Positionen hinzuzurechnen, die zwar einen Aufwand, jedoch keinen Mittelabfluss darstellen. Dies sind alle planmäßigen wie außerplanmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgänge durch Verkauf*.

* ausgenommen sind die Buchwertabgänge beim Baulandverkauf, da diese zur außerpl. Tilgung verwendet werden

nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

Abziehen sind alle Positionen des Erfolgsplans, die zwar einen Ertrag, jedoch keine Einnahme darstellen. Namentlich sind dies die Auflösungen von Rückstellungen und die aktivierten Eigenleistungen.

Ebenfalls herausgerechnet werden alle Abbruchkosten und Fördermittel, die sich auf das Ergebnis auswirken und somit im Erfolgsplan bereits aufgeführt werden, da diese in der Mittelverwendung unter B erneut aufgeführt werden.

Hieraus ergeben sich die vor der Tilgung verfügbaren Mittel

2017 wurden 1.064.905 EUR außerplanmäßig getilgt. Die über den hier dargestellten Betrag hinausgehende Tilgung erfolgte mit Mitteln aus Vorjahren.

Nach Tilgung verbleibende Eigenmittel für Finanzierungszwecke nach B

Veränderung des Darlehensbestand gemäß Finanzplan 2019

Planmäßige und außerpl. Tilgung:	-387.386 EUR
Neuaufnahme Darlehen	2.062.850 EUR
Veränderung Darlehensbestand um	1.675.464 EUR

Finanzplan 2019

A Deckungsmittel

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
I. Eigene Mittel			
aus der Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis	170.973	16.940	44.417
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
planmäßige Abschreibung	692.363	691.866	596.250
außerplanmäßige Abschreibung	0	0	133.123
Aufwendungen frühere Jahre (n. kassenwirksam)	0	0	0
Anlagenabgänge durch Verkäufe	0	0	849.164
nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
Rückstellungen	0	0	0
Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	-84.000	-25.575	-34.030
zur Verfügung stehende Mittel aus der Erfolgsrechnung	779.336	683.231	1.588.925
Herausrechnung von im Finanzplan dargestellten			
Abbruchkosten und Fördermitteln			
Abbruchkosten	0	0	0
Entschädigungen	0	0	0
Im Umlaufvermögen verwendete Mittel f. Erschl.	0	0	-45.382
verfügbare Eigenmittel aus dem Vorjahr	0	0	0
Summe Eigene Mittel vor Tilgung	779.336	683.231	1.543.543
II. Tilgungen			
1 planmäßige Tilgung	-387.386	-457.268	-417.951
2 außerplanmäßige Tilgung	0	0	-952.039
3 Sparrate Bausparvertrag Neubau Hukelturenstr. 11	-49.800	-49.800	-49.800
4 Kaufpreiszahlungen an Dritte	0	0	-104.253
5 Mittel zum Übertrag auf das Folgejahr	0	0	0
Summe Tilgungen	-437.186	-507.068	-1.524.043
Summe Eigene Mittel nach Tilgung	342.150	176.163	19.500
III. Fremde Mittel			
Darlehensaufnahmen			
Abbruch	0	0	0
Neubau	2.062.850	2.688.837	0
Modernisierung	0	550.000	0
Garagen- und Parkieranlagen	0	0	0
Summe Darlehen	2.062.850	3.238.837	0
Zuschüsse			
Restwert- und Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
Sanierungszuschüsse Mod. Und Neubau	0	0	0
Summe Zuschüsse	0	0	0
Summe Fremde Mittel	2.062.850	3.238.837	0
verfügbare Deckungsmittel	2.405.000	3.415.000	19.500

3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spültische, Küchen, Rasenmäher, Computer etc., unabhängig davon ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

4 Modernisierungsmaßnahmen

Maßnahmen der Vorjahre:

2018: Modernisierung Lilienweg 6: Modernisierung des Gebäudes Lilienweg 6 im gleichen Umfang wie das Gebäude Lilienweg 3 (Wirtschaftsplan 2016, Umsetzung 2018)

Summe Modernisierungsmaßnahmen Aufwand

6 Neubaumaßnahmen			
Neubauten Ottmatal III + IV	BA III	BA IV	gesamt
Kostenschätzung lt. Architekt 5/2018:	3.200.000	2.400.000	5.600.000
finanziert lt. WiPlan 2018	2.860.000		
weitere verfügbare Mittel*	150.000		
nachzufinanzieren durch AR-Beschluss	190.000		
finanziert durch WiPlan 2019	3.200.000	2.400.000	5.600.000
Übersicht Gesamtfinanzierung (inkl. Nachfinanzierung für BA III)			
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
	3.200.000	2.400.000	5.600.000

* aus der Cash-Flow-Rechnung der Jahre 2016 und 2017 stehen 150 TEUR zur Verfügung

Summe Neubaumaßnahmen Aufwand

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017*
B Verwendung			
1 Stammkapitalerhöhung	0	0	0
2 Kauf von Sachanlagen			
2a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel	0	0	0
2 Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	0	0	0
2b Aufwand	0	0	0
Saldo	0	0	0
3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel	5.000	5.000	9.750
2 Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	5.000	5.000	9.750
3b Aufwand	5.000	5.000	9.750
Saldo	0	0	0
4 Modernisierungsmaßnahmen	keine	Lilienweg 6	keine
5a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel Modernisierung	0	0	0
Summe Eigenmittel	0	0	0
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	410.000	0
2.2 KfW-Darlehen	0	140.000	0
Summe Fremdmittel	0	550.000	0
Summe Deckungsmittel	0	550.000	0
5b Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0	550.000	0
Summe Aufwand	0	550.000	0
Saldo	0	0	0
	0	555.000	9.750
6 Neubaumaßnahmen	Plan 2019 IV. Bauabschnitt Ottmartal	Plan 2018 III. Bauabschnitt Ottmartal	Ergebnis 2017*
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	337.150	171.163	0
Summe Eigenmittel	337.150	171.163	0
2 Fremdmittel			
2.1 Ergänzungs-Darlehen	712.850	1.488.837	0
2.2 L-Bank BS 1 (KfW-Darlehen)	900.000	1.200.000	0
2.3 L-Bank BS 2 (L-Bank) (III. BA siehe links)	450.000	0	0
Summe Fremdmittel	2.062.850	2.688.837	0
Summe Deckungsmittel	2.400.000	2.860.000	0
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	2.400.000	2.860.000	0
Summe Aufwand	2.400.000	2.860.000	0
Saldo	0	0	0
	2.400.000	2.860.000	0

7 Abbruchmaßnahmen

2019 sind keine Abbruchmaßnahmen vorgesehen

Summe Abbruchmaßnahmen Aufwand
Summe Aufwand
Summe vorhandene Eigenmittel
Summe Fremdmittel
Summe Deckungsmittel
Über-/Unterdeckung aus dem Vorjahr
Über-/Unterdeckung
*zusätzliche außerplanmäßige Tilgung überschüssiger Mittel, sofern diese nach Abschluss der Baumaßnahmen zur verbleiben

7 Abbruchmaßnahmen	keine	keine	keine
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0	0	0
1.2 Abbruchkostenförderung	0	0	0
Summe Eigenmittel	0	0	0
2 Fremdmittel			
2.1 Darlehen	0	0	0
Summe Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	0	0	0
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0	0	0
Summe Aufwand	0	0	0
Saldo	0	0	0
	keine	keine	keine
	0	0	0
	2.405.000	3.415.000	19.500
	342.150	176.163	19.500
	2.062.850	3.238.837	0
	2.405.000	3.415.000	19.500
	0	0	0
	0	0	0
r Verfügung stehen (zum Zeitpunkt Aufstellung WiPlan noch nicht alle abgerechnet)			0
			0
Gesamtdeckungsmittel laut A	2.405.000		
Gesamtdeckungsmittel laut B	2.405.000		

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.

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. Umfassende Gebäudesanierungen sind nach dem derzeitigen Stand des Modernisierungsprogramms nicht vorgesehen, können sich aber aus der geplanten Überarbeitung des Modernisierungsprogramms noch ergeben, so dass sich der Ansatz für geplante Instandhaltung in den kommenden Jahren noch weiter erhöhen könnte. Die hier dargestellten Zahlen gehen nachzeitigem Stand eher von einer punktuellen Optimierung der Gebäude und der umfassenden Beseitigung von Mängeln aus.

2018: Baschianstr. 44/46: Austausch Fenster mit Rollläden, Dämmung UG/DG, Treppenhäuser ca. 150 TEUR

2019: Auf Stiegel 17/19: Austausch Fenster, Treppenhäuser, Dämmung UG/DG, Außenanlage ca. 100 TEUR

2020: Hölderlinplatz 2-4ff.: Erneuerung Fensterläden/Rollläden, Dämmung UG/DG, Heizung ca. 130 TEUR

2021: Maßnahmen sind um Zuge des Modernisierungsprogramms noch zu definieren

2022: Maßnahmen sind um Zuge des Modernisierungsprogramms noch zu definieren

5-Jahresplan 2018 bis 2022

Erfolgsplan 2018-2021

	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022
1 Umsatzerlöse					
1a Hausbewirtschaftung (HBW)	2.788.796	2.816.096	2.996.910	3.113.249	3.123.915
1b Verkäufe aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
1c Betreuungstätigkeit	62.054	57.569	49.185	35.996	25.527
Su. 1: Umsatzerlöse	2.850.850	2.873.665	3.046.095	3.149.245	3.149.443
2 Erhöhung/Verminderung d. Bestandes (Bestandsveränderungen)	26.691	56.033	18.317	14.991	15.774
3 Andere aktivierte Eigenleistung	25.575	84.000	102.750	18.750	45.000
4 Sonstige betriebliche Erträge					
4a Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4b-g verschiedene Erträge	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4h Entschädigungen Sanierungsgebiete (Geb.Restwert-u.Abbruchkostenentschäd.)	0	0	0	0	0
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
5a Aufwendungen für die HBW					
1 Betriebskosten	710.000	710.000	724.200	738.684	753.458
nicht umlagefähig	23.000	25.000	25.500	26.010	26.530
2 Instandhaltungskosten	440.000	415.000	400.000	400.000	400.000
2.1 Abbruchkosten	0	0	0	0	0
3 Andere Aufwendungen für die HBW	35.000	30.700	30.700	31.314	31.940
Su. 5a) Aufwendungen HBW	1.208.000	1.180.700	1.180.400	1.196.008	1.211.928
5b Aufwendungen f.Verkaufsgrundstücke	4.000	1.000	500	0	0
5c Aufwendg. f. and. Lieferg.u.Leistg.	0	0	0	0	0
Su. 5: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.212.000	1.181.700	1.180.900	1.196.008	1.211.928
Rohergebnis	1.721.116	1.856.998	2.011.262	2.011.979	2.023.288

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

7 Die planmäßige Abschreibung steigt, sofern aktivierungsfähige Investitionen, insbesondere Neubau-
maßnahmen getätigt werden.

Erfolgsplan 2018-2021

	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022
6 Personalaufwand					
6a Löhne und Gehälter	348.288	377.700	387.266	406.553	421.985
6b Soz. Abgaben u. Altersversorgung	121.383	118.161	120.603	125.953	130.098
Su. 6: Personalaufwand	469.671	495.861	507.869	532.505	552.083
7 Abschreibungen (nach HR)					
auf Anlagevermögen u. aktiv. Aufwendg. f.d. Erweitg. d. Gesch. Betriebs	691.866	692.363	758.113	783.113	783.113
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	157.150	143.900	146.778	149.714	152.708
8b Abgang Anlagevermögen dch. Abbrüche	0	0	0	0	0
9 Erträge aus Geschäftsguthaben	10	10	10	10	10
10 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
11 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	327.267	298.187	326.972	337.001	362.987
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.172	226.698	271.540	209.656	172.407
12b Außerordentliches Ergebnis (Saldo)					
13 Steuern	58.232	55.724	61.000	60.500	60.000
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	16.940	170.973	210.540	149.156	112.407

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.

Herausgerechnet werden schließlich alle Abbruchkosten und ergebnisrelevanten Fördermittel, da diese bereits im Ergebnis enthalten sind. Durch die erneute Darstellung im Finanzplan würde sich ansonsten eine "Doppelfinanzierung" ergeben.

In einem letzten Schritt werden die Mittel für notwendige Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten abgezogen. Mit der Fertigstellung der Erschließung im Baugebiet Auf Stiegel sind die Erschließungsmaßnahmen in Baugebieten weitestgehend abgeschlossen. Lediglich im Baugebiet Zaislen 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 2019-2022

Zum 31.12.2020 endet die Zinsbindung eines Darlehens der Sparkasse. Hier ist ein Teil des Baugebiets Mehlaum mit finanziert (ca. 45 TEUR). Mindestens dieser Anteil sollte getilgt werden. Alle weiteren Mittel können zur Finanzierung von Bauprojekten oder zur weiteren Rückzahlung des Darlehens verwendet werden (Anteil allg. Finanzierung). Zum 1.2.2021 endet die Zinsbindung des Darlehens Riedstraße 75 mit einer Restvaluta von ca. 49 TEUR. Das Darlehen sollte aus den verfügbaren Mitteln zurückbezahlt werden. Die weiteren Mittel werden zur Finanzierung der Baumaßnahmen 2021 oder 2022 oder zur außerplanmäßigen Tilgung 2022 verwendet. Hierfür bieten sich Darlehen für die Baugebiete Eisental und Friedrich-List-Straße an (Restvaluta ca. 245 TEUR) deren Zinsbindung zum 31.1.2022 endet, dann wären alle Bauland-Darlehen zurückbezahlt.

5-Jahresplan 2018 bis 2022

Finanzplan 2018 - 2022

	EURO 2018	EURO 2019	EURO 2020	EURO 2021	EURO 2022
A. Deckungsmittel					
I. Eigene Mittel					
1 aus der Erfolgsrechnung					
1 Jahresergebnis	16.940	170.973	210.540	149.156	112.407
zur Verfügung stehende Mittel					
2 planmäßige Abschreibung	691.866	692.363	758.113	783.113	783.113
3 außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0	0	0
4 Anlagenabgänge durch Verkäufe AV	0	0	0	0	0
5 Eigenmittel aus Vorjahr	0	0	0	0	286.070
nicht zur Verfügung stehende Mittel					
5 Rückstellungen für Gebäudeabbrüche	0	0	0	0	0
6 Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7 aktivierte Eigenleistungen	-25.575	-84.000	-102.750	-18.750	-45.000
zur Verfügung stehende Mittel aus Erfolgsrechnung	683.231	779.336	865.903	913.519	1.136.590
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	683.231	779.336	865.903	913.519	1.136.590
II. Tilgungen (in Abzug)					
1 planmäßige Tilgung	-457.268	-387.386	-415.803	-523.649	-514.122
2 außerplanmäßige Tilgung	0	0	-45.000	-49.000	-245.000
3 Sparrate Bausparvertrag	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
Summe II: Tilgungen	-507.068	-437.186	-510.603	-622.449	-808.922
Summe I - II Verfügbare Eigenmittel	176.163	342.150	355.300	291.070	327.668
III. Fremde Mittel					
1 Darlehensaufnahmen					
1a Mietwohnungsbau	2.688.837	2.062.850	0	0	2.677.332
1b sonstiger Neubau/Bauträger	0	0	0	0	0
1c Modernisierung	550.000	0	899.700	0	0
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	3.238.837	2.062.850	899.700	0	2.677.332
Summe I - II + III: Verfügbare Deckungsmittel	3.415.000	2.405.000	1.255.000	291.070	3.005.000
davon zurückgelegt für Maßnahmen Folgejahr	0	0	0	286.070	
verbleiben als Deckungsmittel für das Planjahr	3.415.000	2.405.000	1.255.000	5.000	3.005.000

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, Spültische, Küchen, Rasenmäher, Computer, unabhängig davon, ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

4 Modernisierung

2020 ist die energetische Modernisierung des Gebäudes Klarastraße 30 eingeplant. Damit die Kosten ergebnisneutral aktiviert werden und die Maßnahme über den Finanzplan abgewickelt werden kann, ist die Durchführung der Maßnahme binnen 3 Jahren nach dem Erwerb durchzuführen (bis 2021).

5 Mietwohnungsbau

2018 und 2019 sind der III. und IV. Bauabschnitt im Ottmatal dargestellt. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2020 erstrecken. Für 2022 könnte somit ein weiterer Neubau eingeplant werden.

**B. Aufgliederung der Deckungsmittel
und Mittelverwendung**

	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	2018	2019	2020	2021	2022
1 Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
2 Kauf von Sachanlagen					
2a Deckungsmittel					
1 Eigenmittel	0	0	0	0	0
2 Fremdmittel	0	0	0	0	0
Su. Deckungsmittel	0	0	0	0	0
2b Aufwand	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
3 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3a Deckungsmittel					
1 Eigenmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 Fremdmittel					
Su. Deckungsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3b Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	0
4 Modernisierungen					
4a Deckungsmittel					
1 Eigenmittel	0	0	350.300	0	0
2 Fremdmittel					
2.4 Darlehen	550.000	0	899.700	0	0
Su. Fremdmittel	550.000	0	899.700	0	0
Su. Deckungsmittel	550.000	0	1.250.000	0	0
4b Aufwand	550.000	0	1.250.000	0	0
Su. Aufwand	550.000	0	1.250.000	0	0
	0	0	0	0	0
5 Mietwohnungsbau					
5a Deckungsmittel					
1 Eigenmittel	171.163	337.150	0	0	322.668
2 Fremdmittel					
2.1 Darlehen	2.688.837	2.062.850	0	0	2.677.332
Su. Fremdmittel	2.688.837	2.062.850	0	0	2.677.332
Su. Deckungsmittel	2.688.837	2.400.000	0	0	3.000.000
5b Aufwand	2.860.000	2.400.000	0	0	3.000.000
Su. Aufwand	2.860.000	2.400.000	0	0	3.000.000
			0	0	0

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Gebäudeabbrüche

Gebäudeabbrüche sind nach derzeitigem Stand keine geplant. Im Zuge der Überarbeitung des Modernisierungsprogramms könnten sich hier noch Änderungen für die kommenden Jahre ergeben.

Die Geschäftsleitung schlägt vor, das im Modernisierungsprogramm zum Abbruch (mit anschließender Neubebauung) vorgesehene Objekt Riedstraße 65/67 zu verkaufen und somit die Abbruchkosten einzusparen.

B. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Gebäudeabbrüche					
6a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	0	0	0	0	0
	2 Fremdmittel	0	0	0	0	0
	2.1 Abbruchkostenentschädigung	0	0	0	0	0
	2.4 Darlehen	0	0	0	0	0
	Su. Fremdmittel	0	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel	0	0	0	0	0
6b	Aufwand	0	0	0	0	0
	Su. Aufwand	0	0	0	0	0
Deckungsmittel		3.415.000	2.405.000	1.255.000	5.000	3.005.000
Aufwand		3.415.000	2.405.000	1.255.000	5.000	3.005.000
		0	0	0	0	0

2019

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bitz GmbH hat zum vorliegenden Wirtschaftsplan nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	135.758 €
2.	Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt von:	806.647 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2019 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf:	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf:	230.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in €	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1. Umsatzerlöse	2.954.230	3.211.450	3.236.417
abgeführte Strom- u. Energiesteuer	168.640	190.150	189.945
2. sonstige betriebliche Erträge	200	1.000	3.117
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.747.193	1.864.829	1.855.858
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.250	161.418	149.957
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	22.200	15.000	15.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	320	160	37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	229.900	242.944	230.069
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	240.125	227.013	242.310
7. Erträge aus Beteiligungen	1.500	2.750	1.794
8. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	752
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.642	174.692	174.642
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	213.660	338.994	384.262
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77.405	119.769	114.249
12. sonstige Steuern	497	295	505
13. Ergebnis Verlustausgleich	0	0	1.956
13. Jahresergebnis	135.758	218.930	271.464

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2023	Plan 2022
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	450.000	450.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	30.000	30.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt	480.000	480.000
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	187.255	197.111
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)	142.745	132.889
Finanzierungsmittel gesamt	480.000	480.000
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	2.690.786	2.823.675
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	142.745	132.889
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	2.548.041	2.690.786
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 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
450.000	450.000	774.250	524.850
30.000	32.000	32.397	32.140
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
480.000	482.000	806.647	556.990

207.485	218.405	229.900	242.944
0	0	0	0
175.000	175.000	135.758	218.930
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
97.515	88.595	440.989	95.116
480.000	482.000	806.647	556.990

2.921.190	3.009.785	3.450.774	3.545.890
97.515	88.595	440.989	95.116
0	0	0	0
0	0	0	0
2.823.675	2.921.190	3.009.785	3.450.774

2.910.721	2.910.721	2.910.721	2.910.721
0	0	0	0
0	0	0	0
2.910.721	2.910.721	2.910.721	2.910.721



FERNGASGESELLSCHAFT
Albstadt Gammertingen mbH

2019

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 2019 folgenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	189.248 €
2.	Der Vermögensplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	360.790 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2019 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 2019	Plan 2018	Ist 2017
1. Umsatzerlöse	1.304.101	2.015.042	2.062.681
abgeführte Energiesteuer	89.010	172.305	185.037
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.125
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	614.737	1.128.526	1.137.686
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.323	12.195	15.601
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	13.800	9.600	9.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25	25	24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.542	201.784	196.087
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	126.080	127.106	135.965
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	744	1.561
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	273.579	362.757	382.345
10. Steuern:			
a) Steuern vom Einkommen und Ertrag	84.330	112.106	106.689
b) sonstige Steuern	1	1	1
11. Gesamtergebnis	189.248	250.650	275.654

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

in €	Plan 2023	Plan 2022
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	225.000	225.000
2. Auflösung Ertragszuschüsse u. SoPo f. Inv.-Zuschüsse	12.000	14.000
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0
4. Tilgung von Krediten	0	0
5. Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	52.722	58.076
Finanzierungsbedarf gesamt	289.722	297.076
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	139.722	147.076
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	289.722	297.076
Entwicklung Festgeldkonto		
Stand 1.1.	888.247	830.171
Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0
Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	52.722	58.076
Kapitalausschüttung	0	0
Zinsen	0	0
Stand 31.12.	940.969	888.247
Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	0	0
Neuaufnahmen	0	0
Tilgungen	0	0
Stand 31.12.	0	0

* Reduzierung auf Grund einmaliger Kapitalausschüttung zum 31.08.2017 in Höhe von 1.175.622 €.

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
225.000	225.000	251.050	286.450
16.000	18.000	19.683	21.400
0	0	0	0
0	0	0	19.557
63.817	69.965	90.057	125.027
304.817	312.965	360.790	452.434
154.817	162.965	171.542	201.784
0	0	0	0
150.000	150.000	189.248	250.650
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
304.817	312.965	360.790	452.434
766.354	696.389	606.332	1.656.927
0	0	0	0
63.817	69.965	90.057	125.027
0	0	0	1.175.622 *
0	0	0	0
830.171	766.354	696.389	606.332
0	0	0	19.557
0	0	0	0
0	0	0	19.557
0	0	0	0

2019

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 2019 folgenden

Beschluss

gefasst:

1.	Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 wird mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von festgesetzt.	81.870 €
2.	Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.	449.305 €
3.	Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2019 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 2019	Plan 2018	Ist 2017
1. Umsatzerlöse	676.635	664.893	670.282
abgeführte Energiesteuer	25.104	22.684	25.662
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	918
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	269.917	255.970	242.810
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.294	4.542	4.673
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	10.200	7.200	7.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20	20	18
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.369	130.330	123.964
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	113.033	113.282	108.725
7. Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	150
7. sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	211	575
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	134.690	130.654	157.753
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	36.483	35.270	37.514
11. sonstige Steuern	16.337	16.214	15.066
12. Gesamtergebnis	81.870	79.170	105.173

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

In €	Plan 2023	Plan 2022
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanlagen	140.000	145.000
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	170.000
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	95.000	100.000
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	170.000
Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	0	0
Neuaufnahmen	0	0
Tilgungen	0	0
Stand 31.12.	0	0

FINANZPLAN / 5-JAHRESPLAN

Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
145.000	150.000	421.050	313.600
25.000	25.000	28.255	29.455
0	0	0	0
0	0	0	4.730
0	10.000	0	0
170.000	185.000	449.305	347.785
100.000	115.000	119.369	130.330
0	0	0	0
0	0	0	0
70.000	70.000	81.870	79.170
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	248.066	138.285
170.000	185.000	449.305	347.785
0	0	0	4.730
0	0	0	0
0	0	0	4.730
0	0	0	0