



**HAUSHALTSPLAN
DER
STADT ALBSTADT
2024**

Inhaltsverzeichnis

Strukturdaten		4
Haushaltssatzung		5
1.	Strategische Finanzplanung/Vorbericht	7
1.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	8
1.2	Hochrechnung laufendes Haushaltsjahr 2023	10
1.3	Rahmenbedingungen für das Jahr 2024	11
1.4	Budget- und Eckwerteplanung 2024	12
1.5	Albstädter Investitionsstrategie (AI2040)	13
1.5.1	Vorbemerkung und Verhältnis zur Haushaltsplanung	13
1.5.2	Ausgangspunkt und Ziele der AI2040	14
2.	Das Haushaltsjahr 2024 – Ausblick 2025 – 2027	17
2.1	Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	17
2.1.1	Erträge des Ergebnishaushalts	19
2.1.2	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	26
2.1.3	Ordentliches Ergebnis 2024	29
2.2	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	31
2.2.1	Einzahlungen des Finanzhaushalts	33
2.2.2	Auszahlungen des Finanzhaushalts	35
2.2.3	Finanzierungsmittelbestand	37
2.3	Schuldenentwicklung	39
2.4	Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	42
2.5	Budget- und Eckwerteplanung – Budgetierung	45
Teilhaushalt 1		50
Teilhaushalt 2		134
Teilhaushalt 3		182
Teilhaushalt 4		360
Teilhaushalt 5		500
3.	Investitionsprogramm	508
3.1	Ein- und Auszahlungen 2024 – 2027	508
3.2	Albstädter Investitionsstrategie	518
4.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	549

5.	Haushaltsquerschnitt	550
5.1	Ergebnishaushalt	550
5.2	Finanzhaushalt	553
6.	Stellenplan	554
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	566
8.	Finanzausgleich 2024	567
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	571
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	572
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	573
12.	Bestand an inneren Darlehen	575
13.	Jahresabschlüsse 2022	576
14.	Wirtschaftspläne 2023	600

Strukturdaten

Steuerkraftsummen pro Einwohner

Jahr	Steuerkraftsumme EUR	das sind bei Einwohnern von	Stichtag zum	pro Einwohner EUR
2019	64.638.636	45.213	30.06.2018	1.430
2020	72.346.520	45.516	30.06.2019	1.589
2021	71.088.055	45.504	30.06.2020	1.562
2022	73.040.670	45.651	30.06.2021	1.600
2023	81.713.384	46.238	30.06.2022	1.767
2024	90.159.881	46.595	30.06.2023	1.935

Fläche des Stadtgebietes

- Gesamtfläche 13.442 ha
- Industrie- und Gewerbefläche 317 ha
- Landschafts- und Naturschutzgebiete 71%
- Davon Waldfläche 43%

Daten und Fakten zum Stadtwald Albstadt

- Forstliche Betriebsfläche 5.733 ha
- Davon Holzbodenfläche (mit Bäumen bestockte Fläche) 4.807 ha
- Davon Bannwald bzw. Waldrefugien 217 ha
- Holzvorrat 334 Festmeter/ha
- Holzzuwachs pro Jahr/ha 8,20 FM

Wohnen (Stand 31.12.2022)

- Wohngebäude 13.213
- Wohnungen 28.408
- Belegungsdichte in Einwohner je Wohnung 2

Schüler der städtischen Schulen im Schuljahr 2022/2023

- Grundschulen 1.496
- Haupt- und Werkrealschulen 535
- Realschulen 855
- Gymnasien 1.134
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 133
- Private Schule 68

Kindertageseinrichtungen in Albstadt zum 01.03.2023

- Städtische KiTa 12
- Kirchliche KiTa 13
- Freie Träger 3
- Kinder in allen KiTas 1.463

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 01.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	151.728.248
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	158.504.240
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.775.992
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	-6.775.992
2.	Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	148.002.048
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	144.423.940
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.578.108
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.615.402
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.270.514
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.655.113
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-17.077.005
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.300.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.437.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.862.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.214.505

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.300.000 EUR

§ 3 Verpflichtungserklärung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 730.000 € EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

(nachrichtlich: die Steuersätze wurden mit Hebesatzsatzung der Stadt Albstadt vom 30.11.2023 beschlossen)

Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. für die **Grundsteuer**
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 400 v.H.
2. für die **Gewerbsteuer** auf 345 v.H.

der Steuermessbeträge.

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes werden fällig

- a) am 15 August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 EUR nicht übersteigt,
- b) am 15 Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 EUR nicht übersteigt.

Albstadt, den 01. Februar 2024



Roland Tralmer
Oberbürgermeister

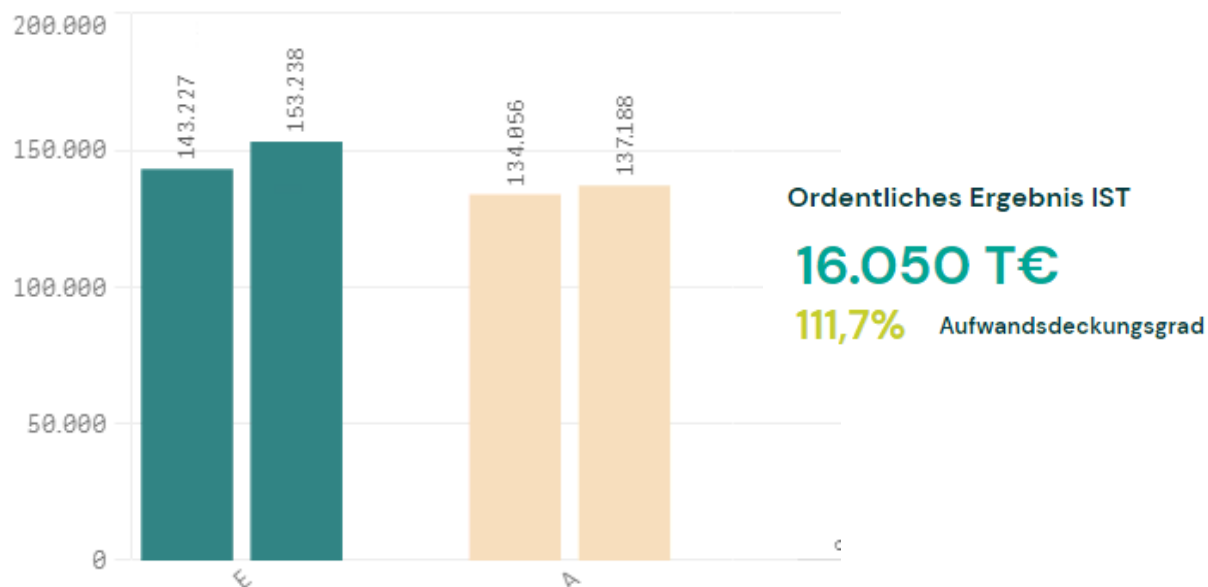
1. Strategische Finanzplanung (Vorbericht)

Die Stadt Albstadt verfolgt im Rahmen ihrer Finanzpolitik folgende übergeordnete, aus dem kommunalen Haushaltsrecht abgeleitete und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit folgende, finanzpolitische Strategieziele:

1. Der **Ergebnishaushalt** wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen **ausgeglichen**.
2. Aus dem Ergebnishaushalt wird dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (**Mindestzahlungsmittelüberschuss**).
3. Aus dem Ergebnishaushalt soll zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**) erwirtschaftet werden.
4. Die **Aufnahme neuer Schulden** in **2024** wird auf **1.400 € je Einwohner** begrenzt. Ab **2025** wird diese auf **2.000 € je Einwohner** zu begrenzen sein. Kreditaufnahmen sind, soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, auf das absolut Notwendigste zu begrenzen.
5. Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, um den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sowie die „**Klimaneutralität** der städtischen Gebäude bis **2040**“ zu sichern.
6. **Gebühren** und **privatrechtliche Leistungsentgelte** sind vorrausschauend und konsequent nach **betriebswirtschaftlichen Grundsätzen** zu **kalkulieren** und an die Leistungsempfänger weiterzureichen.
7. Im Interesse einer **dauerhaften Tragfähigkeit** der Folgekosten ist vor der Entscheidung über Investitionen von entsprechender finanzieller Bedeutung unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Stadt Albstadt wirtschaftlichste Lösung unter Berücksichtigung der **Folgekosten** zu ermitteln.

1.1 Rückblick Haushaltsjahr 2022

ORDENTLICHES ERGEBNIS

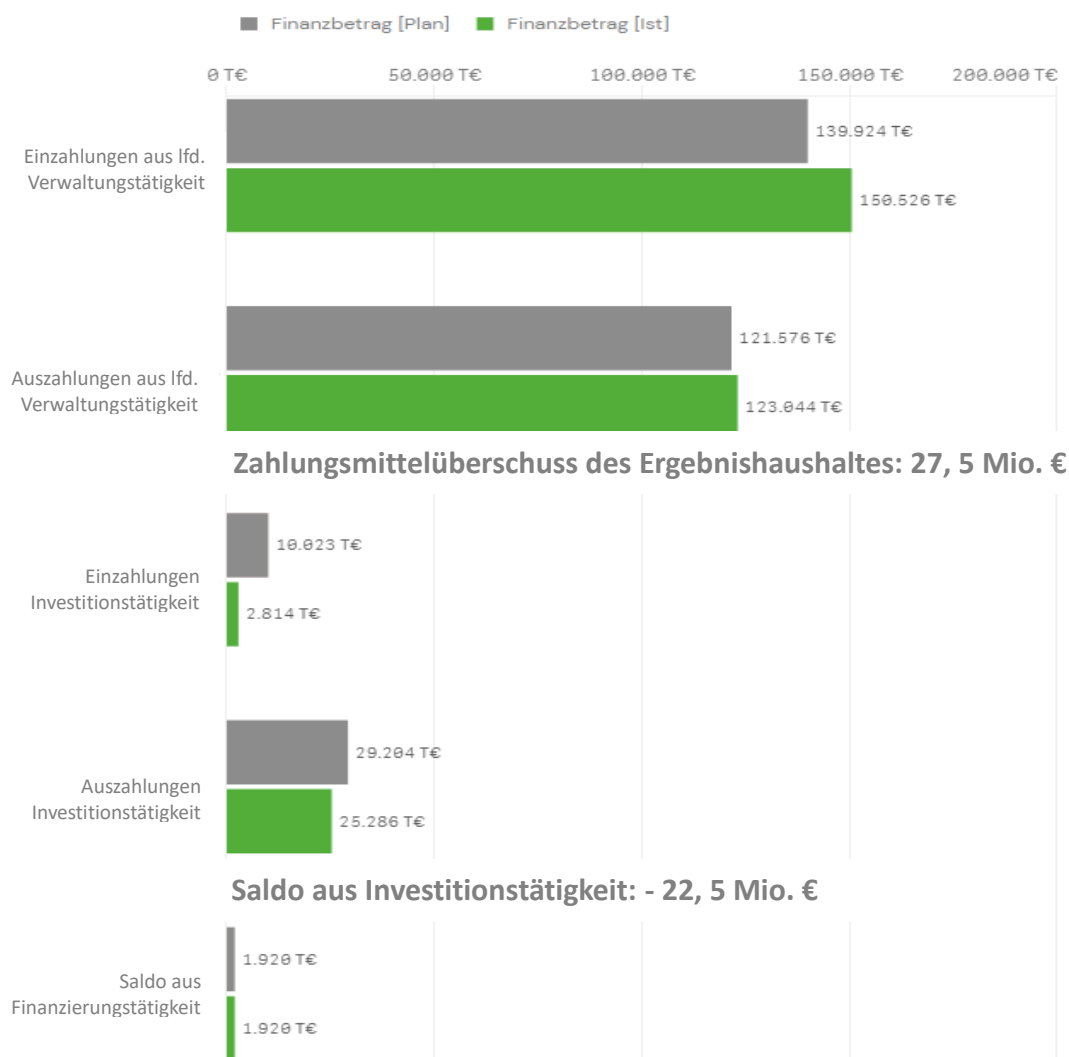


Im Jahr 2022 wurden rund **10 Mio. € mehr an Erträgen** realisiert als geplant. Ursächlich hierfür ist ein historisches Hoch in der **Gewerbsteuer** in Höhe von 36,2 Mio. €, also 6,3 Mio. € mehr als geplant. Dies ist einem einmaligen Sondereffekt zu verdanken (den im Jahr 2020 zu starken Anpassungen der Vorauszahlungen aufgrund Corona folgen in 2022 hohe Nachzahlungen). Ein deutliches Plus können wir auch bei den **Zuweisungen** verzeichnen. Insbesondere schlägt das Mehr in Höhe von knapp 3,9 Mio. € bei den **Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft** zu Buche.

Die **Aufwendung** im Jahr 2022 bewegen sich insgesamt mit rd. **3,1 Mio. € deutlich über Plan**. Ursächlich hierfür sind bereits die Folgen der steigenden Inflation und der damit einhergehenden Preissteigerungen, welche sich vor allem im Bereich der **Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen** niederschlagen. Diese liegen mit 25,6 Mio. € rund 1,5 Mio. € höher als geplant.

Mit einem zu erwartenden ordentlichen Ergebnis von 16 Mio. € werden wir, nach erfolgtem Jahresabschluss, **voraussichtlich das beste Ergebnis seit Einführung der kommunalen Doppik** im Jahr 2011 verzeichnen, welches unsere Ergebnismöglichkeiten auf rd. **95 Mio. €** anwachsen lassen wird.

ENDBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN



Die stattliche Summe von **27,5 Mio. € an Zahlungsmittelüberschüssen** aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** wurde vollumfänglich dem Investitionshaushalt zugeführt, wobei hier zunächst nicht erhaltene Einzahlungen (Investitionszuschüsse und investive Beiträge) mit über 7 Mio. € zu kompensieren waren.

Gleichzeitig wurden nahezu alle Ausgabeansätze ausgeschöpft. Der **Finanzierungsmittelüberschuss** beträgt somit 5 Mio. €. Demgegenüber steht der **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 1,9 Mio. €, was zuletzt unter Einbeziehung des Endbestands aus Vorjahren zu einem **Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022 in Höhe von rund 6,3 Mio. €** führt. Dieser liegt über dem Mindestbestand. Allerdings ist dies nicht den ausreichend vorhandenen liquiden Eigenmitteln geschuldet, sondern konnte nur durch eine vollständige Ausschöpfung der **Kreditermächtigung in Höhe von 5 Mio. €** erzielt werden.

Wir sehen bei der Betrachtung der wesentlichen Kennzahlen des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 bereits „die Wende“. Die Zeiten der zu Gunsten einer Schuldentilgung nicht verausgabten, ersparten Haushaltsmittel ist vorbei.

1.2 Hochrechnung laufendes Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der allgemeinen Entwicklungen in den letzten Monaten bereitet die Haushaltslage bereits seit April des laufenden Jahres Grund zur Sorge.

Allgemein hohe Kosten in Folge der anhaltend hohen Inflation, allen voran die Energiekostensteigerungen, die Mehrkosten aufgrund des Tarifabschlusses und nicht zuletzt die Kostensteigerungen im Schulzentrum Lammerberg sind nur die Spitze des Eisbergs, welche eine intensive Überwachung des Haushaltsvollzuges zwingend erforderlich macht.

Das Jahr 2023 ist nicht „wie immer“. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren **drohen die Ausgaben insgesamt das zu übersteigen, was „leistbar“ ist** - zumindest aus finanztechnischer Sicht.

Die „größten Budgets“ drohen bereits Mitte des Jahres verbraucht zu sein. Von weiteren Kostensteigerungen ist auszugehen bei gleichzeitig bestenfalls stagnierenden Einnahmen.

Die begonnenen (Groß) Projekte binden Ende des ersten Quartals so viel Liquidität, dass die begründete Gefahr besteht, die für 2023 geplante und auch vollständig erfolgte **Kreditaufnahme in Höhe von 18,7 Mio. €** könnte nicht ausreichen.

Aus dem laufenden Ergebnishaushalt kann keine zusätzliche Liquidität erzielen werden. Der geplante **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 11 Mio. €** (freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen) ist **nicht zu erreichen**. Ganz im Gegenteil! Es ist deshalb zwingend erforderlich, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um die Liquidität im laufenden Jahr 2023 zu sichern.

Dies wurde im Rahmen der **Haushaltsgenehmigung des RP Tübingen** mit Schreiben vom 09.05.2023 auch wie folgt festgestellt:

- Die Stadt Albstadt verfügt über keine Liquiditätsreserven.
- Die hohen Investitionen werden sich in erheblichem Maße auf den städtischen Haushalt und damit auf die zukünftige finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Albstadt auswirken.
Sie werden den Ausgleich des Ergebnishaushalts kommender Jahre erheblich belasten und im Finanzaushalt eine hohe Zahlungsliquidität erfordern.
- Vor diesem Hintergrund muss die Stadt Albstadt im weiteren Haushaltsvollzug unter genauer Beobachtung der konjunkturellen Entwicklung die Finanzierbarkeit des eingeplanten Investitionsprogramms regelmäßig kritisch überprüfen und dieses im Bedarfsfall an die vorhandene finanzielle Leistungsfähigkeit anpassen.
- Gegebenenfalls ist eine erneute Priorisierung der einzelnen Investitionsvorhaben vorzunehmen.

Mit Drucksache 76/2023 wurden deshalb am 29. Juni 2023 haushaltswirtschaftliche Sperren für das laufende Haushaltsjahr in Höhe von annähernd 11 Mio. € beschlossen.

Durch das frühzeitige Gegenlenken konnte die Sicherung der Liquidität zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden. Insbesondere wurde durch die Reduzierung von **3 Mio. € im Etat des Grunderwerbs**, sowie durch eine Vielzahl von „freiwillig“ eingeräumten und nicht zuletzt von der Stadtkämmerei vorgeschlagenen pauschalen Sperrungen in den Budgets, ein Nachtragshaushalt mit einer zusätzlichen Neuverschuldung vermieden. Die Maßnahmen greifen. Wir erwarten am 31.12.2023 einen **Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 4 Mio. €** und insgesamt einen **Zahlungsmittelendbestand** zum 31.12.2023 von ca. **5 Mio. Euro**.

1.3 Rahmenbedingungen für das Jahr 2024

Leider sind die Prognosen für das Haushaltsjahr 2024 noch schlechter als die Entwicklung des Jahres 2023. Noch mehr zusätzliche Belastungen v.a. aus dem Tarifabschluss und weitere, bisher nicht eingepreiste Kosten(steigerungen) in allen Bereichen.

Die der **Steuerschätzung vom Mai 2023** folgenden Orientierungsdaten für 2024 (Entwurf 11.07.2023) bringen eine satte **Erhöhung des Kopfbetrags auf 1.670 €** mit sich. Dies sind im Vergleich zum laufenden Jahr **126 € je Einwohner mehr**. Darüber hinaus sind die Einwohnerzahlen stärker als prognostiziert auf **46.595 Einwohner** (30.06.2023) gestiegen. Die Ergebnisse der **Steuerschätzung im Oktober 2023** führen zu einer deutlichen **Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer** für 2024 und die Folgejahre. Der Anteil an der Umsatzsteuer stagniert. Das **Gewerbesteueraufkommen** wird bestenfalls auf dem **Vorjahresniveau verharren**.

Der **teuerste Tarifabschluss** aller Zeiten wird mit hochgerechneten **47,2 Mio. €, also über 2,2 Mio. €** mehr als in 2023 einzupreisen sein. Am 11.12.2023 wurde die **Kreisumlage** von 27,5 % auf 30,2 % erhöht. Die Forderung der Kreiskämmerei diese um **5 % Pkt.** Anzuheben hat sich nicht durchgesetzt, es gab eine Erhöhung um 2,7 %. Die Hochrechnung ergibt, dass aus den allgemeinen Finanzmitteln rd. 52,3 Mio. € in den Fachamtsbudgets zur Verfügung gestellt werden können. Die Stadt muss damit auch für 2024 trotz einer äußerst schwierigen Finanzlage und einer unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung mit weiterhin hohen Ausgabensteigerungen rechnen.

Gleichzeitig befindet sich Albstadt aktuell in einer **historischen Hochinvestitionsphase**. So weist der letzte, beschlossene Finanzhaushalt im **Haushaltsjahr 2023** ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 40 Mio. €, in der mittelfristigen Finanzplanung bereits annähernd 140 Mio. € und in künftigen Jahren knapp 1,3 Mrd. € aus. Dieses entspricht nicht dem tatsächlich einzupreisenden „Investitionsstau“. Dieser liegt auf Grund der bekannten Entwicklungen deutlich höher. Dies ist hauptsächlich durch Großprojekte, wie zum Beispiel dem Bau des Schulzentrums Lammerberg sowie der zwingend notwendigen Sanierungen der gesamten städtischen Infrastruktur geschuldet.

Das bisherige Verfahren „den Haushalt“ aufzustellen muss sich deshalb an den „**neuen Realitäten und Rahmenbedingungen**“ orientieren. Auch künftig ist die städtische Finanzpolitik an den übergeordneten, aus dem kommunalen Haushaltsrecht abgeleiteten und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit folgende **finanzpolitische Strategieziele** auszurichten (vgl. 1.1 Finanzpolitische Zielvorgaben).

Deshalb war eine Neuausrichtung hin zu einer **optimierten strategischen Finanzplanung** unumgänglich.

In einer **ersten Klausurtagung am 22.07.2023** wurde den GemeinderätInnen die neue **strategische Finanzplanung 1.0**, mit einer ersten **Budget-und Eckwerteplanung** sowie einem ersten Entwurf der **Albstädter Investitionsstrategie (AI204)** vorgestellt. Beide neue Planungselemente sind in nur 6 Wochen (Startschuss 16. Juni 2023) vom Team der Stadtverwaltung erarbeitet worden.

In einer **zweiten Klausurtagung am 30.09.2023** wurde die fortgeschriebene Budget-und Eckwerteplanung diskutiert und die AI2040 durch den Gemeinderat priorisiert.

1.4 Budget-und Eckwerteplanung 2024

Folgende grundsätzliche Ziele werden im **Haushaltsaufstellungsverfahren** verfolgt:

- Stärkere Orientierung der Budgetaufstellung und des Budgetvollzugs an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt
- Stärkung der Steuerungsfunktion der Budgetierung, der Budgetverantwortung und der dezentralen Ressourcenverantwortung
- Höhere Effizienz im Verfahren der Budgetaufstellung und des Budgetvollzugs

Erstmalig wird für den Haushalt 2024 das Planungsverfahren umgestellt. Bisher erfolgte die Anmeldung der Ämter für die einzelnen Budgets ohne Bezug zu den tatsächlich zur Verfügung stehenden Finanzmitteln. In einem zweiten Schritt wurde das „Wunschkonzert“ der Fachbereiche dann durch die Kämmerei auf das finanzwirtschaftlich vertretbare Niveau „gekürzt“. Dieses Verfahren ist nicht mehr zeitgemäß, wenig effizient und wird der dezentralen Budgetverantwortung nicht gerecht. Um den beschriebenen allgemeinen Zielvorgaben gerecht zu werden, wird das Planungsverfahren umgestellt. Nach Ermittlung der zur Verfügung stehenden allgemeinen Finanzmitteln wird das zu verteilende Budget nach einem prozentualen Anteil den Einzelbudgets zugeordnet. Auf dieser Basis können die Budgetverantwortlichen Erhöhungsanträge stellen. Diese sind entsprechend zu begründen. Jeder Antrag minimiert das Volumen, welches zur Verteilung zur Verfügung steht. Eine besondere Berücksichtigung finden die „Vorab-dotierten-Positionen“, wie derzeit die Personalaufwendungen, ZIZ und die Abschreibungen. Diese sind „gesetzt“ und vor Verteilung zu bedienen. Hier sollen sich künftig die politischen Schwerpunkte abbilden.

Da wir grundsätzlich Zuschussbudgets ausweisen, wurden zur Ermittlung der Verteilmasse auch die Erträge aus den Budgets herangezogen. Die Vorgaben wurden im Vergleich zu 2023 deutlich erhöht. In nahezu allen

Bereichen wurden die Gebühren und Entgelte angepasst. **Der dem Haushalt zugrundeliegende Entwurf zur Eckwerteplanung 2024 findet sich unter 2.5.Budget-und Eckwerteplanung – Budgetierung.**

1.5 Abstädter Investitionsstrategie (AI2040)

1.5.1 Vorbemerkung und Verhältnis zur Haushaltsplanung

Die Investitionsstrategie ist eine Strategie und kein festgezurrttes Programm. Welche Investitionen wann und in welchem Umfang umgesetzt werden, entscheidet der Gemeinderat nach wie vor im Rahmen des regelmäßigen Haushaltsplanverfahrens. Hierfür bietet die Strategie eine maßgebliche Entscheidungsgrundlage. Sie macht die langfristigen Entwicklungslinien und die damit verbundenen Möglichkeiten für die Stadtentwicklung, vor allem aber die Konflikte mit begrenzten Ressourcen transparent. Die AI2040 ist eine „Vorplanung“ als zusätzliches Element zur Haushalts- und Mittelfristigen Finanzplanung.

	AI2040	Mittelfristige Finanzplanung	Haushaltsplan
Planungshorizont	17 Jahre	5 Jahre	1 Jahr
Planungsgrundlagen	Grobe Kostenannahmen	Kostenannahmen	Kostenschätzung
Planungsziel	Festlegung von Investitionsschwerpunkten und –Prioritäten	Festlegung des Planungs- und Realisierungszeitraums	Verbindliche Festlegung des Mitteleinsatzes
Planungstiefe	Investitionsbudgets	Einzelveranschlagung von Maßnahmen	Einzelveranschlagung der Maßnahme
Fortschreibungsrhythmus	Zunächst jährlich <small>später bei Bedarf</small>	Jährlich	Jährlich

Voraussetzung für die Aufnahme einer wesentlichen Investitionsmaßnahme in die Mittelfristige Finanzplanung ist damit grundsätzlich die Aufnahme in die Investitionsstrategie mit entsprechender Priorisierung. Die Finanzplanung erstreckt sich somit auf drei Planungsebenen, die aufeinander aufbauen. Die Investitionsstrategie stellt insbesondere ein Planungsinstrument hinsichtlich der **Prioritätensetzung** und der zeitlichen Horizonte für die städtischen Baumaßnahmen dar.

Für die Aufnahme in den jeweiligen Haushaltsplan und die Mittelfristige Finanzplanung bedarf es grundsätzlich weiterer Voraussetzungen der einzelnen Baumaßnahme. Daher kann es zwischen dem Haushaltsplan und der Mittelfristigen Finanzplanung, sowie der AI 2040 zu Abweichungen kommen.

Rechtliche Grundlage hierfür ist **§ 12 Abs. 2 GemHVO**. Demnach dürfen. **Auszahlungen** und

Verpflichtungsermächtigungen für **Baumaßnahmen** erst **veranschlagt** werden, wenn **Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind**. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Erst wenn diese Informationen und Unterlagen vorliegen, können konkrete Planansätze im jeweiligen Haushaltsplan und in der Mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen werden.

1.5.2 Ausgangspunkt und Ziele der AI2040

Die nunmehr vorliegende Investitionsstrategie der Stadt Albstadt (*siehe Anlage 3.2*) bildet den aktuell bekannten städtischen Investitionsbedarf bis 2040 ab. Weil der angemeldete Bedarf die vorhandenen Ressourcen bei weitem übersteigt, macht sie deutlich, dass Entscheidungen über Prioritäten notwendig sind.

Die langfristig ausgerichtete Strategie ist unter **Nachhaltigkeits Gesichtspunkten** und zur Sicherung der **dauerhaften Leistungsfähigkeit** der Stadt zwingend notwendig. Im Kern ist sie das Fundament für Stadtentwicklung und Standortpolitik. Sie stellt die Frage, wohin die Stadt will und zeigt gleichzeitig die Grenzen der städtischen Handlungspotenziale auf.

Dass das aktuell höchste Investitionsniveau nicht dauerhaft in der Zukunft fortgeführt werden kann, ist ein Gebot nachhaltiger Finanzpolitik. Im Hinblick auf die Steuerung des zukünftigen Investitionsverhaltens der Stadt lässt sich die Ausgangssituation in den folgenden vier zentralen Aussagen zusammenfassen, die gleichzeitig auch das Spannungsverhältnis beschreiben, unter dem die im Rahmen der Investitionsstrategie zu treffenden Prioritätsentscheidungen stehen:

a) **Wunsch und Wirklichkeit**

Neben den aktuell beschlossenen und in der Planung bzw. in der Realisierung befindlichen Investitionen besteht eine lange Liste an nicht finanzierten Investitionsbedarfen und -wünschen. Die gemeldeten Investitionsbedarfe übersteigen die Finanzierungsmöglichkeiten der Stadt bei Weitem.

Es besteht daher ein eklatantes Missverhältnis zwischen Wunsch und Wirklichkeit, also zwischen geplanten und gemeldeten Investitionsbedarfen sowie realistischen Finanzierungs- und Realisierungschancen.

b) **Sanierung und Erweiterung versus Neubau**

Die meisten gemeldeten Investitionen sind notwendig, um vorhandene Infrastrukturen zu erhalten und zu erweitern. Der generell in Deutschland bestehende Sanierungsstau an der öffentlichen Infrastruktur kann somit auch in Albstadt an den bestehenden städtischen Infrastrukturen wie Brücken, Straßen, Gebäuden, etc. nachvollzogen werden. Nur ein kleiner Teil der Investitionsbedarfe sind dagegen für den Neubau vorgesehen. Dies macht deutlich, dass es im Rahmen dieser Investitionsstrategie neben der Erhaltung der bestehenden Infrastruktur auch darum geht, der Gestaltung neuer Aufgaben und der Erschließung zukünftiger

Entwicklungspotenziale den erforderlichen Raum zu geben.

c) Klimaneutralität ab 2040

Das am 01.02.2023 beschlossene Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz macht klare Vorgaben, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren: Der Treibhausgasausstoß des Landes soll im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis 2030 um mindestens 65 Prozent reduziert werden. Bis 2040 soll über eine schrittweise Minderung Netto-Treibhausgasneutralität („Klimaneutralität“) erreicht sein.

Die Kosten für ein klimaneutrales Albstadt 2040 wurden in die Planungen aufgenommen. Grundsätzlich ist eine ergebnisoffene Diskussion zum Umgang mit dem städtischen Gebäudebestand erforderlich, um entsprechende Konzeptionen zu erarbeiten und vor allem auch umzusetzen. Eine entsprechende Arbeitsgruppe aus Vertretern des Gemeinderats und der Verwaltung wurde gebildet und nimmt noch im Dezember 2023 ihre Arbeit auf.

d) Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt

Investitionen verursachen Folgekosten. Nachhaltiges Investieren verlangt, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Das bedeutet, die laufenden Aufwendungen aus den Investitionen während ihrer Nutzungszeit durch laufende Erträge zu erwirtschaften.

Die Abschreibungen steigen tendenziell an. Die Belastung der Abschreibungen ist im Jahresabschluss 2021 auf 13,4 Mio. € angestiegen und wird im Jahr 2023 nach Inbetriebnahme der temporären Sporthalle und des sanierten PGTs die 15 Mio. € Grenze überschreiten. Nach Fertigstellung des SZLs wird dieses eine weitere Million an Abschreibung mit sich bringen. Die Wirkung der in der Vergangenheit bereits getätigten Investitionen auf den Ergebnishaushalt zeigen, dass mittelfristig die Gefahr besteht, die steigenden Abschreibungen nicht mehr erwirtschaften und damit künftige Haushalte nicht mehr ausgleichen zu können. Eine weiterhin hohe Investitionstätigkeit führt dazu, dass dieser Effekt unvermeidbar verstärkt wird. Wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dadurch aber abnimmt, werden die unter a) und b) beschriebenen Spannungsverhältnisse noch größer.

Deshalb wurden die in der Folge beschriebenen Strategieziele und Zielvorgaben für den Investitionshaushalt bei der Planung des Investitionshaushalts 2024 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 konsequent umgesetzt. **Dies führt im Ergebnis zu einer Begrenzung in der Aufnahme weiterer Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027. Der Investitionshaushalt 2024 und die Mittelfristige Finanzplanung mussten daher auf ein realisierbares Volumen begrenzt werden.**

Die Investitionsstrategie verfolgt dabei insbesondere folgende Ziele:

➤ **Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten**

Im Interesse der nachhaltigen Tragbarkeit von Folgekosten soll die Einhaltung der maximal tragbaren

Investitionsobergrenzen die zukünftige Investitionstätigkeit sicherstellen. Die Investitionsmaßnahmen sollen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten betrachtet werden. Gleichwohl sollen Nachhaltigkeit und Sparsamkeit in den Fokus gerückt werden. Der intergenerativen Gerechtigkeit soll durch die langfristige Planung Rechnung getragen werden.

➤ **Schwerpunkte im städtischen Investitionsverhalten setzen**

Mit der Investitionsstrategie werden Investitionsbedarfe und -wünsche in einen angemessenen Ausgleich gebracht werden. Schwerpunkte wie beispielsweise Bildung und Betreuung werden dabei besonders

hervorgehoben und priorisiert. Dies soll auf der Grundlage nachvollziehbarer Priorisierungskriterien und in einem transparenten Verfahren geschehen.

➤ **Langfristige Sicherstellung der städtischen Finanzkraft**

Durch Investitionsplanungen und -entscheidungen wird Liquidität gebunden. Die Investitionsstrategie soll dazu beitragen, dass der Abfluss an städtischen Finanzmitteln plan - und termingerecht erfolgt und dauerhaft die Finanzkraft der Stadt sichergestellt werden kann. Die Schulden sollen auf ein tragbares Maß beschränkt werden.

2. DAS HAUSHALTSJAHR 2024 – AUSBLICK 2025 – 2027

2.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

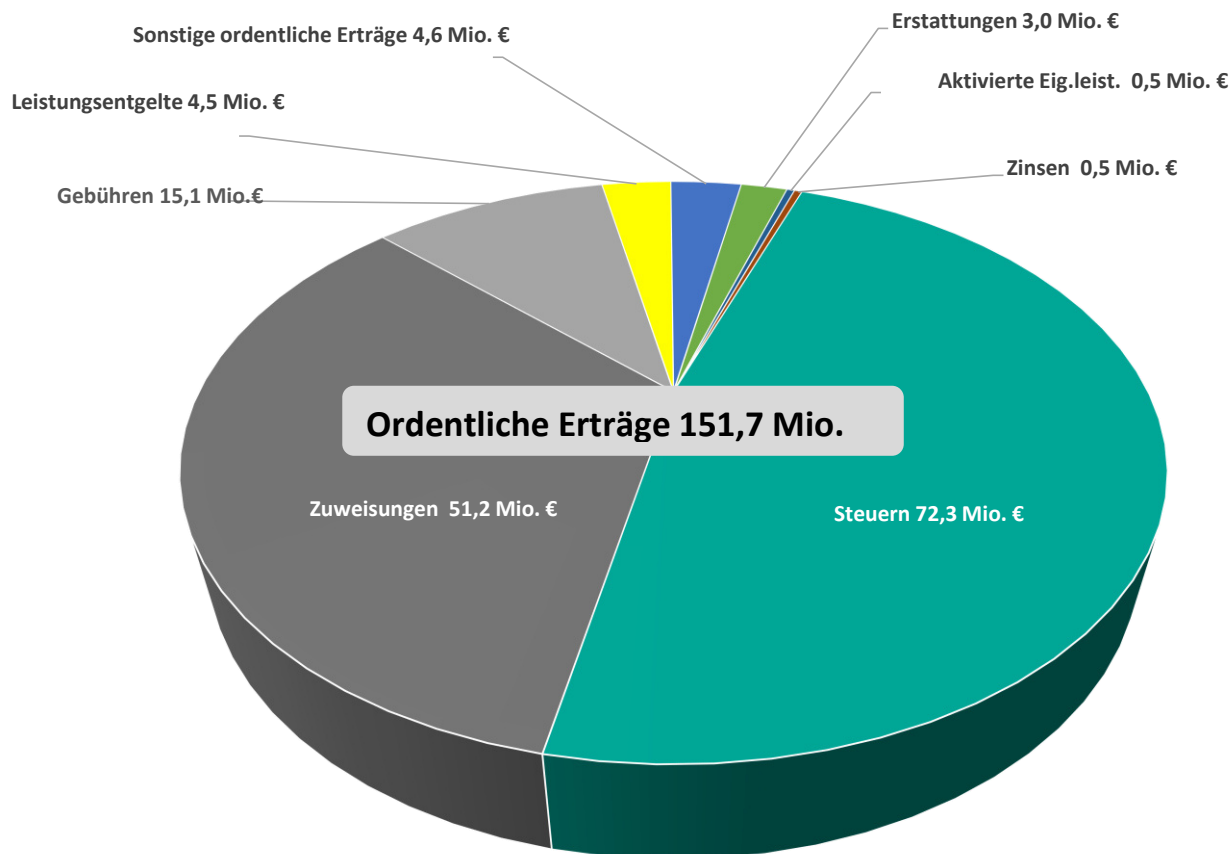
Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.755.639	71.167.700	72.302.400	75.458.200	78.075.900	80.682.500
		Grundsteuer A	58.110	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Grundsteuer B	6.961.866	6.950.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000
		Gewerbesteuer	36.214.573	29.900.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.552.663	26.055.200	25.719.600	27.646.500	29.111.500	30.566.600
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.541.959	4.545.100	4.529.200	4.678.300	4.773.900	4.869.400
		Vergnügungssteuer	1.192.429	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		Wettbürosteuer	88.056-	0	0	0	0	0
		Hundesteuer	261.421	270.000	310.000	300.000	300.000	300.000
		Zweitwohnungssteuer	47.017	47.000	50.000	49.000	50.000	50.000
		Sonstige steuerähnliche Erträge	14.636	127.000	277.000	277.000	277.000	277.000
		Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.999.021	2.013.400	2.116.600	2.207.400	2.263.500	2.319.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.513.055	43.944.768	48.159.580	58.237.538	58.487.840	58.646.140
3	+	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	3.119.766	2.982.400	3.071.300	3.131.450	3.191.750	3.252.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	13.356.063	14.335.629	15.062.230	15.064.168	15.074.168	15.084.168
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979.019	4.991.968	4.520.718	4.530.768	4.522.768	4.530.768
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372.203	2.906.420	2.958.580	2.932.880	2.932.880	2.932.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.991	17.684	517.640	17.595	17.550	17.550
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	349.039	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.949.142	4.519.800	4.596.800	4.598.350	4.599.950	4.571.700
11	=	Ordentliche Erträge	153.414.915	145.405.369	151.728.248	164.509.948	167.441.805	170.257.205

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	41.528.467-	43.357.660-	46.813.970-	48.151.220-	49.743.470-	51.354.910-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.628.386-	23.811.823-	26.115.029-	30.730.294-	28.139.047-	28.139.100-
15	- Abschreibungen	13.600.882-	12.312.700-	14.288.900-	14.539.750-	14.791.000-	15.042.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.952-	525.087-	1.282.700-	1.922.100-	2.523.900-	2.997.700-
17	- Transferaufwendungen	50.342.924-	55.919.513-	64.276.520-	59.866.385-	62.658.942-	62.997.507-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472.379-	7.038.711-	5.727.120-	6.941.192-	7.117.364-	7.093.366-
19	= Ordentliche Aufwendungen	137.881.991-	142.965.494-	158.504.240-	162.150.942-	164.973.722-	167.625.283-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.532.925	2.439.874	6.775.992-	2.359.006	2.468.083	2.631.923
21	+ Außerordentliche Erträge	599.936	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	187.913-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	412.023	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.944.948	2.439.874	6.775.992-	2.359.006	2.468.083	2.631.923
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen ord. Ergebnis	15.944.948-	2.439.874-	0	2.359.006-	2.468.083-	2.631.923-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ord. Ergebnisses	0	0	6.775.992	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	412.023-					

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.532.925	2.439.874	-6.775.992	2.359.006	2.468.083	2.631.923
Betrag je Einwohner	€/EW	341	53	-145	50	52	55
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	1	1
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	70.543.391	57.624.800	56.872.900	74.291.600	74.628.000	77.091.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.547	1.248	1.221	1.581	1.575	1.613
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,16%	40,31%	35,88%	45,82%	45,24%	45,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-55.010.467	-55.184.925	-63.648.892	-71.932.594	-72.159.917	-74.459.578
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.206	-1.195	-1.366	-1.531	-1.523	-1.558
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,90%	-38,60%	-40,16%	-44,36%	-43,74%	-44,42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	412.023	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.944.948	2.439.874	-6.775.992	2.359.006	2.468.083	2.631.923

2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts



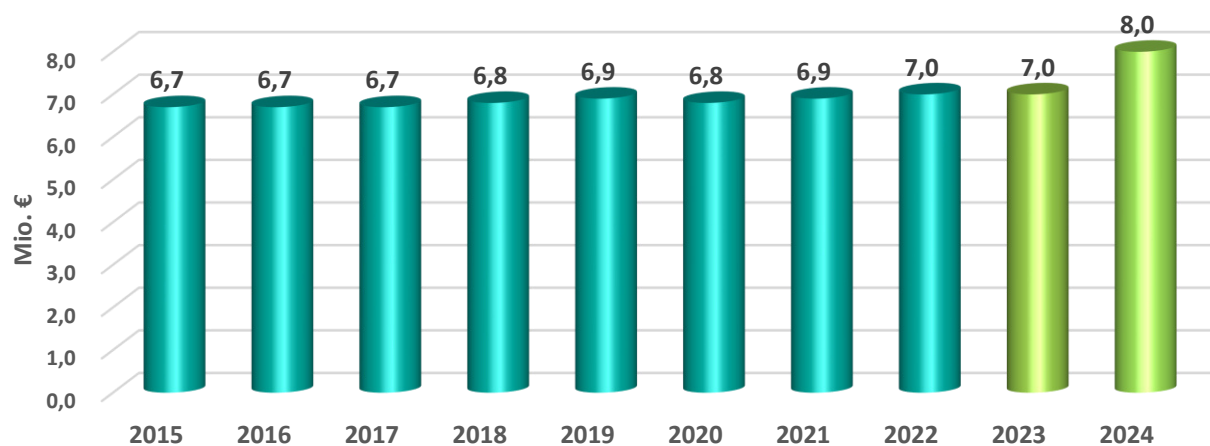
STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden zum 01.01.2024 um jeweils 50 Prozentpunkte erhöht (Beschluss Hebesatzsatzung vom 30.11.2023). Die Erhöhung der Grundsteuer A auf 380 % sowie der Grundsteuer B auf 400 % schlagen mit rd. 1 Mio. € an jährlichen Mehreinnahmen zu Buche. Das Gesamtsteueraufkommen erhöht sich somit auf 8 Mio. €. Für die Folgejahre wurden keine Steigerungen veranschlagt. Auf Grund der Grundsteuerreform, welche zum 01.01.2025 in Kraft treten soll, wird eine erneute Diskussion der Hebesätze unter dem Stichwort „Aufkommensneutralität“ in der 2. Jahreshälfte 2024 notwendig werden.

Grundsteuer

(2015-2022 Ergebnis, ab 2023 Plan)

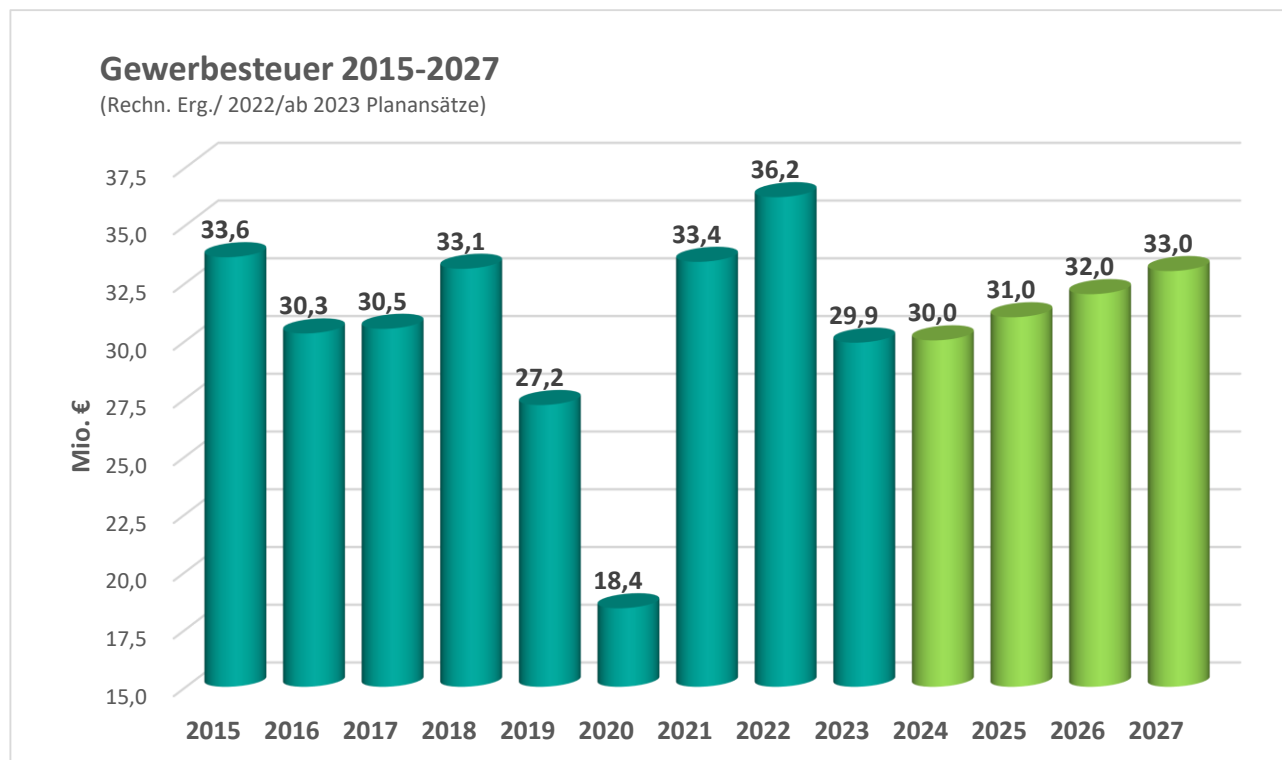


Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 2014 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2015	6.707.300	172.300
2016	6.736.500	29.200
2017	6.734.300	-2.200
2018	6.784.100	49.800
2019	6.850.100	66.000
2020	6.840.700	-9.400
2021	6.910.000	69.300
2022	6.960.000	50.000
2023	7.000.000	40.000
2024	8.000.000	990.000

GEWERBESTEUER

Nach dem Rekordjahr 2022 wird die Gewerbesteuer in 2024 voraussichtlich stagnieren und, wenn überhaupt, auf dem Niveau des Vorjahrs verharren. Die Vorauszahlungen sind rückläufig und nur durch angekündigte Sonderzahlungen wurde der Stand des prognostizierten Planansatz in Höhe von 30 Mio. € erreicht. Wir gehen ab 2025 von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 1 Mio. € aus



Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2015 bis 2024 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

Jahr	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2015	33.616.600	5.203.500
2016	30.320.700	-3.295.900
2017	30.518.700	198.000
2018	33.146.900	2.628.200
2019	27.191.000	-5.955.900
2020	18.417.000	-8.774.000
2021	33.427.000	15.010.000
2022	36.215.000	2.788.000
2023	29.900.000	-6.315.000
2024	30.000.000	100.000

GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2024 in Höhe von 7,795 Mrd. € und der für uns ab 2024 bis 2027 geltenden Schlüsselzahl von 0,003299500. Er beträgt 25.719.600,00 € **25,7 Mio. €**. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2024 rund 0,3 Mio. € geringer als 2023. Bei gleichbleibender Schlüsselzahl steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 auf **27,6 Mio. €**, in 2026 auf **29,1 Mio. €** und in 2027 auf **30,6 Mio. €**.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,185 Mrd. € und der für uns ab 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,003822142. Er beträgt 4.529.200,00 € 4,5 Mio. € und liegt damit in etwa gleich wie im Vorjahr, obwohl sich die Schlüsselzahl ein weiteres Mal verschlechtert hat. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewegt sich zwischen 4,5 Mio. € und 4,8 Mio. €.

Die Entwicklung der Anteile an den Bundessteuern in den Jahren 2015 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	EUR	Änderung gegenüber Vorjahr
2015	22.008.000	460.000
2016	22.339.100	331.100
2017	25.732.000	3.392.900
2018	26.240.400	508.400
2019	28.259.900	2.019.500
2020	26.920.300	-1.339.600
2021	27.350.100	429.800
2022	28.144.500	794.400
2023	30.600.300	2.455.800
2024	30.248.800	-351.500

HUNDESTEUER

Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer und wurde zuletzt zum 01.01.2011 erhöht.

Mit Beschluss vom 30.11.2023 wurde die Hundesteuer um rd. 15 % erhöht, d.h. 98 € für den Ersthund (+13 €/Jahr), 196 € für den zweiten und jeden weiteren Hund (+26 €/Jahr). Die Steuer für einen Kampfhund wird von 510 € auf 900 € angehoben. Durch die Erhöhung wird mit jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 50.000 € und einem künftigen Gesamtaufkommen der Hundesteuer von rd. 310.000 € je Haushaltsjahr gerechnet.

ÜBERNACHTUNGSSTEUER

Bei der im Jahr 2023 neu eingeführten Übernachtungssteuer gehen wir von einer Steigerung der steuerpflichtigen Übernachtungen aus. Wir planen demnach 250.000 € in 2024 ein.

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN; UMLAGEN UND AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE

FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die **Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen** nach dem FAG liegen mit **34,3 Mio. €** um 4,7 Mio. € über dem Vorjahreswert.

Die **Steuerkraftmesszahl** liegt mit 60,2 Mio. € um 2,6 Mio. € über dem Wert des Vorjahres. Der **Grundkopfbetrag** liegt mit **1.670 €** deutlich über dem Vorjahreswert von 1.544 € und die Einwohnerzahlen steigen um rd. 370 Einwohner. Die erstmals 2021 eingeführte Bedarfsmesszahl B, die sich an der Gemeindefläche orientiert, beträgt 5% des aktuellen Grundkopfbetrages.

Die Erhöhung des Kopfbetrags und der deutliche Einwohnerzuwachs führen zu der oben genannten Verbesserung in Höhe von 4,7 Mio. €, v.a. bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Der Zensus 2011 ermittelte die Einwohnerzahl zum 9. Mai 2011, die laufend fortgeschrieben wird. Für 2024 wird zum 30.06.2023 eine Einwohnerzahl von 46.595 zugrunde gelegt.

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen ab 2025 wurden die Grundkopfbeträge für die Jahre 2026 und 2027 geschätzt. Für 2025 liegt der Grundkopfbetrag lt. Haushaltserlass bei ordentlichen 1.750 €. Bei den übrigen Zuweisungen wurden auf der Basis der Planung 2024 für die folgenden Jahre Steigerungen unterstellt, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung.

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Der Familienleistungsausgleich beträgt 2,1 Mio. €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 641,5 Mio. € liegt er um 0,1 Mio. € über der Höhe des Vorjahres. Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

ZUWEISUNGEN/ZUWENDUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke liegen bei 13,4 Mio. € und mit 0,6 Mio. € nur geringfügig unter dem Vorjahreswert. Dies liegt insbesondere daran, dass eingeplante Bundeszuschüsse für die Entwicklung der Innenstadt Ebingen im Jahr 2024 geringer sind als im laufenden Jahr.

AUFLÖSUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf 3,1 Mio. €.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

VERWALTUNGS- UND BENUTZUNGSGEBÜHREN

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 15,1 Mio. € um rd. 0,7 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Hierfür ursächlich sind insbesondere die Gebührenerhöhungen in nahezu allen Bereichen.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACTEN

Diese Erträge liegen mit 4,5 Mio. € um 0,4 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Trotz optimistischer Einschätzung des Holzmarktes ist mit einem Rückgang der Holzerlöse um ca. 10% zu rechnen. Wir gehen ab 2025 davon aus, dass wir aufgrund der Situation am Holzmarkt weiterhin moderat steigende Erlöse erzielen können, so dass mit einem jährlichen Anstieg der privatrechtlichen Entgelte gerechnet werden kann.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Diese bleiben gegenüber dem Vorjahr weitestgehend gleich.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Da die „Eigenliquidität“ grundsätzlich so verbraucht wird wie sie anfällt, werden wir trotz des gestiegenen Zinsniveaus weiterhin nur mit sehr geringen Zinserträgen rechnen können. Lediglich die kurzfristig auf den Girokonten bzw. den Tagesgeldkonten vorhandenen Guthaben führen zu überschaubaren Zinseinnahmen. Im Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der angespannten Haushaltssituation mit einer Gewinnabführung der Albstadtwerke GmbH in Höhe von 0,5 Mio. € gerechnet. Infolge der zu erwartenden Entwicklung unseres Tochterunternehmens wird diese in den Jahren 2025-2027 ausgesetzt.

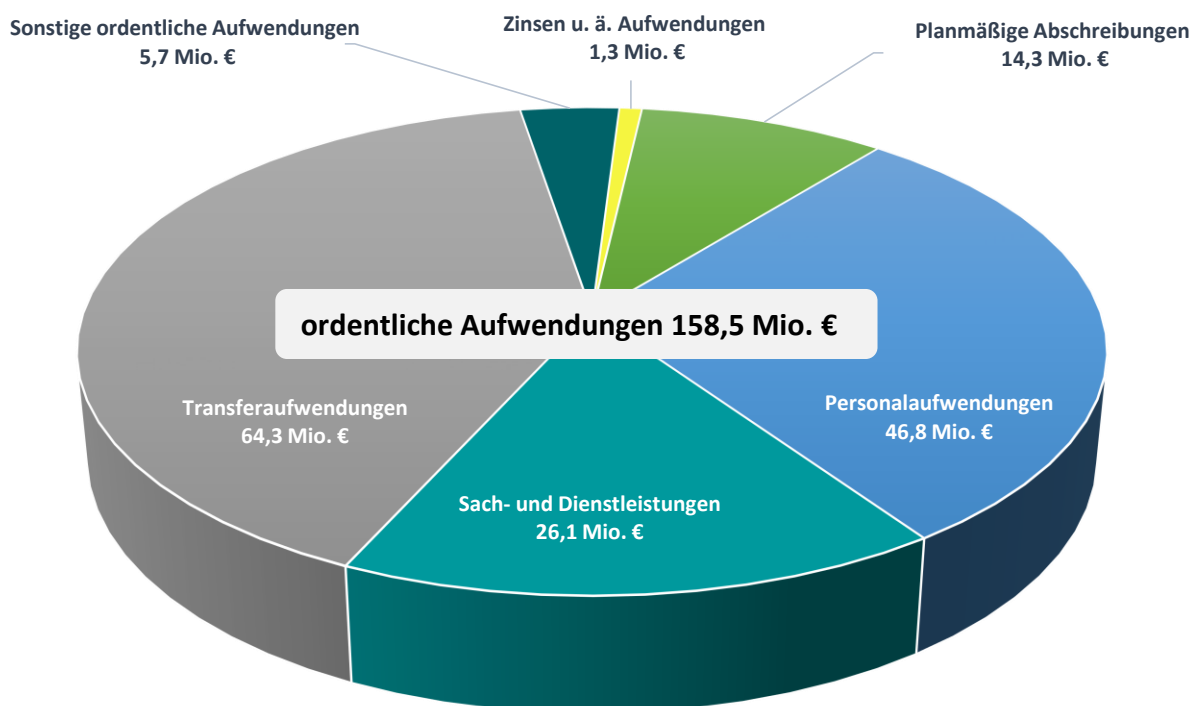
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die früheren Bauleitungsgebühren, die mit rund 0,5 Mio. € eingeplant werden.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Das entspricht dem Vorjahresansatz. Die Bußgelder erhöhen sich um 0,1 Mio. € auf 1,7 Mio. €. Insgesamt liegt der Planansatz mit 4,6 Mio. € geringfügig über dem Vorjahresniveau. Wir rechnen auch in den Folgejahren mit gleichbleibenden sonstigen ordentlichen Erträgen.

2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts



PERSONALAUFWENDUNGEN

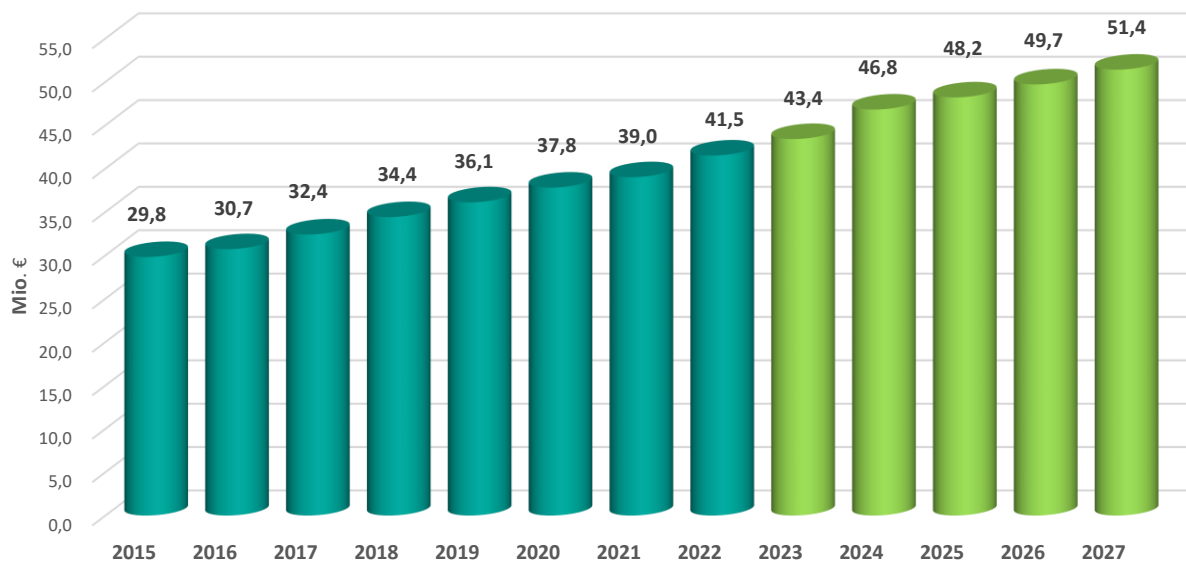
Für die Personalaufwendungen haben wir insgesamt **46,8 Mio. €** eingestellt. Das sind **29,5 %** der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (VJ 30,6 %). Abzüglich der Inanspruchnahme aus Rückstellungen (Altersteilzeit) kalkulieren wir mit **Personalkosten** in Höhe **47,2 Mio. €**.

Die Steigerung der Personalkosten (ohne Rückstellungen) zum Vorjahresansatz beträgt 3,8 Mio. €, bzw. 8,8%. Bei den Beschäftigten wurde die in 2023 abgeschlossene Tarifvereinbarung zugrunde gelegt, die ab dem 1.3.2024 eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 10,5% beinhaltet. Bei den Beamten haben wir den gleichen Erhöhungsbetrag eingerechnet. Der Stellenplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,05 Stellen. Im Wesentlichen sind dies die vom Gemeinderat im Laufe des Jahres 2023 bewilligten und auch besetzten Stellen für die Ausländer- und Integrationsbehörde, die Wohngeldstelle, die Projektstelle Stadtjubiläum und den Gutachterausschuss. **Für das Jahr 2024 sind keine weiteren neuen Stellen vorgesehen.** Der zunächst ermittelte Personalkostenansatz in Höhe von 49,6 Mio. € wurde pauschal um **2,4 Mio. €** (entspricht 4,8%) **gekürzt**. Dies erscheint im Hinblick auf die Bewirtschaftungsergebnisse der vergangenen Jahre vertretbar. Außerdem sind Honorarkosten für die Musik- und Kunstschule sowie Rückstellungen und Auflösungen für Altersteilzeitverhältnisse eingestellt.

Für die Jahre 2025 – 2027 wurde mit einer Personalkostensteigerung von 3 % gerechnet.

Personalaufwendungen

(Ergebnis 2015-2022, ab 2024 Plan)



AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) finden sich in den beiden Positionen Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** und den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wieder. Diese ergeben sich aus der Budgetplanung aller Fachbereiche (*vgl. 1.4 Budget- und Eckwerteplanung*).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf **26,1 Mio. €**. Das sind ca. 2 Mio. € mehr als in 2023. Insgesamt wurde zusätzlich zu den Einsparungen durch die Fachämter eine Kürzung im Budget des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) in Höhe von 20% eingepreist. Das angedachte Gebäudeoptimierungsprojekt und die sinkende Inflation / die sinkenden Energiepreise sind hierfür ausschlaggebend. Die Aufwendungen ab 2025 wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Über den genannten Zeitraum schwanken die Aufwendungen zwischen 26,1 Mio. € und 30,7 Mio. €.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 14,3 Mio. € und steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Grund ist auch die Fertigstellung der temporären Sporthalle, welche deutlich zu Buche schlägt. Dieser Trend wird sich aufgrund der hohen Investitionen in den Folgejahren fortsetzen.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsen liegen mit 1,3 Mio. € rd. 0,8 Mio. € über den Planungen des Vorjahres. Da die Gesamtverschuldung steigt, steigen auch die Zinsaufwendungen. Es wird für die im Jahr 2024 neu

aufzunehmenden Darlehen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,7 % kalkuliert. Im Jahr 2027 gehen wir von einer Zinsbelastung von annähernd 3 Mio. € aus.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Die Transferleistungen beinhalten folgende Zuweisungen und Umlagen:

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Zuweisungen wurden mit 13,7 Mio. € eingeplant. Dies ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 1,9 Mio. €. Ursächlich hierfür sind überwiegend die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger der Kindertageseinrichtungen und die höheren Umlagen an die Zweckverbände.

UMLAGEN

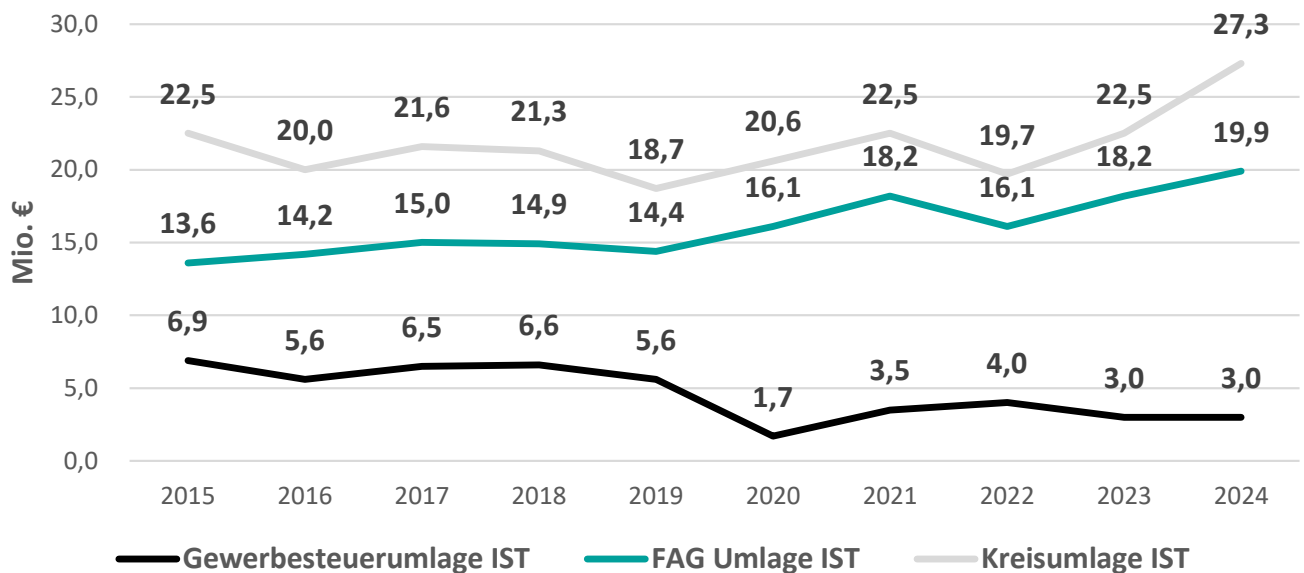
Die Umlagen betragen 50,2 Mio. €. Das sind **6,5 Mio. € mehr als im Vorjahr**. Die FAG Umlage steigt um 1,8 Mio. € auf 19,9 Mio. €. Bei einem eingepreisten Umlagesatz von 30,2 % (+2,7 %Pkt. gegenüber VJ) steigt die **Kreisumlage um 4,8 Mio. € auf 27,3 Mio. €**.

Für 2025 - 2027 wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 30,0 Mio. € und einem für 2024 geltenden Anrechnungshebesatz von 35 % Punkten und beträgt wie im VJ 3,0 Mio. €.

Entwicklung der Umlagen 2015-2024

(2015-2022 Ergebnis, ab 2023 Plan)



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5,7 Mio. €. Dies sind 1,2 Mio. € weniger als im Vorjahr und begründet sich insbesondere darin, dass auf die Veranschlagung der Deckungsreserve verzichtet wurde (VJ 1,0 Mio. €). Darin enthalten sind auch Versicherungen, der Bürobedarf und die Honorare. Im Bereich der Honorare liegt der Planansatz um rd. 0,2 Mio. € niedriger. Wir planen in den Jahren 2025 – 2027 eine deutlich erhöhte Deckungsreserve mit 1 Mio. €. Aufgrund der Krisensituation(en) soll diese im Ergebnishaushalt zur Deckung nicht vorhersehbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen zur Verfügung stehen.

2.1.3 Ordentliches Ergebnis 2024

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	151.728.248 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	158.504.240 €
Ordentliches Ergebnis	<u>-6.775.992 €</u>

Ordentliches Ergebnis

(bis 2021 Ist, 2022 und 2023 vorläufig, ab 2024 Plan)



Das ordentliche Ergebnis soll in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. **Dieser Ausgleich gelingt in 2024 nicht.** Der prognostizierte Fehlbetrag mit **– 6,8 Mio. €** stellt gegenüber der beschlossenen Finanzplanung im Jahr 2023 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 3,8 Mio. € eine Verschlechterung von 10,6 Mio. € dar. Da seit Einführung der Doppik im Jahr 2011 durchweg positive Ergebnisse erwirtschaftet wurden, sinkt der Stand der Ergebnisrücklagen auf rd. 94 Mio. €.

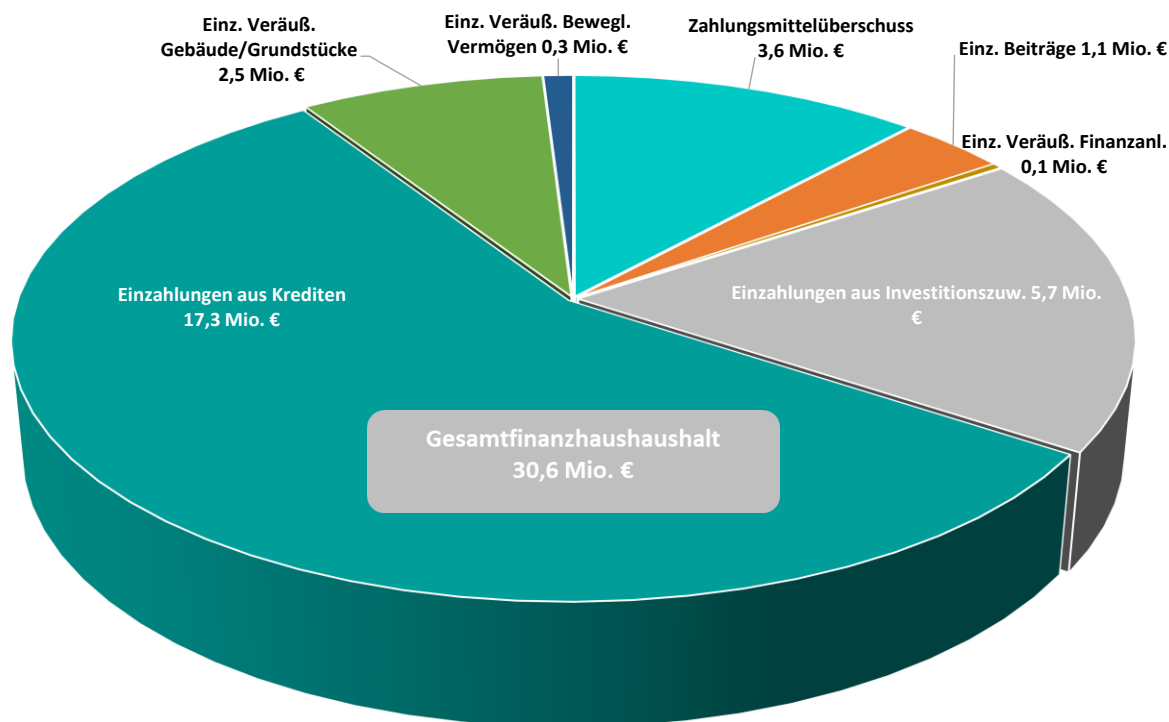
Da der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht wird, werden entsprechende Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (vgl. § 24 Abs. 1 GemHVO). Bereits in 2025 wird diese wichtige finanzpolitische Zielvorgabe wieder erreicht.

2.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.993.788	71.167.700	72.302.400	75.458.200	78.075.900	80.682.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.535.765	43.944.768	48.159.580	58.237.538	58.487.840	58.646.140
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.946.433	14.530.629	15.062.230	15.064.168	15.074.168	15.084.168
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235.562	4.991.968	4.520.718	4.530.768	4.522.768	4.530.768
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.460	2.906.420	2.958.580	2.932.880	2.932.880	2.932.880
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.521	17.684	517.640	17.595	17.550	17.550
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.720.483	4.390.900	4.480.900	4.480.900	4.480.900	4.450.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.531.012	141.950.069	148.002.048	160.722.048	163.592.005	166.344.905
10	-	Personalauszahlungen	41.499.177-	43.395.000-	47.077.070-	48.485.520-	49.936.070-	51.429.110-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.692.011-	23.811.823-	26.115.029-	30.730.294-	28.139.047-	28.139.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	309.350-	525.087-	1.282.700-	1.922.100-	2.523.900-	2.997.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	50.302.699-	55.919.513-	64.276.520-	59.866.385-	62.658.942-	63.689.507-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.416.826-	7.002.211-	5.672.620-	6.886.692-	7.062.864-	7.038.866-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.220.062-	130.653.635-	144.423.940-	147.890.992-	150.320.822-	152.602.283-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	27.310.950	11.296.434	3.478.108	12.831.056	13.271.183	13.742.623
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.998	7.022.000	5.717.902	4.670.128	3.275.715	4.400.229
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	978.452	1.250.000	1.100.000	1.550.000	2.050.000	2.050.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	751.660	2.676.000	2.751.000	2.704.000	2.672.000	2.594.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.140	50.000	46.500	46.500	46.600	46.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.290	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.813.540	10.998.000	9.615.402	8.970.628	8.044.315	9.090.829

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.398.147-	4.941.800-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.385.227-	29.250.000-	25261.714-	32.645.554-	30.084.640-	22.341.550-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.871.083-	4.607.500-	3.313.000-	3.560.300-	2.715.800-	3.723.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.294-	0	15.000-	91.400-	34.300-	34.300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	543.857-	270.000-	580.800-	331.000-	331.000-	341.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.255-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.290.863-	39.069.300-	30.270.514-	37.728.254-	34.265.740-	27.540.650-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	22.477.323-	28.071.300-	20.655.113-	28.757.626-	26.221.425-	18.449.821-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.833.627	16.774.866-	17.077.005-	15.926.570-	12.950.242-	4.707.198-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	5.000.000	18.700.000	17.300.000	20.400.000	19.100.000	12.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	3.080.048-	3.349.287-	4.437.500-	5.540.000-	6.132.500-	6.712.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.919.952	15.350.713	12.862.500	14.860.000	12.967.500	5.387.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.753.579	1.424.153-	4.214.505-	1.066.570-	17.258	680.302

2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts



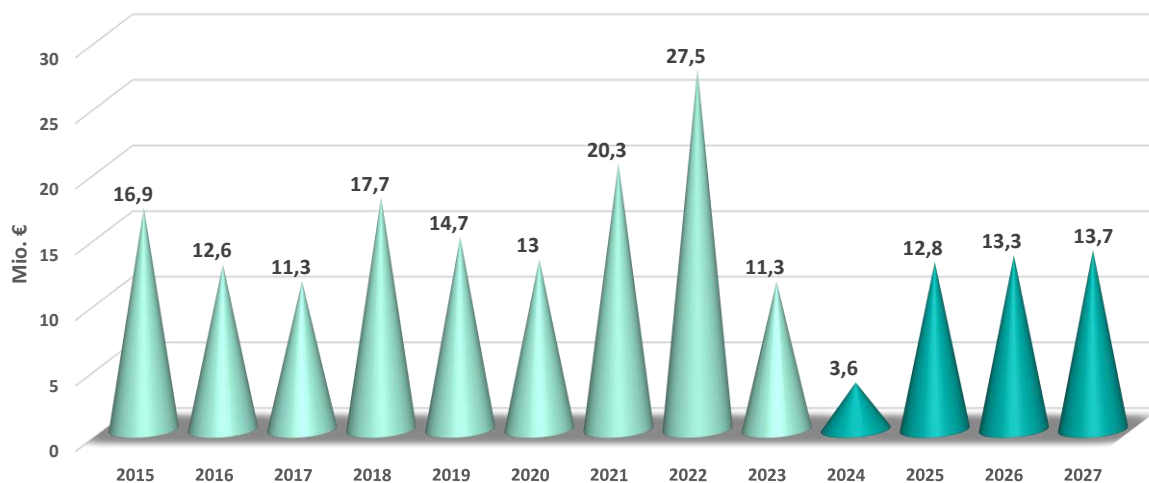
Zahlungsmittelüberschuss/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der **Zahlungsmittelüberschuss** 2024 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-6.775.992 €
+ Planmäßige Abschreibungen	14.288.900 €
+ Grabnutzungsgebühren	705.000 €
+ Aufstockung Altersteilzeitrückstellung	183.600 €
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	61.400 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	705.000 €
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	0 €
- Auflösungen Sonderposten	3.071.300 €
- Aktivierte Eigenleistungen	539.000 €
- Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	446.700 €
= Zahlungsmittelüberschuss	<u>3.578.108 €</u>

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

(2015-2022 Ergebnis/ 2023 Prognose/2024 Plan)



Aus dem Ergebnishaushalt ist **dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss** zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungen ohne Umschuldung und Sondertilgung zu erwirtschaften (**Mindestzahlungsmittelüberschuss**; vgl. 2.2.1). Mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3,6 Mio. € können rd. 82 % der voraussichtlich zu erwartenden Tilgungsleistungen in Höhe von 4,4 Mio. € erwirtschaftet werden. **Der Mindestzahlungsmittelbestand wird bereits ab 2025 wieder erreicht.**

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind mit 6,0 Mio. € um 1,0 Mio. € niedriger als im Vorjahr eingestellt. Der Großteil der Zuweisungen entfällt auf die Sanierung, den Breitbandausbau (1,7 Mio. €.), auf die Zuweisungen für das Schulzentrum Lammerberg (1,6 Mio. €.) und auf weitere Fachförderungen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Bei den Beiträgen wird 2024 mit einem Betrag von 1,1 Mio. € gerechnet. Die Beiträge liegen damit auf dem Vorjahresniveau.

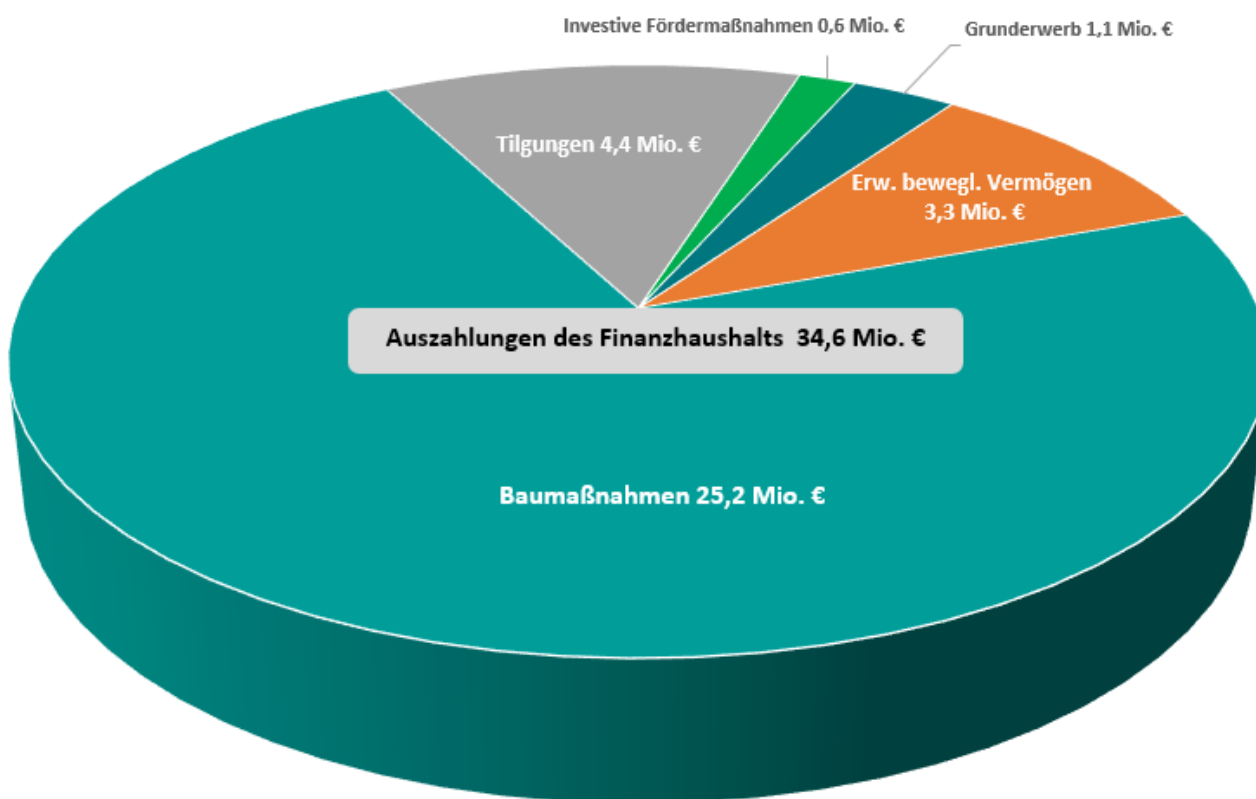
EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. liegen mit 2,5 Mio. € fast auf dem Vorjahresansatz.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 17,3 Mio. € vorgesehen (vgl. 2.3 Schuldenentwicklung).

2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts



AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren **1,1 Mio. €** zur Verfügung gestellt. Dies entspricht dem langjährigen Mittel der vergangenen 10 Jahre. Der in 2023 veranschlagte Grunderwerb in Höhe von 4,9 Mio. € konnte aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre nur in Höhe von rd. 1,1 Mio. € realisiert werden (*vgl. 1.2 laufendes Haushaltsjahr 2023*).

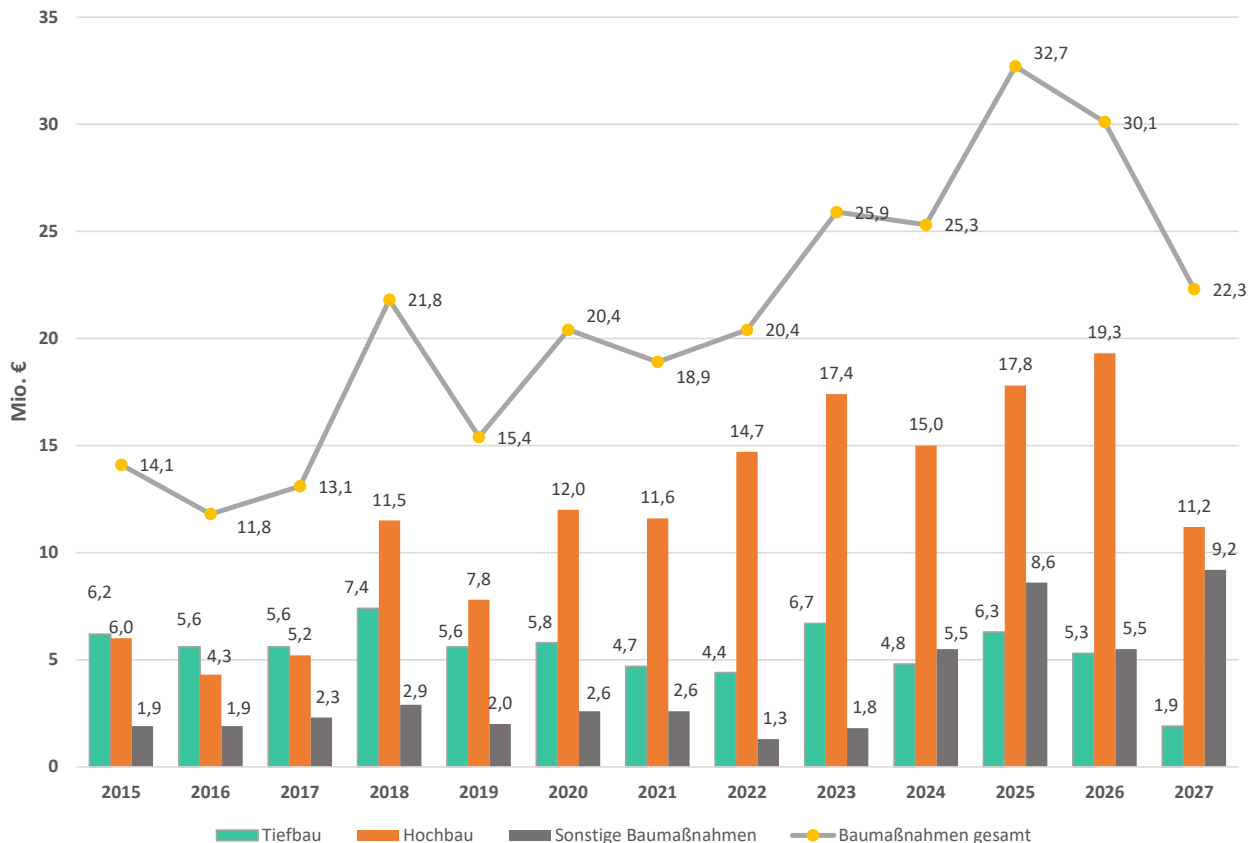
AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit **25,2 Mio. €** rund 4,1 Mio. € niedriger veranschlagt wie im Vorjahr. Hiervon entfallen auf den Tiefbau 4,8 Mio. €. (-3,8 Mio. €), den Hochbau 15,0 Mio. €. (-1,0 Mio. €), die Sanierung und sonstige Maßnahmen **5,5 Mio. €** (+ 0,8 Mio. €). Die priorisierten und dadurch in den Haushalt aufgenommen wesentlichen Einzelmaßnahmen sind aus der AI2040 (*vgl. Anlage 3.2*) ersichtlich. Grundsätzlich wird das Jahr 2024 geprägt von der Weiterführung der Maßnahmen, welche sich im Bau befinden (16,4 Mio. €.). Allen voran ist hier das Schulzentrum Lammerberg mit einem Investitionsbedarf in Höhe von **5,8 Mio. €** zu nennen. Darüber hinaus schlagen die Sanierung der **GS Kirchgraben**, der **GS Ignaz-Demeter** mit zusammen **3,2 Mio. €** sowie die Sanierung der Kläranlage mit **1,6 Mio. €** und der **Breitbandausbau** mit rd. **1 Mio. €** zu Buche.

Der Gemeinderat hat aufgrund der Verschlechterung der Haushaltssituation am 26.10.2023 mit Drucksache 148/2023 die Änderung bzw. Reduzierung des Planungsauftrages mit einem **Verzicht auf den Bau einer integrierten dreimal Einfeld - Sporthalle** beschlossen. Das Einsparungspotential bei den Investitionskosten liegt unter Berücksichtigung der bereits entstandenen Kosten und dem Teilwegfall der Förderungen saldiert bei rund **8 Mio. €**. An jährlichen Folgekosten können rund **0,7 Mio. €** eingespart werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2015-2023 Ergebnis, ab 2024 Plan)



AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 3,3 Mio. € um 1,2 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres und 1 Mio. € höher als im langjährigen Mittel. (2,3 Mio. € / 2015-2022).

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Die **Investitionszuschüsse** liegen bei 0,6 Mio. €. Für die Zweckverbände, für die Wohnbauförderung, für die Kirchen und für die Abbruchförderung werden ab 2025 jährlich 0,3 Mio. € zur Verfügung gestellt.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2024 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 4,4 Mio. € vorgesehen (+ 1,1 Mio. € / VJ)

(vgl. 2.3 Schuldenentwicklung).

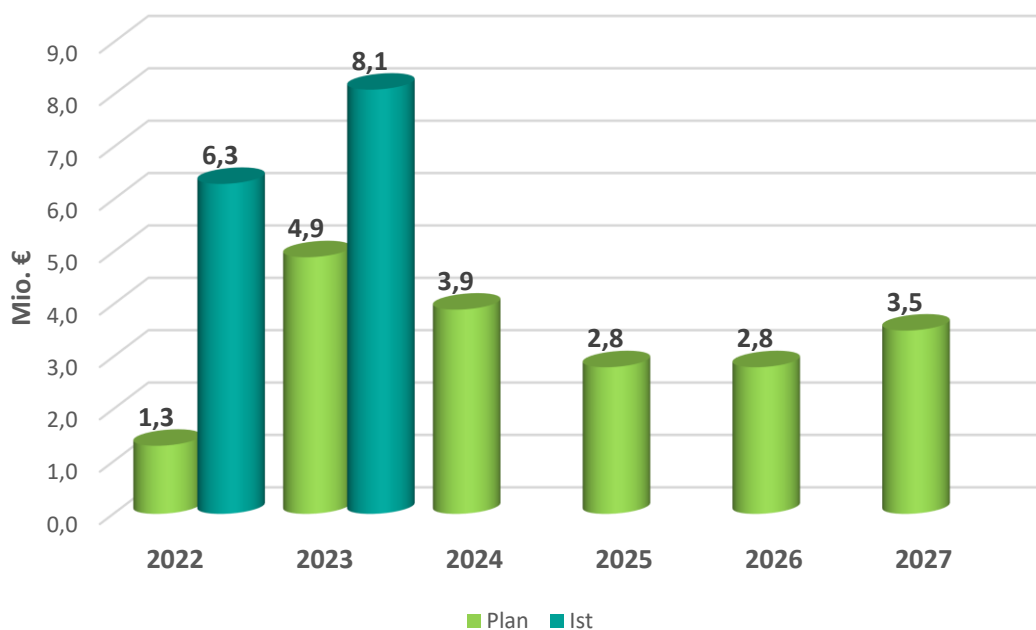
2.2.3 Finanzhaushalt - Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1) Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3.578.108 €
(2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.615.402 €
(3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.270.514 €
(4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-20.655.113 €
(5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	17.300.000 €
(6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	4.437.500 €
(7) Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	12.862.500 €
(8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	-4.214.505 €
(9) Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024	8.111.538 €
(10) Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024	3.897.033 €

Liquide Eigenmittel zum 31.12.

Planzahlen 2022-2027 / Vorläufiges Ergebnis 2022-2023



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	27.310.950	11.296.434	3.578.108	12.831.056	13.271.183	13.742.623
Betrag je Einwohner	€/EW	599	245	77	273	280	288
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.080.048	3.349.287	4.437.500	5.540.000	6.132.500	6.712.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	24.230.902	7.947.147	-859.392	7.291.056	7.138.683	7.030.122
Betrag je Einwohner	€/EW	532	175	-19	160	157	154
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.251.445	2.336.634	2.470.244	2.655.318	2.819.790	2.950.905
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.325.029	8.111.538	3.897.033	2.830.463	2.847.722	3.528.023

Der planmäßige Bestand an **liquiden Mitteln** (ohne Kassenkreditmittel) soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (**Mindestliquidität** nach § 22 GemHVO). Wir überschreiten die **Liquiditätsreserve** (bezogen auf den voraussichtlichen planerischen Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 in Höhe von 3,9 Mio. €) geringfügig.

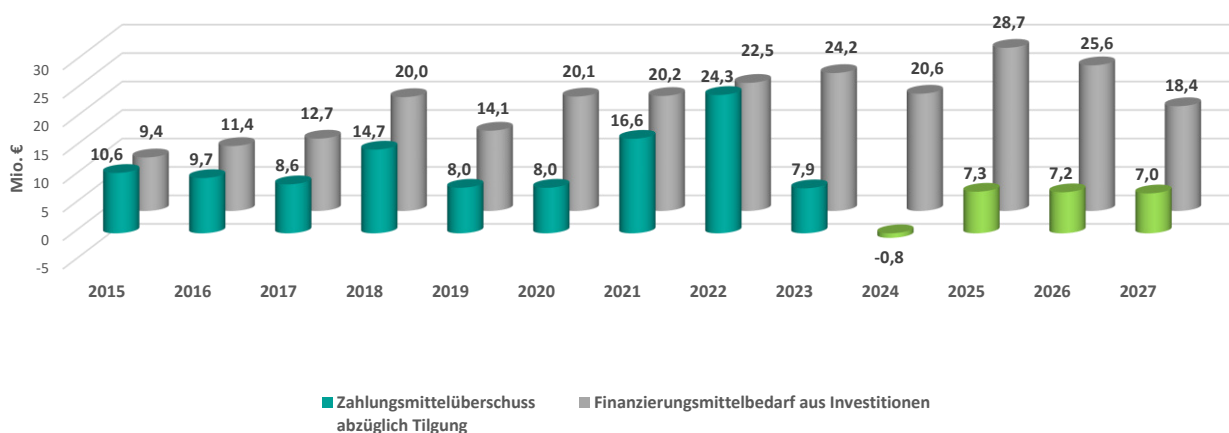
Dies ist eine ausschließlich rechnerische Größe, welche im Verlauf eines Haushaltsjahrs täglich von **zahlreichen Faktoren beeinflusst** wird.

Sollte es unterjährig zu Liquiditätsengpässen kommen, steht eine ausreichend bemessene **Kassenkreditermächtigung in Höhe von 20 Mio €**. Zur Verfügung.

Der Kassenkredit (Kredit zur Liquiditätssicherung, Kassenverstärkungskredit) ist genau für diesen Zweck, zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln, gedacht.

Entsprechend unserer **finanzpolitischen Strategieziele** (*vgl.1. Strategische Finanzplanung Nr. 3*) soll aus dem Ergebnishaushalt zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss **ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs** aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel) erwirtschaftet werden. Dieses Ziel erreichen wir weder in 2024 noch in den Folgejahren. Hierzu muss der begonnene Konsolidierungsprozess stringent weitergeführt werden. Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, ist primär der überproportionale Anstieg der Ausgaben des laufenden Verwaltungsbetriebs ursächlich für den Einbruch der Zahlungsmittelüberschüsse. Dementsprechend kann letztendlich nur eine Reduzierung der Kosten, einhergehend mit einer differenzierten Aufgabenkritik bei stetiger Prüfung und Anpassung aller Einnahmen die Antwort sein.

**Zahlungsmittelüberschuss und
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen**
(2015-2023 Ergebnis/ab 2024 Plan)



2.3. Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 beträgt **47,7 Mio. €**. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.024 €** (46.595 EW).

Für 2024 sind 17,3 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Bei Tilgungen von 4,4 Mio. € liegt der Schuldenstand zum **31.12.2024** bei voraussichtlich **60,6 Mio. €**. oder bei **1.289 €** je Einwohner.

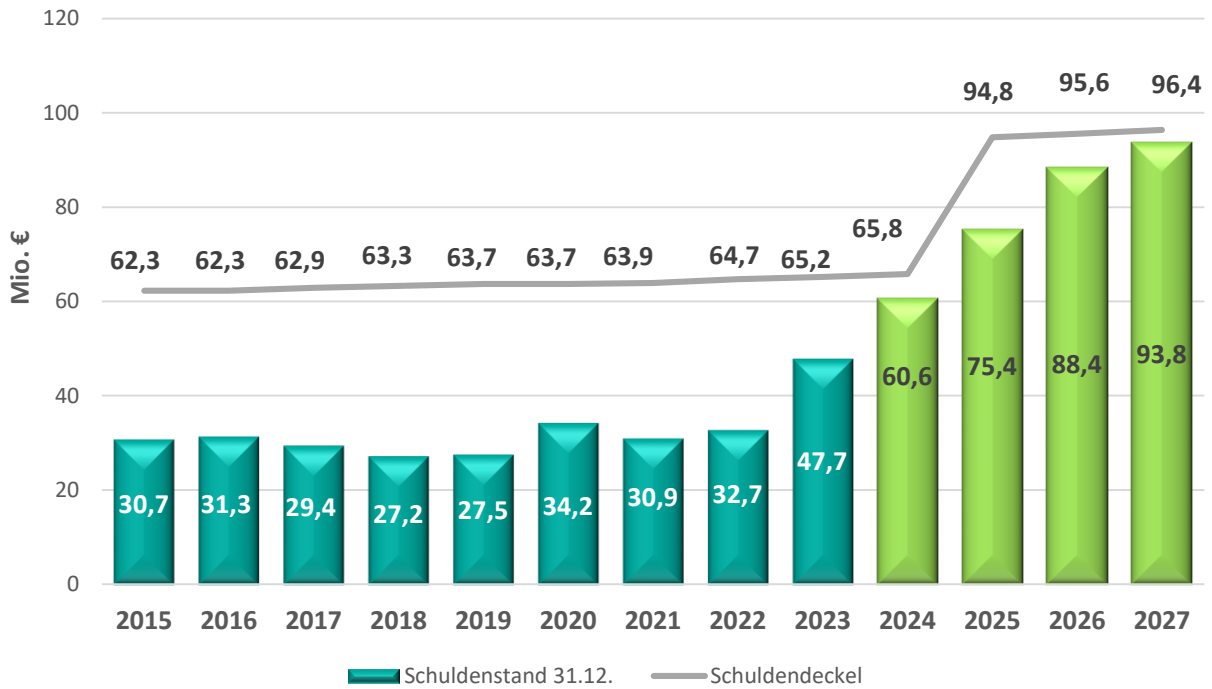
Für 2025 ist eine weitere Kreditaufnahme von 20,4 Mio. € und Tilgungen von 5,5 Mio. € notwendig. Durch die Nettoneuverschuldung von 14,9 Mio. € steigt der Schuldenstand auf 75,4 Mio. € bzw. auf 1.592 € je Einwohner. Im Haushaltsjahr 2026 werden weitere 19,1 Mio. € aufgenommen werden müssen. Bei Tilgungen von 6,1 Mio. € steigt der Schuldenstand auf 88,4 Mio. € oder 1.850 € je Einwohner.

Für das Haushaltsjahr 2027 muss nochmals eine Kreditaufnahme vorgesehen werden. Der Schuldenstand steigt nach Abzug der Tilgungen auf 93,8 Mio. €. Das führt am Ende des Betrachtungszeitraums zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.946 €.

Die Anhebung der Schuldenobergrenze aus dem Jahr 2010 von 1.400 € auf 2.000 € je Einwohner ab dem Haushaltsjahr 2025 wird unumgänglich werden. Das Investitionsprogramm enthält derzeit zudem nur das Notwendigste. Dennoch ist eine Finanzierung aus Eigenmittel, unter den gegebenen Umständen nicht absehbar.

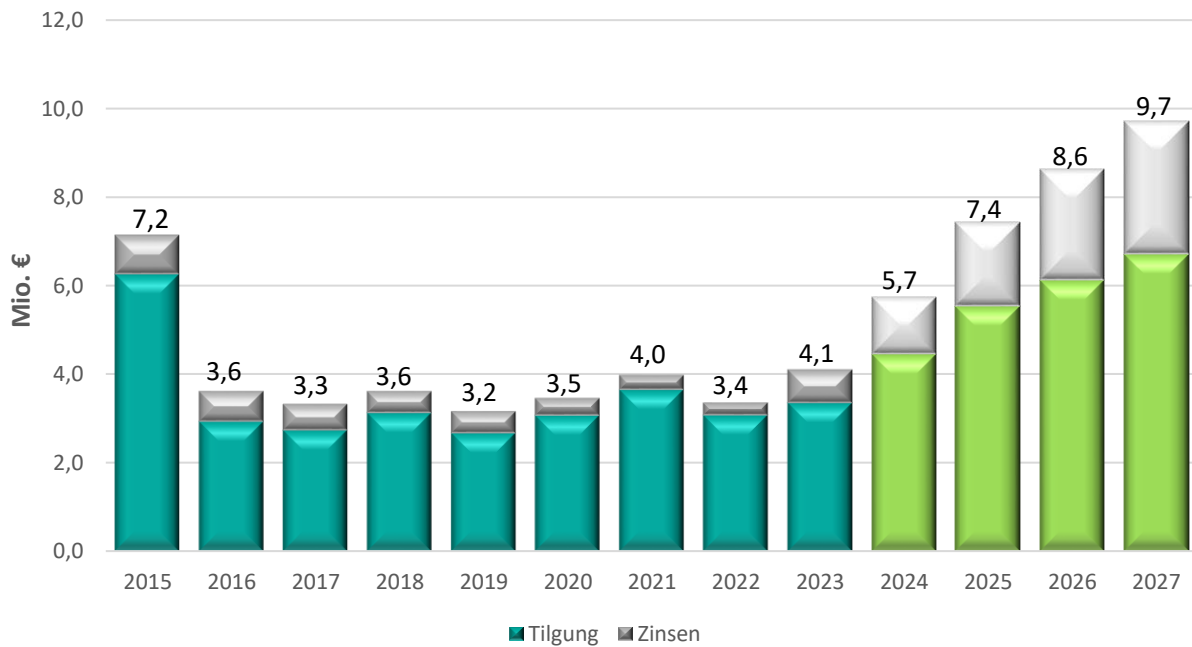
Schuldenentwicklung

tatsächlicher Stand bis 2023 ab 2024 geplanter Stand



Zins/Tilgung

(bis 2023 Ergebnis / ab 2024 Plan)



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	395.188.591					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	296.357.928					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,62%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,38%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,93%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	32.777.197					
Betrag je Einwohner	€/EW	719					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.919.952	15.350.713	12.862.500	14.860.000	12.967.500	5.387.500

Albstadt, den 01. Februar 2024



Stadtkämmerin Michaela Wild

2.4. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	11.10	Steuerung	54
		11.11	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	86
		11.12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	88
		11.13	Rechnungsprüfungsamt	92
		11.14	Zentrale Funktionen	94
		11.20	Organisation und EDV	97
		11.21	Personalwesen	101
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	104
		11.23	Justitiariat	108
		11.24	Gebäudemanagement technisches Immobilienmanagement	110
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	118
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	123
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	126
		11.32	Abgabewesen	129
		11.33	Grundstücksmanagement	131
2	Dezernat I	12.23	Personenstandswesen	137
		25.20	Kommunale Museen	139
		25.21	Archiv	150
		26.10	Theater	153
		26.20	Musikpflege	156
		27.20	Bibliotheken	159
		28.10	Sonstige Kulturpflege	165
		57.10	Wirtschaftsförderung	168
		57.50	Tourismus	177
3	Dezernat II	12.10	Statistik und Wahlen	186
		12.20	Ordnungswesen	188
		12.21	Verkehrswesen	191
		12.22	Einwohnerwesen	194
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	197
		12.25	Sozialversicherung	199
		12.60	Brandschutz	201
		12.70	Rettungsdienst	208
		12.80	Katastrophenschutz	210
		21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen	213
		21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	250
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	253
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	255
		25.30	Zoologische und botanische Gärten	257

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
3	Dezernat II	26.30	Musikschulen	259		
		27.10	Volkshochschulen	263		
		27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen	265		
		29.10	Förderung Kirchengemeinde/sonst. Rel.gemeins.	267		
		31.40	Soziale Einrichtungen	268		
		31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	272		
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	274		
		36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	276		
		36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	281		
		37.10	Schwerbehindertenrecht	296		
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	298		
		42.10	Förderung des Sports	300		
		42.41	Sportstätten	304		
		51.12	Flurneuordnung	325		
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	328		
		53.10	Elektrizitätsversorgung	332		
		53.20	Gasversorgung	334		
		53.30	Wasserversorgung	336		
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	338		
		54.80	Personen-/Güterverkehr	342		
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	345		
		55.50	Forstwirtschaft	348		
		55.51	Landwirtschaft	353		
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	354		
		4	Dezernat III	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	364
				51.11	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	374
				52.10	Bauordnung	379
52.30	Denkmalschutz und Denkmal- pflege			383		
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			385		
53.70	Abfallwirtschaft			395		
53.80	Abwasserbeseitigung			397		
54.10	Gemeindestraßen			421		
54.20	Kreisstraßen			451		
54.30	Landesstraßen			454		
54.40	Bundesstraßen	457				

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	459
		54.60	Parkierungseinrichtungen	461
		54.90	Öffentliche Toiletten	472
		55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	475
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	480
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	486
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen	498
5	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	503
		61.20	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	505

2.5. Budget-und Eckwerteplanung - Budgetierung

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.

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 (Personalkosten und Abschreibung).

Technische Budgets

Aufgrund von technischen Erfordernissen sind für einzelne Kontierungsobjekte in Verbindung mit allen Kostenarten Budgeteinheiten anzulegen, z. B. zur Abbildung / Darstellung der Spendenprozesse. Diese Budgeteinheiten sind nicht in den Ämterbudgets enthalten.

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).

BUDGET UND ECKWERTEPLANUNG

Budget- / Eckwerteplanung		EINNAHMEN Plan 2024		AUSGABEN Plan 2024
Bürgermeisteramt/Stabstellen				
00	Kunstmuseum	35.000,00 €	-	119.700,00 €
00	Sondervermögen Hollenberg	24.000,00 €	-	24.000,00 €
00	Wirtschaftsförderung	1.000,00 €	-	309.700,00 €
00	Verfügungsmittel	- €	-	1.940,00 €
00	Technologiewerkstatt	180.000,00 €	-	280.000,00 €
00	Sanierung	15.000,00 €	-	54.700,00 €
00	Flächenmanager	2.000,00 €	-	47.800,00 €
00	Feuerwehr	270.000,00 €	-	924.400,00 €
00	Steuerung /Öffentlichkeitsarbeit (ab 2023)	- €	-	479.340,00 €
00/61	ZIZ zukunfts. Innestädte / Zentren	622.740,00 €	-	830.320,00 €
00	Spenden Kunstmuseum	18.000,00 €		- €
00	Spenden Feuerwehr	4.000,00 €		- €
00	Spenden Technologiewerkstatt	73.250,00 €	-	30.000,00 €

Hauptamt				
10	Archiv	1.000,00 €	-	29.000,00 €
10	Bürgerbüro Tailf.	20.000,00 €	-	10.300,00 €
10	DMS	- €	-	40.500,00 €
10	IuK	- €	-	278.500,00 €
10	Personalabteilung	19.800,00 €	-	565.800,00 €
10	Zensus	- €		- €
10	Personalrat	- €	-	6.600,00 €
10	Zentrale Verwaltung	47.200,00 €	-	657.940,00 €
10	Personenstandswesen	70.000,00 €	-	21.600,00 €
		158.000,00 €	-	1.610.240,00 €
10	Personalaufwand	1.587.520,00 €	-	46.813.970,00 €

Budget- / Eckwertepanung		EINNAHMEN Plan 2024		AUSGABEN Plan 2024
Ortsämter				
10	OA Burgfelden	100,00 €	-	6.300,00 €
10	OA Laufen	200,00 €	-	7.600,00 €
10	OA Lautlingen	600,00 €	-	9.000,00 €
10	OA Margrethausen	200,00 €	-	9.600,00 €
10	OA Onstmettingen	11.800,00 €	-	12.300,00 €
10	OA Pfeffingen	400,00 €	-	11.100,00 €
		13.300,00 €	-	55.900,00 €

Rechnungsprüfungsamt				
14	RPA	1.600,00 €	-	8.300,00 €
		1.600,00 €	-	8.300,00 €

Stadtkämmerei				
20	Liegenschaften	440.000,00 €	-	245.700,00 €
20	Forst	3.200.000,00 €	-	1.237.800,00 €
20	Kämmerei	2.400.000,00 €	-	32.400,00 €
20	Abw.Zweckverbände	3.000,00 €	-	1.174.300,00 €
20	Stadtkasse/Steuern	176.800,00 €	-	169.900,00 €
		6.219.800,00 €	-	2.860.100,00 €
20	<i>AfA, Auflösung, Kalk. Verzinsung</i>	<i>3.154.200,00 €</i>	-	<i>14.288.900,00 €</i>

Amt für öffentliche Ordnung				
32	ÖPNV	265.100,00 €	-	1.099.200,00 €
32	Ordnungsamt	2.410.000,00 €	-	1.073.200,00 €
32	Statistik/Wahlen	29.000,00 €	-	252.900,00 €
		2.704.100,00 €	-	2.425.300,00 €

Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales				
40	Amt 40 allgemein	- €	-	23.700,00 €
40	BgA Bullentäle	400,00 €	-	30.000,00 €
40	Festhalle Albstadt	40.000,00 €	-	25.100,00 €
40	Festhalle Onstmettingen	8.000,00 €	-	5.000,00 €
40	Fördermaßnahmen für Schüler	55.000,00 €	-	168.700,00 €
40	Kinder-/Jugendarbeit	35.000,00 €	-	138.300,00 €
40	Kindertageseinrichtungen	9.311.468,00 €	-	9.846.400,00 €
40	MuKS	350.000,00 €	-	27.500,00 €
40	Schulen	3.890.830,00 €	-	1.845.600,00 €
40	<i>Sondervermögen Roll</i>	<i>81.000,00 €</i>	-	<i>81.000,00 €</i>
40	<i>Sondervermögen Rominger</i>	<i>48.000,00 €</i>	-	<i>48.000,00 €</i>
40	Soziales/Vereine	245.000,00 €	-	234.500,00 €
40	Sportförderung/Veranstaltungen	- €	-	675.000,00 €
40	Sportstätten	370.000,00 €	-	448.800,00 €
40	Thalia-Theater	- €	-	800,00 €
40	Versammlungsstätten	5.000,00 €	-	1.600,00 €
40	Volkshochschule	- €	-	120.100,00 €
		14.439.698,00 €	-	13.720.100,00 €
40	<i>Spenden Musik- und Kunstschule</i>	<i>700,00 €</i>	-	<i>2.500,00 €</i>
40	<i>Spenden Schulen</i>	<i>500,00 €</i>	-	<i>10.000,00 €</i>

Budget- / Eckwertplanung		EINNAHMEN Plan 2024	AUSGABEN Plan 2024
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement			
41	Büchereien	75.000,00 €	- 160.700,00 €
41	Bürgersch. Engagement	2.500,00 €	- 11.300,00 €
41	Kultur	10.100,00 €	- 236.400,00 €
41	Museen	17.600,00 €	- 73.400,00 €
41	Tourismus	91.000,00 €	- 359.510,00 €
41	Veranstaltungen	52.000,00 €	- 350.800,00 €
		248.200,00 €	- 1.192.110,00 €
41	<i>Spenden Bücherei</i>	9.200,00 €	- €
41	<i>Spenden Museen</i>	4.500,00 €	- €

Stadtplanungsamt			
61	Stadtplanung	561.000,00 €	- 488.310,00 €
		561.000,00 €	- 488.310,00 €

Amt für Bauen und Service			
66	Ableitung von Abwasser	8.792.900,00 €	- 861.150,00 €
66	Altlasten	1.000,00 €	- 1.000,00 €
66	Gewässer	- €	- 16.800,00 €
66	Hochbauverwaltung/ZGM	736.700,00 €	- 10.880.000,00 €
66	Kläranlage Albstadt	165.300,00 €	- 1.853.600,00 €
66	Recht u. Verwaltung	22.000,00 €	- 39.960,00 €
66	Straßen	500.100,00 €	- 2.846.100,00 €
		10.218.000,00 €	- 16.498.610,00 €

Betriebsamt			
68	Abfallwirtschaft	52.000,00 €	- 5.000,00 €
68	Ableitung_Abwasser	- €	- 130.500,00 €
68	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.129.900,00 €	- 865.000,00 €
68	Gewässer	- €	- 69.000,00 €
68	Grünanlagen	- €	- 151.800,00 €
68	Parkierungseinrichtungen	369.100,00 €	- 97.300,00 €
68	Reinigung/Winterdienst	11.200,00 €	- 662.800,00 €
68	Straßen	16.200,00 €	- 1.146.400,00 €
68	Zentrale Werkstätten	65.500,00 €	- 742.600,00 €
68	Anl. Personen-/Güterverkehr	- €	- 4.000,00 €
		2.643.900,00 €	- 3.874.400,00 €

	Ämterbudgets	37.734.598,00 €	- 44.974.950,00 €
	nicht in den Ämterbudgets berücksichtigt	5.364.460,00 €	- 61.933.190,00 €
	technische Budgeteinheiten (Spenden)	110.150,00 €	- 22.500,00 €
	Summe	43.209.208,00 €	- 106.930.640,00 €
	Allgemeine Finanzmittel	108.519.040,00 €	- 51.573.600,00 €
		151.728.248,00 €	- 158.504.240,00 €

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Verantwortung: **Oberbürgermeister Roland Tralmer**

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

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 11.13 Rechnungsprüfung

Stadtkämmerei (Amt 20)

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

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

- 11.14 Zentrale Funktionen

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

11.14 Zentrale Funktionen

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

11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

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

Betriebsamt (Amt 68)

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.636	24.615	24.615
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.636	24.615	24.615
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.961	30.875	39.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.974	56.024	55.524
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	21.345	22.059	22.559
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	942.475	997.430	934.483
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.287	339.140	345.130
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	135.993	500.270	500.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.361	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.748.031	1.970.613	1.922.581
12	-	Personalaufwendungen	11.707.583-	12.105.178-	12.638.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.835-	3.024.489-	2.309.299-
15	-	Abschreibungen	1.053.176-	910.435-	996.283-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	61.343-	67.978-	62.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.074-	1.665.556-	1.689.402-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.357.337-	17.774.237-	17.694.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.609.307-	15.803.623-	15.771.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.638.048	18.652.760	18.733.942
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.804.853-	4.113.330-	4.073.321-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.603.396-	1.531.130-	1.598.505-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.229.799	13.008.300	13.062.116
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.379.508-	2.795.323-	2.709.574-

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	1.534.823	1.414.320	1.366.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.045.147-	16.764.877-	16.778.616-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	14.510.324-	15.350.557-	15.411.828-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.238	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	710.163	2.657.000	2.558.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.401	2.657.000	2.558.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.215.391-	4.941.800-	1.100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.221-	274.000-	800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.091-	1.180.400-	1.222.300-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	365.800-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.521-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502.223-	6.396.200-	3.488.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.763.822-	3.739.200-	930.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.274.146-	19.089.757-	16.341.928-

1110 Steuerung

Einzelprodukte:

P00111000	Steuerung
P10111001	Marktstraße 35, Rathaus Albstadt/10
P6611100100	Marktstraße 35, Rathaus Albstadt/66
P66111015	Kirchgraben 7, Außenstelle Rathaus Albstadt/10 (Anmietung)
P6611100101	Kirchgraben 7, Außenstelle Rathaus Albstadt/66 (Anmietung)
P10111002	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/10
P6611100200	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P10111003	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/10
P6611100300	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/66
P10111004	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/10
P6611100400	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/66
P10111005	Ortsamt Burgfelden/10
P6611100500	Burgweg 4, Burgfelden - Ortsamt/66
P6611101200	Turnschuppen Burgfelden (Lager Ortsamt)
P6611101300	Neuer Weg 16 – Feuerwehr, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P6611101400	Untere Bachstraße 12 – LiegA/Forst, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P10111006	Ortsamt Laufen/10
P6611100600	Scheibenbühlstraße 30 – Ortsamt Laufen/66
P10111007	Ortsamt Lautlingen/10
P10111007S	Spenden Ortsamt Lautlingen (ab 2018)
P6611100700	Am Schloß (Forsthaus) – Ortsamt Lautlingen/66
P10111008	Ortsamt Margrethausen/10
P10111008S	Spenden Ortsamt Margrethausen (ab 2018)
P6611100800	Beim Kloster – Ortsamt Margrethausen/66
P10111009	Ortsamt Onstmettingen/10
P10111009S	Spenden Ortsamt Onstmettingen (ab 2018)
P6611100900	Wilhelmstraße 1 – Ortsamt Onstmettingen/66
P10111010	Ortsamt Pfeffingen/10
P10111010S	Spenden Ortsamt Pfeffingen (ab 2018)
P6611101000	Schulstraße 1 – Ortsamt Pfeffingen/66
P10111011	Bürgerbüro Albstadt/10
P6611101100	Dienstleistungszentrum – Bürgerbüro/66

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete

Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt, 10, 66
Verantwortlich:	Oberbürgermeister Roland Tralmer, Michael Glökler, Bernd-Michael Abt

1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.628	9.129	9.129
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	20.867	21.955	22.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	468	1.743
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188	2.475	4.188
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	7.319	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.825	34.027	37.415
12	-	Personalaufwendungen	1.237.730-	1.251.795-	1.343.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.749-	398.703-	143.698
15	-	Abschreibungen	69.766-	27.818-	66.646-
17	-	Transferaufwendungen	2.607-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.051-	361.028-	365.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.755.902-	2.045.844-	1.638.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707.077-	2.011.818-	1.601.006-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.790.699	2.058.362	1.665.333
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.674-	35.361-	28.163-
23	+	Kalkulatorische Kosten	38.949-	11.184-	36.164-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.707.077	2.011.818	1.601.006
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

14 Technisches Rathaus Albstadt: Brüstungsstange, 2. Rettungsweg DG

3.500 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	37,43-	43,58-	34,36-

1110 Steuerung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.137,27-	0	6.500-	0	0	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.922,27-	0	6.500-	0	0	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.922,27-	0	6.500-	0	0	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.922,27-	0	6.500-	0	0	10.000-	0

Erläuterungen:

9	Büromöbel Bürgermeisteramt	6.500 EUR				
	Teeküche Ortsamt Laufen				10.000 EUR	

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111012: Am Markt 2 (techn. Rathaus) 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	100.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

8	Brandschutzarbeiten							100.000 EUR	500.000 EUR	
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	--

7.111018: Untere Bachstr. 12 - Ant. Außenst. Rath.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	606-	606-	605,60-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606-	606-	605,60-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	606-	606-	605,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	606-	606-	605,60-	0	0	0	0	0	0

1110 Steuerung, Ortsamt Burgfelden, Burgweg 4

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	9	101	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	2	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	94	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406	200	100
12	-	Personalaufwendungen	12.072-	13.899-	11.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.969-	8.512-	5.200-
15	-	Abschreibungen	650-	316-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156-	3.598-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.847-	26.825-	21.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.441-	26.825-	21.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	778	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.014-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	116-	108-	-600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116	344-	-600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.557-	26.969-	22.060-

1110 Steuerung, Ortsamt Burgfelden, Burgweg 4

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
						Ein- und Auszahlungsarten					2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.111009: Ortsverwaltung Burgfelden											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.206-	100.006-	5,95-	100.000-	40.000-	0	0	0	67.200-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.206-	100.006-	5,95-	100.000-	40.000-	0	0	0	67.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.206-	100.006-	5,95-	100.000-	40.000-	0	0	0	67.200-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.206-	100.006-	5,95-	100.000-	40.000-	0	0	0	67.200-

Erläuterungen:

8	Restfinanzierung begonnene Maßnahme: Dachstuhl, Giebel, Fachwerksanierung	40.000 EUR				
	Energetische Sanierung					67.200 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111091: Zuwend. Ortschaftsverw. Burgfelden										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel							5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
	2024: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel					21.000 EUR				
	<i>Nachrichtlich: die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt</i>									

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Burgfelden

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 werden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Diese enthalten die Planzahlen des Haushaltsjahres 2024 aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Burgfelden (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Burgfelden sowie der Turnschuppen (Lagerräumlichkeiten Ortsverwaltung) sind in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 58.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Burgfelden berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Burgfelden
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	18 Personen
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	1.589 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt	Plan - EUR -	
P40365000	Kindertageseinrichtung - Amt 40	53.767,16
P6636500000	Kindertageseinrichtung - Gebäude/Amt 66	62.166,60
Kindertageseinrichtung		115.933,76
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	61.290,59
P6612600000	Feuerwehr - Gebäude/Amt 66	14.777,88
Feuerwehr		76.068,47
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	5.909,49
P6655309900	Friedhof - Gebäude/Amt 66	3.038,84
Friedhof		8.948,33
419005	Ferienwohnung - Betrieb / Amt 41	-4.080,00
B6657500300	Ferienwohnung - Gebäude/Amt 66	15.666,40
P6611240002	Backhaus Burgfelden - Gebäude/Amt 66	2.784,28
P40573000	Bürgerhaus - Amt 40	-1.166,16
P6657300000	Bürgerhaus - Gebäude/Amt 66	23.955,56
Ferienwohnung / Bürgerhaus / Backhaus		37.160,08
B6657500301	Garage Pistenbully - Gebäude/Amt 66	5.322,92
B6657500302	Taufgang WC - Gebäude/Amt 66	8.982,96
sonstige Gebäude		14.305,88
		252.416,52

b) investives „Ortsteil-Budget“ Burgfelden (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Burgfelden
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	18 Personen
Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in städt. Kindertageseinrichtung	860 Kinder	22 Kinder
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	1.589 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Burgweg 4 - Bürgerhaus <i>Restfinanzierung bestehende Maßnahme Dachstuhl Giebel, Fachwerksanierung, energetische Sanierung</i>	40.000	0	0	67.200
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	21.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	17.963	17.963	17.963	17.963
<i>a) Einzahlungen</i>	-6.366	-6.366	-6.366	-6.366
<i>b) Auszahlungen</i>	24.329	24.329	24.329	24.329
Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertagesstätten	1.831	2.533	1.116	3.140
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	1.831	2.533	1.116	3.140
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	746	294	287	2.410
<i>a) Einzahlungen</i>	-48	-48	-55	-55
<i>b) Auszahlungen</i>	794	342	342	2.464

1110 Steuerung, Ortsamt Laufen, Scheibenbühlstr. 30

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	151	201	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151	204	200
12	-	Personalaufwendungen	34.657-	36.770-	36.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.773-	6.374-	4.345-
15	-	Abschreibungen	772-	118-	0
17	-	Transferaufwendungen	62-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567-	6.222-	4.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.831-	49.885-	45.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.680-	49.681-	45.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	707	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43-	1.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	14-	7-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14-	657	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.694-	49.024-	46.560-

1110 Steuerung, Ortsamt Laufen, Scheibenbühlstr. 30

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111092: Zuwend. Ortschaftsverw. Laufen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	30.200-	0	11.000-	11.000-	11.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	30.200-	0	11.000-	11.000-	11.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	30.200-	0	11.000-	11.000-	11.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	30.200-	0	11.000-	11.000-	11.000-

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel							11.000 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR
	2024: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel					30.200 EUR				
	<i>Nachrichtlich: die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt</i>									

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Laufen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 werden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Diese enthalten die Planzahlen des Haushaltsjahres 2024 aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Laufen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Laufen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 63.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Laufen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Laufen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	37 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2018-2022		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	7.886 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt	Plan - EUR -	
P40365015	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	107.688,84
P6636501500	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	408.014,80
B6636501500	PV Anlage Kita Gallusstraße, Laufen	-1.272,80
Kindertageseinrichtung		514.430,84
P40211003	Grundschule Betrieb / Amt 40	93.307,12
P6621100300	Grundschule Gebäude / Amt 66	99.465,12
Grundschule		192.772,24
406014	Turn-u. Festhalle Betrieb / Amt 40	3.953,52
B6642410007	Turn-u. Festhalle Gebäude / Amt 66	95.438,80
Sporthalle		99.392,32
406030	Sportplatz Betrieb / Amt 40	10.000,00
Sportplatz		10.000,00
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	125.986,22
P6612600002	Feuerwehr - Gebäude/Amt 66	10.561,76
Feuwehr		136.547,98
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	29.328,01
P6655309902	Friedhof - Gebäude/Amt 66	5.532,52
Friedhof		34.860,53
P6611240012	Gäßlesweg 9, Laufen (Leerstand)	-394,40
P6611240051	Balinger Straße 85 (ehem. Volksbank)	35.849,08
P6611250002	Bauhof Laufen, Balinger Straße 92	11.879,68
sonstige Gebäude		47.334,36
		1.035.338,26

b) investives „Ortsteil-Budget“ Laufen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Laufen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	37 Personen
Schulen (2110)	Anzahl Schüler (ohne Grundschulförderklassen)	4.127 Schüler	40 Schüler
Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in städt. Kindertageseinrichtung	860 Kinder	60 Kinder
Sportstätten	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.040 Einw.	1.691 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	7.886 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ortsamt Laufen:				
<i>Teeküche</i>			10.000	
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	30.200	11.000	11.000	11.000
Turn- und Festhalle Laufen:				
<i>Brandschutz</i>	50.000			
Parkplatz Gallusstraße:				
<i>Kanal, Straßenbau, Beleuchtung</i>	50.000			
Steinbach Laufen:				
<i>Hochwasserschutzmaßnahmen</i>	50.000			
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	36.925	36.925	36.925	36.925
<i>a) Einzahlungen</i>	-13.085	-13.085	-13.085	-13.085
<i>b) Auszahlungen</i>	50.010	50.010	50.010	50.010
Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertagesstätten	9.153	12.663	5.581	15.698
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	9.153	12.663	5.581	15.698
Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	5.701	3.324	3.131	13.792
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	5.701	3.324	3.131	13.792
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	1.977	5.212	8.088	5.033
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	1.977	5.212	8.088	5.033
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	3.941	1.699	1.699	12.230
<i>a) Einzahlungen</i>	-238	-238	-272	-272
<i>b) Auszahlungen</i>	3.941	1.699	1.699	12.230

1110 Steuerung, Ortsamt Lautlingen, Am Schloß

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	88	201	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88	206	600
12	-	Personalaufwendungen	27.466-	29.889-	30.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.779-	261.293-	9.456-
15	-	Abschreibungen	408-	128-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.435-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.310-	13.383-	17.444-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.398-	305.693-	58.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.310-	305.487-	57.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	525	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	68-	800-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9-	11-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	446	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.319-	305.041-	58.690-

1110 Steuerung, Ortschaft Lautlingen, Am Schloß

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111093: Zuwend. Ortschaftsverw. Lautlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	24.900-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	24.900-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	24.900-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	24.900-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel							20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
	2024: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel					24.900 EUR				
	<i>Nachrichtlich: die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt</i>									

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Lautlingen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 werden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Diese enthalten die Planzahlen des Haushaltsjahres 2024 aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Lautlingen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Lautlingen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 67.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Lautlingen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Lautlingen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	47 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2018-2022		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	6.245 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt	Plan - EUR -	
P40365035	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	479.074,56
Kindergarten		479.074,56
P40211017	Grundschule Betrieb / Amt 40	267.552,08
P6621101700	Grundschule Gebäude / Amt 66	269.636,96
Grundschule		537.189,04
4060*	Turn-u. Festhalle Betrieb / Amt 40	-6.885,80
B6642410008	Turn-u. Festhalle Gebäude / Amt 66	98.652,04
Sporthalle		91.766,24
406031	Sportplatz Betrieb / Amt 40	12.000,00
Sportplatz		12.000,00
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	160.036,54
P6612600003	Feuerwehr - Kurze Straße 7 - Gebäude/Amt 66	15.290,08
P6612600011	Feuerwehr - Lauterbachstraße 4 - Geb./Amt 66	-6.100,00
Feuerwehr		169.226,62
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	23.225,13
P6655309903	Friedhof - Gebäude/Amt 66	10.988,68
		34.213,81
P41252040	Stauffenberg-Schloß Betrieb / Amt 41	131.865,92
4110*	Musik-/Theaterveranstaltungen Schloß	16.000,00
P6625204000	Stauffenberg-Schloß Gebäude / Amt 66	98.079,08
P6611240013	Gesindehaus	9.664,36
P6611240014	Schloßscheuer	13.916,12
P6611240015	Türme/Mauer/Außenanlage	7.984,20
Gebäudekomplex Am Schloß		277.509,68
P6611250003	Bauhof Lautlingen, Mühlgasse 20	2.712,28
sonstige Gebäude		2.712,28
		1.603.692,24

b) investives „Ortsteil-Budget“ Lautlingen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Lautlingen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	47 Personen
Schulen (2110)	Anzahl Schüler (ohne Grundschulförderklassen)	4.127 Schüler	87 Schüler
Sportstätten	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.040 Einw.	1.810 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	6.245 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	24.900	20.000	20.000	20.000
Feuerwehr Lautlingen <i>Brandmeldeanlage</i>	50.000			
Ignaz-Demeter-Grundschule: <i>Brandschutz, Sanierung, Heizung, PV Anlage</i>	991.464	2.300.000		
<i>a) Einzahlungen</i>	-8.536			
<i>b) Auszahlungen</i>	1.000.000	2.300.000		
Stauffenberg-Schloss <i>Brandmeldeanlage</i>		100.000		
Im Römerhof <i>Endausbau</i>	20.000			
Friedhof Lautlingen <i>Außenanlage</i>			110.000	50.000
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	46.904	46.904	46.904	46.904
<i>a) Einzahlungen</i>	-16.622	-16.622	-16.622	-16.622
<i>b) Auszahlungen</i>	63.526	63.526	63.526	63.526
Erwerb bewegliches Vermögen - Schloß Lautlingen <i>Ankauf historischer Instrumente - Einbauküche</i>				25.000
Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	12.400	7.231	6.809	29.998
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	12.400	7.231	6.809	29.998
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	2.116	5.579	8.658	5.387
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	2.116	5.579	8.658	5.387
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	2.932	1.157	1.130	9.470
<i>a) Einzahlungen</i>	-188	-188	-215	-215
<i>b) Auszahlungen</i>	3.121	1.345	1.345	9.685

1110 Steuerung, Ortsamt Margrethausen, Beim Kloster

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	74	204	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74	223	200
12	-	Personalaufwendungen	16.930-	24.826-	18.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886-	22.669-	10.690-
15	-	Abschreibungen	1.230-	702-	200-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674-	6.050-	4.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.320-	54.847-	34.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.246-	54.624-	34.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.366-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	45-	41-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45-	1.407-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.291-	56.031-	34.180-

1110 Steuerung, Ortschaft Margrethausen, Beim Kloster

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111094: Zuwend. Ortschaftsverw. Margrethausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	40.800-	0	11.500-	11.500-	11.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	40.800-	0	11.500-	11.500-	11.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	40.800-	0	11.500-	11.500-	11.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	40.800-	0	11.500-	11.500-	11.500-

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel							11.500 EUR	11.500 EUR	11.500 EUR
	2024: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel					40.800 EUR				
	<i>Nachrichtlich: die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt</i>									

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Margrethausen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 werden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Diese enthalten die Planzahlen des Haushaltsjahres 2024 aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Margrethausen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Margrethausen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 71.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Margrethausen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Margrethausen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	43 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2018-2022		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	15.539 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365001	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	45.588,76
P6636500100	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	97.432,52
Kindergarten		143.021,28
4060*	Turn- und Festhalle Betrieb / Amt 40	-359,52
B6642410009	Turn- und Festhalle Gebäude / Amt 66	99.587,08
Sporthalle		99.227,56
406032	Sportplatz Betrieb / Amt 40	1.500,00
B6642410102	Umkleidegeb. Sportplatz Margrethausen	10.973,24
Sportplatz		12.473,24
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	146.416,41
P6612600004	Feuerwehr - Gebäude/Amt 66	19.197,96
Feuerwehr		165.614,37
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	57.789,49
P6655309904	Friedhof - Gebäude/Amt 66	10.947,44
Friedhof		68.736,93
P6631400801	Kloster 5, Marg. (Kloster/Förderv./VR)	41.838,80
P6611240016	Lehrerseminar, Burgfelder Steige 7	4.835,04
sonstige Gebäude		46.673,84
		535.747,22

b) investives „Ortsteil-Budget“ Margrethausen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Margrethausen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	43 Personen
Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in städt. Kindertageseinrichtung	860 Kinder	54 Kinder
Sportstätten (4241)	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.040 Einw.	976 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	15.539 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	40.800	11.500	11.500	11.500
Ebinger Straße <i>Kanal, Straßenaufbau, Beleuchtung</i>			1.200.000	160.000
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	42.913	42.913	42.913	42.913
<i>a) Einzahlungen</i>	-15.207	-15.207	-15.207	-15.207
<i>b) Auszahlungen</i>	58.120	58.120	58.120	58.120
Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertagesstätten	8.238	11.397	5.023	14.128
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	8.238	11.397	5.023	14.128
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	1.141	3.009	4.668	2.905
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	1.141	3.009	4.668	2.905
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	7.296	2.878	2.811	23.563
<i>a) Einzahlungen</i>	-469	-469	-536	-536
<i>b) Auszahlungen</i>	7.765	3.347	3.347	24.098

1110 Steuerung; Ortsamt Onstmettingen, Wilhelmstraße 1

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	686	1.002	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116	3	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	1.806	1.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820	2.811	3.900
12	-	Personalaufwendungen	114.590-	120.573-	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.774-	35.895-	11.200-
15	-	Abschreibungen	6.155-	6.146-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	110-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887-	10.013-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.516-	173.627-	139.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.695-	170.816-	135.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.076-	1.679-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.856-	3.618-	3.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.932-	5.297-	3.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.627-	176.113-	138.800-

1110 Steuerung; Ortsamt Onstmettingen, Wilhelmstraße 1

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111095: Zuwend. Ortschaftsverw. Onstmettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	182.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	182.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	182.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	182.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel							50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
	2024: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel					182.400 EUR				
	<i>Nachrichtlich: die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt</i>									

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Onstmettingen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 werden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Diese enthalten die Planzahlen des Haushaltsjahres 2024 aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Onstmettingen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Onstmettingen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 75.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Onstmettingen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Onstmettingen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	82 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2018-2022		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	31.245 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365002	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	136.540,36
P6636500200	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	79.202,88
Kindertageseinrichtung Johannes-Raster-Straße		215.743,24
P40365003	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	190.057,12
P6636500300	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	88.586,72
P6636501000	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	66.001,16
Kindertageseinrichtung Eberhardstraße		344.645,00
P6636501400	Anmietung Kita Onstmettingen	900,00
Anmietung Kindertageseinrichtungen		900,00
P40211010	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Betrieb / Amt 40	58.227,24
P6621101000	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Gebäude / Amt 66	476.562,24
Grund-/Haupt-/Werkrealschule		534.789,48
4060*	Sporthalle Betrieb / Amt 40	16.012,92
B6642410010	Sporthalle Gebäude / Amt 66	276.507,36
Sporthalle		292.520,28
406034	Sportplatz Betrieb / Amt 40	8.000,00
B6642410103	Umkleidegeb. Sportplatz Zaislen, Onstm.	21.145,64
Sportplatz		29.145,64
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	279.212,69
P6612600005	Feuerwehr - Schwabstraße 76 - Gebäude/Amt 66	51.074,56
P6612600010	Feuerwehr - Burg - Geb./Amt 66	-34,00
Feuerwehr		330.253,25
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	116.200,05
P6655309905	Friedhof - Gebäude/Amt 66	33.994,92
Friedhof		150.194,97

Objekt		Plan - EUR -
B40573001	Festhalle Betrieb / Amt 40	13.806,60
B6657300100	Festhalle Gebäude / Amt 66	206.164,64
Festhalle		219.971,24
P41252060	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum Betrieb / Amt 41	59.182,52
P6625206000	Ph.-Matth.-Hahn-Museum, Alb.-Sauter-Str. Geb.	60.773,64
P6625206001	Museum Waagen+Gewichte sowie VR Gebäude	-1.241,60
Philipp-Matthäus-Hahn-Museum		118.714,56
P41272002	Stadtbücherei Betrieb / Amt 41	102.711,00
P6627200200	Stadtbücherei Gebäude / Amt 66	12.586,96
Bücherei		115.297,96
P6611240026	VR "Riedschule", Hauptstraße 35, Onstm.	14.725,28
P6611240032	Lichtensteinstr. 15, Onstm. (Leerstand)	1.071,80
P6611240053	Schwabstraße 14, 20 (Leerstand)	30.273,72
P6629100000	Philipp-Matthäus-Hahn Kirche, Außenanlage	5.461,28
sonstige Gebäude		51.532,08
		2.403.707,70

b) investives „Ortsteil-Budget“ Onstmettingen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Onstmettingen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	82 Personen
Schulen (2110)	Anzahl Schüler (ohne Grundschulförderklassen)	4.127 Schüler	381 Schüler
Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in städt. Kindertageseinrichtung	860 Kinder	140 Kinder
Sportstätten (4241)	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.040 Einw.	5.042 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	31.245 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	182.400	50.000	50.000	50.000
Grund-, Haupt-, Werkrealschule (Schillerschule) Brandschutz, Treppenturm	450.000		1.350.000	
Neubau Kindertageseinrichtung	640.000	300.000		
Abbruch				
a) Einzahlungen	-480.000			
b) Auszahlungen	1.120.000	300.000		

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Parkanlage Onstmettingen - Retentionsflächen	40.000	13.250	40.000	
<i>Kanal, Straßenaufbau, Beleuchtung</i>				
<i>a) Einzahlungen</i>	-160.000	-960.000	-160.000	
<i>b) Auszahlungen</i>	200.000	943.250	200.000	
Friedhof Onstmettingen	50.000	150.000		
<i>Urnenanlage, Garten der Ruhe</i>				
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	81.833	81.833	81.833	81.833
<i>a) Einzahlungen</i>	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<i>b) Auszahlungen</i>	110.833	110.833	110.833	110.833
Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertageseinrichtungen	21.358	29.547	13.023	36.628
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	21.358	29.547	13.023	36.628
Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	54.302	31.665	29.819	131.370
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	54.302	31.665	29.819	131.370
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	5.895	15.542	24.117	15.006
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	5.895	15.542	24.117	15.006
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	14.671	5.788	5.653	47.379
<i>a) Einzahlungen</i>	-942	-942	-1.077	-1.077
<i>b) Auszahlungen</i>	15.614	6.730	6.730	48.456

1110 Steuerung, Ortsamt Pfeffingen, Schulstraße 1

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	164	201	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459	203	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.623	406	400
12	-	Personalaufwendungen	40.130-	42.205-	42.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.865-	46.791-	23.321-
15	-	Abschreibungen	246-	228-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen	400-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384-	6.704-	6.379-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.025-	98.928-	79.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.402-	98.522-	78.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	4.107	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.250-	68-	4.500-
23	+	Kalkulatorische Kosten	962-	11-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.212-	4.028	7.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.614-	94.494-	86.070-

1110 Steuerung, Ortsamt Pfeffingen, Schulstraße 1

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024				
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111006: Ortsverwaltung Pfeffingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	34.232-	34.232-	19.055,06-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.232-	34.232-	19.055,06-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.232-	34.232-	19.055,06-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.232-	34.232-	19.055,06-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.111096: Zuwend. Ortschaftsverw. Pfeffingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	66.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	66.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	66.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	66.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel							18.500 EUR	18.500 EUR	18.500 EUR
	2024: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel					66.500 EUR				
	<i>Nachrichtlich: die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt</i>									

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Pfeffingen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 werden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Diese enthalten die Planzahlen des Haushaltsjahres 2024 aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

c) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Pfeffingen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Pfeffingen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 80.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Pfeffingen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Pfeffingen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	47 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2018-2022		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	9.226 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365037	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	656.000,00
P6636503700	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	57.588,68
Kindergarten		713.588,68
P40211005	Langenwand-Eyachquellgrundschule	95.057,96
P6621100500	Langenwand-/Eyachquellgrundschule	148.141,28
Grundschule		243.199,24
406017	Turn-u. Festhalle Betrieb / Amt 40	-4.260,44
B6642410011	Turn-u. Festhalle Gebäude / Amt 66	147.331,08
Sporthalle		143.070,64
406033	Sportplatz Betrieb / Amt 40	25.000,00
B6642410104	Umkleidegeb. Sportplatz Pfeffingen	20.685,72
Sportplatz		45.685,72
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	160.036,54
P6612600006	Feuerwehr - Gebäude/Amt 66	121.904,20
Feuerwehr		281.940,74
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	34.311,46
P6655309906	Friedhof - Gebäude/Amt 66	4.537,00
Friedhof		38.848,46
P6611240017	Waaghaus Pfeffingen	1.193,76
P6611240018	VR "Alte Schule/Schuppen", Zillh. Str. 1	7.243,88
Sonstige Gebäude		8.437,64
		1.474.771,13

d) investives „Ortsteil-Budget“ Pfeffingen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Pfeffingen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	492 Personen	47 Personen
Schulen (2110)	Anzahl Schüler (ohne Grundschulförderklassen)	4.127 Schüler	67 Schüler
Sportstätten (4241)	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.040 Einw.	2.005 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	9.226 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	66.500	18.500	18.500	18.500
Langenwand-Eyachquell-Grundschule <i>Maßnahme im Bau: Verlegung Spielplatz inkl. neuer Spielgeräte, Stützmauer</i>		230.000		
Kita Im Anwandel <i>Sanierung Heizung, Erweiterung Gruppenräume</i>	100.000			
Kreuzstraße <i>Straßenaufbau, Beleuchtung</i>	75.000			
Friedhof Pfeffingen <i>Urnenanlage, Garten der Ruhe</i>	100.000			
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	46.904	46.904	46.904	46.904
<i>a) Einzahlungen</i>	-16.622	-16.622	-16.622	-16.622
<i>b) Auszahlungen</i>	63.526	63.526	63.526	63.526
Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	9.549	5.568	5.244	23.102
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	9.549	5.568	5.244	23.102
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	2.344	6.180	9.590	5.967
<i>a) Einzahlungen</i>				
<i>b) Auszahlungen</i>	2.344	6.180	9.590	5.967
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	4.332	1.709	1.669	13.990
<i>a) Einzahlungen</i>	-278	-278	-318	-318
<i>b) Auszahlungen</i>	4.610	1.987	1.987	14.308

1110 **Steuerung, Bürgerbüro Tailfingen, Adlerstr. 14**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	19.634	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.267	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	266.027-	260.800-	286.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902-	7.500-	5.450-
15	-	Abschreibungen	54-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959-	3.300-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.942-	271.600-	295.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.675-	251.600-	275.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	300	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0-	0	300-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	300	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.680-	251.300-	275.550-

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt, Hauptamt
Verantwortlich:	Oberbürgermeister Roland Tralmer, Michael Glökler

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.752	3.227	3.227
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802	387	781
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406	0	507
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.959	3.614	4.516
12	-	Personalaufwendungen	186.853-	204.042-	240.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.746-	70.107-	99.178-
15	-	Abschreibungen	9.286-	12.760-	13.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.318-	140.123-	151.029-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.203-	427.032-	504.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.244-	423.418-	499.715-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	407.055	430.459	508.487
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.318-	1.729-	7.722-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.493-	5.312-	1.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394.244	423.418	499.715
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,64-	9,17-	10,73-

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt, 10, 20, 40
Verantwortlich: Oberbürgermeister Roland Tralmer, Michael Glökler, Michaela Wild,
Markus Münch

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.785	2.777	2.777
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209	16	32
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.996	75	1.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.990	2.868	3.829
12	-	Personalaufwendungen	576.705-	495.596-	658.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.011-	120.308-	103.146-
15	-	Abschreibungen	25.378-	18.069-	19.821-
17	-	Transferaufwendungen	8.407-	13.243-	13.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.025-	73.362-	80.672-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.526-	720.578-	875.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	742.536-	717.710-	871.576-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	748.097	721.997	875.959
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105-	395-	382-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.455-	3.892-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	742.536	717.710	871.576
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,28-	15,55-	18,71-

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111200: Erw. bewegl. Verm. - Steuerungsunterst.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.618,58-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.618,58-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.618,58-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.618,58-	0	0	0	0	0

1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte:

P14111399 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune in unregelmäßigen Abständen, z.B. Kassenprüfung der Gemeinde Stetten a. k. M. und Obernheim

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 14
Verantwortlich: Frank Märkle

1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.188	1.189	1.189
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.219	2.789	2.789
12	-	Personalaufwendungen	464.247-	443.840-	475.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082-	15.401-	9.875-
15	-	Abschreibungen	3.584-	3.580-	3.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264-	4.403-	3.753-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.178-	467.223-	492.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.958-	464.434-	489.528-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	482.722	466.034	491.025
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	197-	72-	72-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.568-	1.527-	1.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480.958	464.434	489.528
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,55-	10,06-	10,51-

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt, 10, 32, 40, 41
Verantwortlich: Oberbürgermeister Roland Tralmer, Michael Glökler, Sibylle Straub,
Markus Münch, Martin Roscher

1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.875	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507	1.502	1.502
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	188	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558	104	210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.786	0	625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.038	3.481	12.337
12	-	Personalaufwendungen	402.574-	410.244-	480.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.098-	91.715-	77.265-
15	-	Abschreibungen	9.599-	7.705-	7.678-
17	-	Transferaufwendungen	4.933-	7.727-	2.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.490-	73.531-	73.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.694-	590.923-	641.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.656-	587.443-	628.664-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	567.074	590.224	631.977
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.983-	537-	1.160-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.435-	2.244-	2.152-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	560.656	587.443	628.664
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,29-	12,73-	13,49-

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlich:	Ursula Kostanzer

1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.113	3.107	3.107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.549	0	817
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.031	3.107	3.924
12	-	Personalaufwendungen	466.889-	477.334-	533.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.752-	381.797-	256.097-
15	-	Abschreibungen	62.746-	42.301-	41.320-
17	-	Transferaufwendungen	942-	1.417-	1.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.179-	65.532-	64.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.507-	968.381-	896.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.476-	965.274-	892.766-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	770.855	1.031.835	954.390
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.522-	59.204-	54.101-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.857-	7.357-	7.523-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	709.476	965.274	892.766
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,56-	20,91-	19,16-

1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.316,31-	150.000-	150.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	43.851,38-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.167,69-	200.000-	150.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.167,69-	200.000-	150.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.167,69-	200.000-	150.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

Erläuterungen:

9	IT Maßnahmen Fachämter	150.000 EUR		120.000 EUR	120.000 EUR	120.000 EUR
---	------------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.112002: Verkabelung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	2.023.100-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	2.023.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	2.023.100-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	24.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	2.023.100-

Erläuterungen:

8	Verkabelung	60.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	2.023.100 EUR
---	-------------	------------	------------	------------	---------------

7.112003: Telefonanlage											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.694-	68.694-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.694-	68.694-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.694-	68.694-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.694-	68.694-	0,00	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
Verantwortlich:	Inge Hodler

1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752	19.000	19.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.441	2.444	2.444
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.941	0	558
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.134	21.444	22.802
12	-	Personalaufwendungen	1.014.963-	936.952-	1.062.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.906-	173.002-	216.497-
15	-	Abschreibungen	10.449-	10.258-	10.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.790-	379.236-	348.407-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.517.108-	1.499.448-	1.637.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.482.974-	1.478.004-	1.614.842-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.597.211	1.597.909	1.728.828
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110.640-	116.479-	110.852-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.598-	3.426-	3.135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.482.974	1.478.004	1.614.842
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	32,52-	32,02-	34,66-

1121 Personalwesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2023	2024	2024	2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						4	5	6	7	8	9
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	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	Zwangswise Einziehung von Forderungen
P20112207	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beibehaltung
- Vermeidung der Beibehaltung durch präventive Maßnahmen

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Kerstin Conzelmann

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.923	1.924	1.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	45	0	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.664	176.425	176.425
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.899	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.530	178.549	178.557
12	-	Personalaufwendungen	948.029-	978.035-	1.044.922-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.020-	32.532-	33.718-
15	-	Abschreibungen	7.932-	7.228-	11.738-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	6.385-	1.015-	1.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.625-	35.070-	34.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.762-	1.054.481-	1.126.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	912.232-	875.932-	947.454-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.032.336	1.004.091	1.072.304
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.311-	125.509-	122.122-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.793-	2.650-	2.728-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	912.232	875.932	947.454
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	20,00-	18,98-	20,33-

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.112200: Erw. bewegl. Vermög. - Finanzverw./Kasse											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.708,70-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.708,70-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.708,70-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.708,70-	0	0	0	0	0	0

1123 Justitiariat

Einzelprodukte:

P10112399 Justitiariat

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlich: Michael Glökler

1123 Justitariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501	0	129
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	712	200	328
12	-	Personalaufwendungen	12.655-	13.461-	13.343-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835-	3.354-	2.947-
15	-	Abschreibungen	834-	831-	826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.103-	10.048-	10.911-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.428-	27.695-	28.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.716-	27.495-	27.698-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.130	29.846	29.927
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.157-	2.107-	2.007-
23	+	Kalkulatorische Kosten	258-	243-	222-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.716	27.495	27.698
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,72-	0,60-	0,59-

1124 Gebäudemanagement, Techn. 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 Schloßareal, Am Schloß, Lautlingen
P6611240016	Lehrerseminar, Burgfelder Steige 7
P6611240017	Waaghaus Pfeffingen
P6611240018	VR "Alte Schule/Schuppen", Zillh. Str. 1
P6611240019	Gärtnerstraße 12, Tailfingen (Leerstand)
P6611240020	Gärtnerstraße 16, Tailfingen (ehem. GS)
P6611240021	Burg 1 Unterkunfts-/Betriebsgebäude
P6611240022	Ammerstraße 29, Tailfingen (Leerstand)
P6611240023	Haus der Vereine, Petrusgasse 10. Tailf.
P6611240024	VR "Alte Schule", Konrad-Adenauer-Str.
P6611240025	VR Pfarrhausstraße , Truchtelfingen
P6611240026	VR "Riedschule", Hauptstraße 35, Onstm.
P6611240027	Turnschuppen Burgfelden
P6611240028	Pumphäusle
P6611240029	ehem. Notariat, Untere Bachstr. 12,Tailf
P6611240030	Am Markt 14-18, Tailfingen (Wohnungen, ME)
P6611240031	Büro-/Seminargebäude Gartenstraße 15, Ebg.
P6611240032	Lichtensteinstr. 15, Onstm. (Leerstand)
P6611240033	Rossentalstraße 31 (ehem. Wohnung as)
P6611240034	Centro Italia, Tailfingen
P6611240035	Hauptstraße 58, Onstm. (Leerstand)
P6611240036	Schwabstraße 5-9, Onstm. (Leerstand)
P6611240037	Steig 1, Tailf. (Schuppen, Flst. 1549)
P6611240038	Gärtnerstr. 16, Tailf - Toilettengebäude
P6611240039	Gymnasiumstr. 1, Ebg. (Vereinsr. FC 07)
P6611240040	Thaliastr. 7, Tailf. (Garage vermietet)

P6611240041	Heutalstraße 176-178 (Garagen)
P6611240042	Dorfstraße 77 (Abbruch)
P6611240043	Keller Schmiechastraße 180-199 GM
P6611240044	VR Nägelestraße 15, Onstm. (Ski-Club)
P6611240045	div. Abbruchgeb.-ohne eigene Kontierung
P6611240046	Heinrich-Heine-Straße 50
P6611240047	Auf Winkel 30, Tailfingen (Leerstand)
P6611240048	Hauptstraße 60, Onstmettingen
P6611240049	Anmietung Stellplätze TG WBG

Produktbeschreibung:

Die Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014 im Dezernat III, Amt für Bauen und Service, wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 25.04.2013 beschlossen. Zum 01.01.2014 erfolgt die Zentralisierung des Kaufmännischen und Technischen Gebäudemanagements. Für den letzten Schritt zum Aufbau eines ganzheitlichen Gebäudemanagements mit der dritten Säule infrastrukturelles Gebäudemanagement wurde eine hausinterne Organisationsuntersuchung der Hausmeisterdienste durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 15.12.2016 zur Kenntnis genommen. Die Zentralisierung der infrastrukturellen Gebäude- und Serviceleistungen erfolgte zum 01.09.2017 im Amt für Bauen und Service.

Zum 01.01.2018 erfolgt die Evaluierung des Produkts 1124. Beim Produkt 1124 verbleiben die an die Vereine überlassenen Gebäude, Vermietungen, Leerstände sowie sonstige Gebäude. Die Gebäude, die der Nutzung durch die Fachämter unterliegen werden bei den Produktgruppen der Fachämter geführt. Ferner verbleiben die Gebäude der Betriebe gewerblicher Art haushaltstechnisch bei den bisherigen Produktgruppen, die Verwaltung und Bewirtschaftung wird auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch das Gebäudemanagement übernommen. Ferner erfolgt die Bewirtschaftung der im Bereich des aswohnbau gmbh liegenden Gebäude auf der Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der aswohnbau gmbh. Damit wird die dezentrale Ressourcenverantwortung im Bereich der Gebäudeverwaltung und -unterhaltung aufgehoben.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

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

Technisches Gebäudemanagement

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		
			Ansatz		
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.600-	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.600-	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.029	18.324	17.824
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	73	69	69
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.479	625.416	562.435
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.925	53.115	77.460
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	8.801	420.270	420.270
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673.710	1.117.194	1.078.058
12	-	Personalaufwendungen	129.424-	144.761-	147.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.880-	490.534-	423.912-
15	-	Abschreibungen	214.513-	191.633-	260.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	555-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.311-	37.100-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.374-	47.454-	43.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.056-	911.482-	913.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.346-	205.711	165.057
21	=	Erträge aus internen Leistungen	598.878	449.143	445.193
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	706.469-	911.034-	895.980-
23	+	Kalkulatorische Kosten	252.854-	229.770-	259.614-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.444-	691.661-	710.401-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.790-	485.950-	545.344-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz		
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,62-	4,46	3,54
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	16,53-	10,53-	11,70-

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400: Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.813,03-	17.900-	233.800-	0	100.000-	100.000-	125.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.813,03-	17.900-	233.800-	0	100.000-	100.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.813,03-	17.900-	233.800-	0	100.000-	100.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.813,03-	17.900-	233.800-	0	100.000-	100.000-	125.000-

Erläuterungen:

9	Plan4 Gebäudecheck Premium 10, Software Bauunterhaltung SIRADOS, Vorhänge, Jalousien usw.	233.800 EUR		100.000 EUR	100.000 EUR	125.000 EUR
---	---	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.392	20.392	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.392	20.392	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.784-	219.784-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.392-	20.392-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.176-	240.176-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.784-	219.784-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	9.175-	9.175-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	249.351-	249.351-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.112403: Sammler gesamtes Stadtgebiet										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	900.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	200.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0,00	0	500.000-	0	0	200.000-	200.000-

Erläuterungen:

8	Restabwicklung von vers. AiB an vers. Gebäuden, Substanzerhaltung Kleingebäude z.B. Garagen, Hochbehälter, Taubenturm, Vereinsräume etc.					500.000 EUR			200.000 EUR	200.000 EUR
---	--	--	--	--	--	-------------	--	--	-------------	-------------

7.112450: Backhaus Burgfelden										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.949-	9.949-	9.949,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.949-	9.949-	9.949,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.949-	9.949-	9.949,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.449-	10.449-	10.449,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.112499: Abbruchkosten diverse Gebäude											
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	3.522-	3.522-	3.522,47-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.187.543-	387.543-	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.066-	391.066-	3.522,47-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191.066-	391.066-	3.522,47-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	7.089-	7.089-	41,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.198.155-	398.155-	3.564,27-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

P10112500	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
P6611250000	Betriebshof Ebingen, Kantstraße 51
P6611250001	Garage, Lagerplatz Unter dem Malesfelsen
P6611250002	Bauhof Laufen, Balingen Straße 92
P6611250003	Bauhof Lautlingen, Mühlgasse 20
P6611250004	Betriebshof Tailfingen, Mühlstraße 93
P6611250014	Vereinsräumlichkeiten, Mühlstraße 93
P68112500	Leistungen zentraler Betriebsdienste

Produktbeschreibung:

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

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 die zentralen Betriebsdienste
- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

Verantwortung:

Amt:	10,66,68
Verantwortlich:	Klaus Hess, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.401	5.358	5.358
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	39	35	35
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.910	75.560	65.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.847	104.451	76.736
9	+ Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	119.373	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	441	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	261.011	265.404	227.749
12	- Personalaufwendungen	5.141.161-	5.565.076-	5.500.082-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.412-	919.709-	892.709-
15	- Abschreibungen	597.585-	547.316-	522.686-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.033-	94.133-	87.986-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.691.191-	7.126.234-	7.003.463-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.430.180-	6.860.830-	6.775.714-
21	= Erträge aus internen Leistungen	9.000.232	8.732.611	8.751.883
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.116.751-	2.049.054-	2.054.074-
23	+ Kalkulatorische Kosten	173.400-	149.594-	187.522-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.710.081	6.533.963	6.510.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.901	326.867-	265.427-

Erläuterungen:

14	Kantstraße 51, Bauhof Ebingen: Restabwicklung, UVV	50.000 EUR
	Mühlstraße 93, Betriebshof Tailfingen:	
	Platten von Flachdach lösen	5.000 EUR
	Lüftung, Brandschutzklappen Asbestsanierung	40.000 EUR
	Wandöffnung verschließen	2.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 1	2023 2	2024 3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	140,99-	148,63-	145,42-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,17	7,08-	5,70-

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.040	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	39	35	35
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.999	75.560	65.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.848	104.451	76.482
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.761	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.128	265.045	227.138
12	-	Personalaufwendungen	5.108.175-	5.529.592-	5.465.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.633-	911.073-	885.893-
15	-	Abschreibungen	596.094-	545.827-	521.202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.661-	78.252-	69.767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.626.563-	7.064.745-	6.941.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.537.435-	6.799.699-	6.714.763-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	83.690	7.950.000	7.954.591
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.907.957	1.327.999-	1.318.121-
23	+	Kalkulatorische Kosten	172.948-	149.168-	187.133-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.818.699	6.472.832	6.449.336
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.264	326.867-	265.427-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024 EUR 5				
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	42.800,00	57.000	58.000	0	58.000	60.000	61.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.800,00	57.000	58.000	0	58.000	60.000	61.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	838.847,12-	900.000-	800.000-	0	895.000-	765.000-	625.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.884,16-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	842.731,28-	900.000-	800.000-	0	895.000-	765.000-	625.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	799.931,28-	843.000-	742.000-	0	837.000-	705.000-	564.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	842.731,28-	900.000-	800.000-	0	895.000-	765.000-	625.000-

Erläuterungen:

9	Regulärer Ansatz: 520.000 EUR für 2024, zusätzl. Anschaffungen wg. AG Saubere Stadt 200.000 EUR, Maschinen Schlosserei 80.000 EUR	800.000 EUR		895.000 EUR	765.000 EUR	625.000 EUR
---	---	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112505: Bauhof Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.370-	387.370-	276.687,54-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.144-	5.144-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.514-	392.514-	276.687,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.514-	392.514-	276.687,54-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	99.011-	99.011-	53.192,90-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.525-	491.525-	329.880,44-	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 Rahmenverträge
- 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
Verantwortlich:	Klaus Hess

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.794	5.752	5.752
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.430	0	4.066
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.638	5.952	10.018
12	-	Personalaufwendungen	462.567-	492.955-	468.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.689-	101.018-	70.867-
15	-	Abschreibungen	23.923-	23.890-	23.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.588-	287.418-	331.447-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.767-	905.281-	894.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966.129-	899.329-	884.353-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.016.529	949.133	930.374
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.145-	42.966-	39.774-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.255-	6.838-	6.246-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	966.129	899.329	884.353
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,18-	19,48-	18,98-

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024 EUR 5				
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,60-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,60-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.142,69-	7.500-	7.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.142,69-	7.500-	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.143,29-	7.500-	7.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.142,69-	7.500-	7.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Möblierung Besprechungszimmer Zi. 204	7.000 EUR			
---	---------------------------------------	-----------	--	--	--

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Pressestelle
Verantwortlich:	Mona Lehmann

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219	219	219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	80	162
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467	299	381
12	-	Personalaufwendungen	41.830-	50.707-	103.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.641-	5.184	5.938
15	-	Abschreibungen	13.677-	13.421-	7.963-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.596-	65.085-	64.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.745-	124.030-	170.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.278-	123.731-	170.376-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	196.102	135.088	182.261
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.230-	8.239-	8.884-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.595-	3.118-	3.001-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.278	123.731	170.376
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,02-	2,68-	3,66-

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	100.000-	25.000-	0	300.000-	0	0

Erläuterungen:

9	Ortseingangstafeln Ortsteile					25.000 EUR				
	Digitale Anzeigetafeln							300.000 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
Verantwortlich:	Kerstin Conzelmann

1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	801	801
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	133	0	92
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.922	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.877	801	893
12	-	Personalaufwendungen	217.041-	217.196-	171.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.036-	99.385-	85.323-
15	-	Abschreibungen	3.320-	3.147-	5.671-
17	-	Transferaufwendungen	1.410-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.423-	22.202-	21.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.229-	341.930-	284.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.353-	341.129-	283.636-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.693-	45.807-	41.511-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.141-	1.121-	1.158-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.833-	46.928-	42.669-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.186-	388.057-	326.305-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,00-	7,39-	6,09-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,90-	8,41-	7,00-

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Michael Röck

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.236	24.615	24.615
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.165	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.193	71	71
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.779	295.200	303.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	356.888	330.886	338.986
12	- Personalaufwendungen	404.915-	423.183-	395.029-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.978-	132.108-	184.402-
15	- Abschreibungen	585-	478-	683-
17	- Transferaufwendungen	1.349-	976-	976-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.214-	6.928-	7.317-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.041-	563.674-	588.407-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.153-	232.788-	249.421-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.015	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	153.549-	258.807-	240.514-
23	+ Kalkulatorische Kosten	1.098.746-	1.102.855-	1.082.563-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.251.280-	1.361.662-	1.323.077-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545.433-	1.594.449-	1.572.498-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,45-	5,04-	5,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	33,88-	34,54-	33,75-

1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.382	29.382	28.238,49	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.906.475	22.906.475	842.917,87	2.600.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.935.858	22.935.858	871.156,36	2.600.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.091.365-	19.691.365-	2.213.460,85-	4.941.800-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.825-	501.825-	43,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.593.190-	20.193.190-	2.213.503,85-	4.941.800-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.342.668	2.742.668	1.342.347,49-	2.341.800-	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	17.231-	17.231-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.610.421-	20.210.421-	2.213.503,85-	4.941.800-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-

Teilhaushalt 2: Dezernat I

Dezernatsleitung: Oberbürgermeister Roland Tralmer

Kunstmuseum Albstadt (Stabstelle Dezernat I)

25.20 Kommunale Museen

Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt (Stabstelle Dezernat II)

57.10 Wirtschaftsförderung / Technologiewerkstatt

Hauptamt (Amt 10)

12.23 Personenstandswesen

25.21 Archiv

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

25.20 Kommunale Museen

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

27.20 Bibliotheken

28.10 Sonstige Kulturpflege

57.50 Tourismus

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

27.20 Bibliotheken

57.10 Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt

57.50 Tourismus

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.484	900.670	681.915
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.256	134.695	136.295
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	239.527	261.949	302.761
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.239	271.351	261.435
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.641	50.726	75.531
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	6.650	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.184	7.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	953.979	1.630.020	1.467.568
12	-	Personalaufwendungen	2.643.881-	2.763.839-	2.990.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.188-	2.251.925-	1.636.707-
15	-	Abschreibungen	602.526-	563.865-	635.784-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	423.192-	1.064.513-	1.222.508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.180-	775.734-	565.408-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.127.019-	7.419.875-	7.051.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.173.039-	5.789.855-	5.583.467-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	906.327	1.022.443	1.020.734
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.197.534-	2.411.154-	2.408.587-
23	+	Kalkulatorische Kosten	704.797-	686.993-	705.903-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.996.004-	2.075.704-	2.093.756-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.169.043-	7.865.559-	7.677.224-

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	1.111.391	1.485.195	1.322.143
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.767.153-	6.853.132-	6.407.490-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	4.655.762-	5.367.937-	5.085.347-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.990	257.500	30.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.490	257.500	30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.102-	620.000-	244.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.401-	109.800-	68.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.175-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.564-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524.255-	729.800-	312.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.505.765-	472.300-	282.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.161.527-	5.840.237-	5.368.147-

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
Verantwortlich:	Michael Glökler

1223 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	58.363	48.500	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	872	647
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.568	50.261	73.537
12	-	Personalaufwendungen	263.569-	271.296-	246.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.426-	40.685-	28.492-
15	-	Abschreibungen	3.562-	3.815-	3.606-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205-	2.526-	2.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.761-	318.322-	280.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.193-	268.061-	206.913-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	53.340	58.479	58.260
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.792-	127.707-	125.079-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.014-	2.209-	1.839-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.467-	71.438-	68.658-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.660-	339.499-	275.571-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,60-	5,81-	4,44-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,03-	7,36-	5,91-

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Angebot und Verkauf von Postkarten und Katalogen.

Ziele:

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

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

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Kunstmuseum, 41, 66
Verantwortlich: Dr. Kai Hohenfeld, Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			Ansatz		
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.790	42.300	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.161	35.988	36.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	16.815	28.530	34.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111	6.300	15.352
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.890	7.693	24.669
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.013	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.305	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.086	122.111	162.288
12	-	Personalaufwendungen	635.553-	652.289-	711.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.295-	598.779-	267.209-
15	-	Abschreibungen	165.451-	162.092-	208.995-
17	-	Transferaufwendungen	38.932-	40.200-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.583-	104.477-	100.675-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.336.815-	1.557.837-	1.325.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.201.728-	1.435.726-	1.163.202-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	97.369	96.507	95.924
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	390.686-	405.481-	391.008-
23	+	Kalkulatorische Kosten	515.683-	510.657-	524.410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809.001-	819.631-	819.495-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.010.729-	2.255.358-	1.982.696-

Erläuterungen:

14 Brandmelde- / Einbruchmeldeanlage ersetzen 25.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz		
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	26,35-	31,10-	24,96-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	44,09-	48,86-	42,55-

2520 Kommunale Museen

davon *Kunstmuseum Albstadt*

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.204	1.800	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.098	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7.086	15.508	17.508
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380	5.013	14.027
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957	1.824	1.818
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.049	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.970	35.445	48.152
12	-	Personalaufwendungen	349.050-	321.377-	381.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.204-	147.991-	124.463-
15	-	Abschreibungen	56.978-	55.504-	100.599-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.272-	55.051-	53.166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.505-	579.923-	660.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.535-	544.478-	611.944-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	20
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.184-	169.559-	169.107-
23	+	Kalkulatorische Kosten	403.090-	401.081-	412.473-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564.275-	570.640-	581.560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147.810-	1.115.118-	1.193.504-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.252000: Erw. bew. Vermögen - Museen allgemein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.046,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.046,21-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.046,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.046,21-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.885,97-	31.800-	23.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.885,97-	31.800-	23.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.385,97-	31.800-	23.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.885,97-	31.800-	23.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-

Erläuterungen:

9	allgemeiner Etat Ankauf Kunst (20.000 EUR bzw. 12.000 EUR); Anschaffung von Rahmen für die Sammlung Hartmann (3.800 EUR)	23.800 EUR		15.800 EUR	15.800 EUR	15.800 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.252002: Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	25.000-

Erläuterungen:

9	Ankauf historischer Instrumente, Einbauküche									25.000 EUR
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

7.252003: Erw. bewegl. Vermögen - Ph.-Matth.-Hahn										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.426,80	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.426,80	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.426,80-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.426,80-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.426,80-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						5	6	7	8	9
7.252004: Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	5.000-	0

Erläuterungen:

9	Bilderankauf vom Preisträger								5.000 EUR	
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

7.252005: Stauffenberg-Schloß										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Brandmeldeanlage							100.000 EUR		
---	------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252007: Kunstmuseum Albstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	419.298,73-	50.000-	9.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.792,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	439.091,59-	50.000-	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	439.091,59-	50.000-	9.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.881,31-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	442.972,90-	50.000-	9.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Umgestaltung Kassenbereich / Brandschutz	9.000 EUR				
---	--	-----------	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252008: Maschenmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	208.773,65-	70.000-	165.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	217.273,65-	70.000-	165.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	217.273,65-	70.000-	165.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	2.145,13-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	219.418,78-	70.000-	165.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Fluchttreppe	165.000 EUR				
---	--------------	-------------	--	--	--	--

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252013: Erw. bewegl. Verm. - Kräuterkasten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-

Erläuterungen:

9	Überarbeitung Dauerausstellung, Didaktik, Vitrinen									60.000 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
Verantwortlich:	Nils Marvin Schulz, Bernd-Michael Abt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	155	155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3	3	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183	505	510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	9	107
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	380	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	720	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.568	1.171	1.274
12	-	Personalaufwendungen	110.441-	103.441-	124.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168-	61.436-	50.886-
15	-	Abschreibungen	14.314-	8.879-	9.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528-	9.742-	9.409-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.451-	183.499-	193.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.883-	182.328-	192.651-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.336	41.339	40.349
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.679-	89.579-	87.321-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.840-	2.466-	2.314-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.184-	50.706-	49.286-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.067-	233.035-	241.937-

Erläuterungen:

14 Blechrinne über Rollregale

5.500 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,99-	3,95-	4,14-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,98-	5,05-	5,19-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
						2024				
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252100: Erwerb bewegliches Vermögen - Archiv										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	4.000-	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.000-	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.000-	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	4.000-	22.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	Planschränke, Anschaffung AFIS (Archivisches Fachinformationssystem)	22.000 EUR				
---	--	------------	--	--	--	--

2610 Theater

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Das Kulturamt gestaltet, entwickelt, fördert, unterstützt, veranstaltet, organisiert, berät und vernetzt.

- Das Kulturamt der Stadt Albstadt agiert im Spannungsfeld zwischen Veranstaltertätigkeit und Fördergeber. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
 - Vernetzung lokaler, auch weniger leistungsstarker Akteurinnen und Akteure untereinander
 - Professionalisierung des kulturellen Angebots auf lokaler Ebene
 - Beratung und Förderung von Ehrenamt
 - Anstoßen und Koordinieren von Kooperationsprojekten
 - Bündelung von Fördermaßnahmen
 - Gemeinsame, vernetzte Weiterentwicklung kultureller Angebote
- Ziel ist es, vom Veranstalter zur Vernetzerinnen und Vernetzern bzw. zum „Macherinnen und Machern“/Gestalterinnen und Gestaltern zu werden. Dabei gilt es die Vernetzung der kulturellen Akteurinnen und Akteure mit anderen Gesellschaftsbereichen (wie Bildung, Soziales, Wirtschaft, Verwaltung, etc.) sicherzustellen.
- Das Kulturamt verfolgt die Aufgabe, eine aktivierende, proaktive Kulturarbeit im gesamtstädtischen Kontext anzubieten.
- Dabei gilt es der „Eventisierung“ Einhalt zu gebieten und auf die kulturelle Grundversorgung aufzubauen.
- Ergänzend dazu und aufbauend auf der Idee von zivilgesellschaftlichem Engagement sollen Menschen aktiviert und zusammengebracht werden. Als ein gelungenes Beispiel kann auf engagierte Musikerinnen und Musiker sowie eine Bandkultur verwiesen werden.
- Initiierung eines jährlichen Kulturaustausches für Kultur-Akteurinnen und -Akteure

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
- Standortfaktor Albstadt stärken
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Förderung der Vielfalt des kulturellen Lebens
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Lokale Kunst- und Kulturschaffende fördern
- Kunst und Kultur für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich machen
- Jugendkultur stärken und Interesse von Kindern und Jugendlichen an Kunst und Kultur wecken

- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
- Außenwahrnehmung der Stadt Albstadt stärken
- Wirtschaftlichkeit

Verantwortung:

Amt: 41
Verantwortlich: Martin Roscher

2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221	222	222
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	22.534	9.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.672	4.626	1.166
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577	11.000	8.425
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.005	24.848	15.813
12	-	Personalaufwendungen	98.115-	100.181-	124.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.949-	62.698-	47.720-
15	-	Abschreibungen	1.163-	1.074-	1.151-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.901-	72.019-	64.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.130-	235.971-	238.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.126-	211.124-	222.929-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.665-	45.554-	59.488-
23	+	Kalkulatorische Kosten	361-	322-	339-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.026-	45.875-	59.827-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.152-	256.999-	282.756-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,51-	4,57-	4,78-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,43-	5,57-	6,07-

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Das Kulturamt gestaltet, entwickelt, fördert, unterstützt, veranstaltet, organisiert, berät und vernetzt.

- Das Kulturamt der Stadt Albstadt agiert im Spannungsfeld zwischen Veranstaltertätigkeit und Fördergeber. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
 - Vernetzung lokaler, auch weniger leistungsstarker Akteurinnen und Akteure untereinander
 - Professionalisierung des kulturellen Angebots auf lokaler Ebene
 - Beratung und Förderung von Ehrenamt
 - Anstoßen und Koordinieren von Kooperationsprojekten
 - Bündelung von Fördermaßnahmen
 - Gemeinsame, vernetzte Weiterentwicklung kultureller Angebote
- Ziel ist es, vom Veranstalter zur Vernetzerinnen und Vernetzern bzw. zum „Macherinnen und Machern“/Gestalterinnen und Gestaltern zu werden. Dabei gilt es die Vernetzung der kulturellen Akteurinnen und Akteure mit anderen Gesellschaftsbereichen (wie Bildung, Soziales, Wirtschaft, Verwaltung, etc.) sicherzustellen.
- Das Kulturamt verfolgt die Aufgabe, eine aktivierende, proaktive Kulturarbeit im gesamtstädtischen Kontext anzubieten.
- Dabei gilt es der „Eventisierung“ Einhalt zu gebieten und auf die kulturelle Grundversorgung aufzubauen.
- Ergänzend dazu und aufbauend auf der Idee von zivilgesellschaftlichem Engagement sollen Menschen aktiviert und zusammengebracht werden. Als ein gelungenes Beispiel kann auf engagierte Musikerinnen und Musiker sowie eine Bandkultur verwiesen werden.
- Initiierung eines jährlichen Kulturaustausches für Kultur-Akteurinnen und -Akteure

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Musikveranstaltungen zu vermitteln
- Standortfaktor Albstadt stärken
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Förderung der Vielfalt des kulturellen Lebens
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Lokale Kunst- und Kulturschaffende fördern
- Kunst und Kultur für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich machen
- Jugendkultur stärken und Interesse von Kindern und Jugendlichen an Kunst und Kultur wecken

- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service der Veranstaltungen
- Außenwahrnehmung der Stadt Albstadt stärken
- Wirtschaftlichkeit

Verantwortung:

Amt: 41
Verantwortlich: Martin Roscher

2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90	90	90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	13.860	31.200	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.732	14.470	12.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677	2.500	1.875
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.359	48.260	38.735
12	-	Personalaufwendungen	30.418-	32.257-	40.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.841-	11.603	19.662
15	-	Abschreibungen	471-	435-	466-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	175.504-	225.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.511-	55.470-	50.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.747-	301.560-	297.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.388-	253.300-	258.969-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.459-	18.801-	29.152-
23	+	Kalkulatorische Kosten	146-	130-	138-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.605-	18.932-	29.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.994-	272.232-	288.258-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,36-	5,49-	5,56-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,16-	5,90-	6,19-

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:

Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Albstadt. Sie besteht aus einer Hauptstelle in Ebingen und zwei Außenstellen in Albstadt-Tailfingen und Albstadt-Onstmettingen. Die Stadtbücherei stellt Bücher, Zeitschriften, AV-Medien und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung vor Ort bereit.

Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. der Fernleihe, der Onleihe Schwalbe und anderen Datenbanken.

Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu Datenbanken sowie beim Veranstaltungsangebot orientiert sich die Stadtbücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:

- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz und stärkt die digitale Grundbildung

Die Stadtbücherei dient der Stadtgesellschaft als Informations- und Medienzentrum, ist aber zugleich ein Ort der Kommunikation und dient als Treffpunkt.

Das Angebot der Stadtbücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Stadtbücherei führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbücherei eng mit anderen Einrichtungen zusammen.

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

- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Den Medienbestand und das Angebot den veränderten Anforderungen und technischen Entwicklungen anpassen und damit Teilhabe ermöglichen

Verantwortung:

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

2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.757	11.700	11.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.863	2.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	68.984	50.016	72.216
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	27	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.056	4.549	4.837
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.125	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.221	1.400	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.062	70.092	93.106
12	-	Personalaufwendungen	617.919-	676.200-	711.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.423-	340.653-	402.917-
15	-	Abschreibungen	76.503-	73.100-	76.289-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.359-	52.044-	37.096-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056.238-	1.141.997-	1.227.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961.175-	1.071.905-	1.134.593-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	208.961	237.853	242.654
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	463.249-	520.921-	529.421-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27.636-	25.457-	24.784-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.924-	308.525-	311.552-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.243.099-	1.380.430-	1.446.145-

Erläuterungen:

14	Bücherei Ebingen: Brandschutz Sofortmaßnahme	150.000 EUR
	Bücherei Tailfingen: Heizungssteuerung	5.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,07-	23,22-	24,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	27,26-	29,90-	31,04-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.563,60	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.563,60	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.262,25-	40.000-	0	0	0	60.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.563,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.825,85-	40.000-	0	0	0	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.262,25-	40.000-	0	0	0	60.000-	60.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.825,85-	40.000-	0	0	0	60.000-	60.000-

Erläuterungen:

9	Weiterführung Facelifting einzelner Abschnitte Obergeschoß Bücherei A-Ebingen (50.000 EUR) Anschaffung eines Lastenfahrads mit Ladenaufbau (8.000 EUR), weitere höhenverstellbare Schreibtische für Mitarbeiter								60.000 EUR	60.000 EUR
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272007: Johannesstraße 5 - Anteil Bücherei										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.749-	108.749-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.749-	108.749-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.749-	108.749-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.249-	109.249-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

7.272008: Untere Bachstr. 12 - Anteil Bücherei										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903-	1.903-	1.902,56-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903-	1.903-	1.902,56-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.903-	1.903-	1.902,56-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.903-	1.903-	1.902,56-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272009: Medienzentrum (Neubau)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	41
Verantwortlich:	Martin Roscher

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.232	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287	287	287
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	18.284	9.100	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.584	10.204	6.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.949	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.337	19.691	8.451
12	-	Personalaufwendungen	100.910-	107.543-	135.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.676-	3.535-	14.599
15	-	Abschreibungen	1.592-	1.493-	1.593-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.204-	60.500-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.027-	21.491-	32.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.413-	194.562-	205.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.076-	174.871-	196.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.687-	53.126-	72.244-
23	+	Kalkulatorische Kosten	524-	517-	540-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.211-	53.643-	72.785-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.287-	228.514-	269.585-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,26-	3,79-	4,22-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,53-	4,95-	5,79-

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.030,00-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.030,00-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.030,00-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.030,00-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel	8.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.696	846.570	620.115
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.174	81.300	81.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	27.073	75.000	83.462
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.593	151.388	151.388
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.539	19.400	19.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.525	1.178.288	959.995
12	-	Personalaufwendungen	298.807-	312.900-	363.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.230-	502.488-	455.858-
15	-	Abschreibungen	167.484-	147.700-	169.500-
17	-	Transferaufwendungen	191.391-	725.813-	910.308-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.772-	265.102-	104.554-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.684-	1.954.003-	2.003.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570.159-	775.715-	1.043.325-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.773	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	96.822-	115.712-	111.143-
23	+	Kalkulatorische Kosten	44.370-	38.500-	48.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.419-	154.212-	159.143-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.578-	929.927-	1.202.468-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,50-	16,80-	22,39-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,54-	20,15-	25,81-

5710 Wirtschaftsförderung

davon Technologiewerkstatt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.174	81.300	81.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	27.073	75.000	82.462
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.482	151.388	151.388
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.447	19.400	19.400
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.625	331.718	338.880
12	-	Personalaufwendungen	168.124-	178.400-	221.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.381-	237.901-	232.246-
15	-	Abschreibungen	131.163-	111.400-	129.800-
17	-	Transferaufwendungen	66.020-	62.100-	62.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.722-	17.142-	15.654-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.409-	606.943-	661.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.784-	275.225-	322.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.773	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.525-	53.094-	54.854-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.294-	31.500-	41.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.046-	84.594-	96.054-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.829-	359.819-	418.174-

Erläuterungen:

14 Umrüstung LED

24.000 EUR

5710 Wirtschaftsförderung

davon Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Neben der Wirtschaftsförderung sowie der Technologiewerkstatt sind in diesem Bereich zukünftig auch Teile des **Projekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“** verankert.

Der **Zukunftsprozess Innenstadt** beinhaltet die Umsetzung verschiedener Maßnahmen, mit den Zielen einer Neuausrichtung und Stärkung der Innenstadt von Ebingen sowie des Gemeinwohls und der Bürgerbeteiligung zur Steigerung der Attraktivität und Schaffung einer vielfältigen und zukunftssicheren Wirtschaftsstruktur. Hierzu werden unter anderem folgende Aktivitäten und Maßnahmen in ausgewählten Handlungsfeldern umgesetzt:

- Entwicklung eines Zielbildes „Zukunft Innenstadt“ mit bürgerschaftlicher Beteiligung, Einführung bürgerschaftlicher Dialog- und Beteiligungsprozesse,
- Durchführung verschiedener Machbarkeitsstudien und Erarbeitung von Masterplänen für einzelne Handlungsfelder (u.a. Cityeventkonzeption) sowie für die bauliche Umgestaltung von ausgewählten Stadträumen
- Aufbau eines City- und Transformationsmanagements,
- Förderung einer Start-up-Kultur im Hochschul Umfeld,
- Durchführung von bürgerschaftlichen Quartiersentwicklungen und Ideenwettbewerben im Zusammenhang mit einem Verfügungsfonds,
- Entwicklung eines nachhaltigen Mobilitätsplans
- Gezielte Aufwertung einzelner Plätze und Straßenräume mit barrierefreier Oberflächengestaltung.

Ein Teil der Erträge und Aufwendungen aus diesem oben näher geschilderten Projekt sind in der Produktgruppe 5710 enthalten. Weitere Erträge und Aufwendungen wurden bei der Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung im Teilhaushalt 4 veranschlagt (Seite 326ff).

Nachrichtlich werden daher die Erträge / Aufwendungen des Gesamtprojekts unabhängig ihrer Produktgruppenzuordnung abgebildet.

Lfd. Nr.		Bericht über Gesamtprojekt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.696,23	991.618	622.740	392.498
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.696,23	991.618	622.740	392.498
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.423,14-	266.987-	152.812-	48.208-
17	-	Transferaufwendungen	0	562.213-	598.508-	397.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.689,38-	487.957-	79.000-	77.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.112,52-	1.317.157-	830.320-	523.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.416,29-	325.529-	207.580-	130.833-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.416,29-	325.529-	207.580-	130.833-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung				
							2024	2024	2025	2026	2027				
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571000: Erw. bewegl. Verm.-Wirtschaftsförderung															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	100.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	100.000-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	100.000-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	100.000-				

7.571001: Erw. bewegl. Verm. - Technologiewerkst.															
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.985,36-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.985,36-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.985,36-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.985,36-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571003: ZV Interkommunaler Gew./Industriepark ZA											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	16.320,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.320,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.320,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

7.571004: Gewerbeförderung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	359.685-	359.685-	47.175,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.685-	359.685-	47.175,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.685-	359.685-	47.175,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	359.685-	359.685-	47.175,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.571005: Technologiewerkstatt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für baumaßnahmen	50.372-	50.372-	195,00-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.372-	50.372-	195,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.372-	50.372-	195,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.372-	50.372-	195,00-	0	0	0	0	0

7.571006: Technologiefabrik

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.269-	843.269-	736.488,03-	50.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.879-	6.879-	6.879,06-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.148-	850.148-	743.367,09-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.148-	750.148-	743.367,09-	50.000	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	12.134-	12.134-	8.594,52-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	862.282-	862.282-	751.961,61-	50.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571098: Netzwerkzentrum Innenstadt (ZIZ)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	112.500	0,00	112.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	112.500	0,00	112.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	37.500-	0,00	37.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	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)
B6657500305	Campingplatz
B6657500306	Traufgang Outdoor WC (Skilift Onstmettingen)
B41575004	Gästeinformation Tourismus BgA
B66575004	Sonstige Infrastruktureinrichtungen Tourismus, 66
B41575013	Sonstige Infrastruktureinrichtungen Campingplatz BgA
P41575099	Tourismus/eigene Veranstaltungen (kein BgA)
P41575000	Marketingmaßnahmen
P41575000S	Spenden Tourismus
P41575001S	Spenden Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung:

Der Bereich Tourismus des Kulturamtes in Albstadt ist verantwortlich für den Aufbau und die Weiterentwicklung des touristischen Angebotes in Albstadt, sowie die Vermarktung ebenjenes.

Der Tourismus konzentriert sich in Albstadt vorrangig auf Outdoor-Angebote, die in der Naturlandschaft der Schwäbischen Alb ausgeübt werden können. Neben den genannten Schwerpunkten zählen aber auch die Innenstädte und kulturellen Angebote, wie Museen, Musik- und Theaterveranstaltungen zu den touristisch relevanten Produkten.

Im Rahmen des „Masterplan Tourismus“ wurden verschiedene Marken geschaffen:

- Traufgänge Albstadt Wandern
- Bikezone Albstadt Mountainbike
- Wintertrauf Wintersport, v.a. Langlaufen, Winterwandern und alpin Ski
- Albstadt Tourismus übergeordnete Tourismusmarke

Für die genannten Schwerpunktthemen koordiniert der Bereich Tourismus die Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Infrastruktur und übernimmt die Entwicklung neuer Strecken und Serviceangebote (wie z.B. e-Bike-Ladestationen). Dazu gehört neben der klassischen Wegpflege, dem Austausch von Schildern und der Reparatur von Möblierung auch vermehrt die Beseitigung von Unwetterschäden.

Eine weitere Hauptaufgabe ist das Marketing. Dazu zählen alle Maßnahmen, die dazu dienen, Albstadts touristische Angebote zu bewerben und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Neben Werbung und Pressearbeit, gehört dazu auch die Erstellung von Bild- und Videomaterial, sowie die Pflege diverser Datenbanken und der touristischen Website. Auch Messebesuche und die Organisation und Durchführung von kleineren Veranstaltungen (z.B. geführte Touren, Aktionswochen...) zählen zu den Marketingaufgaben.

Der direkte Kontakt zu Gästen und Gastgebern läuft über die Tourist-Information. Hier erhalten Gäste Informationen zu den Freizeitangeboten und können neben Wanderkarten und Souvenirs auch Veranstaltungstickets verschiedener Vorverkaufssysteme erwerben. Die Daten zu Unterkünften und Gastronomiebetrieben (z.B. Preise, Öffnungszeiten... werden von der Tourist-Information in die Datenbanken eingepflegt.

Ziele:

- Klare Positionierung am Markt
- Nachfrage steigern und Potenziale besser ausschöpfen
- Infrastruktur in den Bereichen Wandern, Mountainbike und Winter nachhaltig weiterentwickeln und ergänzen
- Touristische Wertschöpfung (Umsätze und Arbeitsplätze) sichern und steigern
- Lokale Identität und Lebensqualität durch stärkere Verknüpfung von Tourismus, Wirtschaft und Bürgerschaft steigern
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Erlöserzielung zur Aufstockung des Werbeetats

Verantwortung:

Amt: 41,66
Verantwortlich: Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

5750 **Tourismus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.416	13.364	13.364
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	13.610	10.601	10.001
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.306	83.831	73.833
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.513	4.703	14.372
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	131	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.488	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.469	115.299	114.369
12	-	Personalaufwendungen	488.149-	507.732-	532.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.181-	653.253-	417.886-
15	-	Abschreibungen	171.986-	165.277-	164.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.160-	13.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.295-	192.861-	163.095-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505.780-	1.532.124-	1.278.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.404.311-	1.416.825-	1.164.085-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	275.103	314.154	314.057
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	683.049-	760.161-	734.242-
23	+	Kalkulatorische Kosten	111.222-	106.734-	103.538-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	519.167-	552.741-	523.722-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.923.478-	1.969.566-	1.687.807-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	30,79-	30,69-	24,98-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	42,17-	42,67-	36,22-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.575000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.285-	75.285-	11.592,90-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.250-	7.250-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	11.592,90-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.535-	82.535-	11.592,90-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.535-	82.535-	11.592,90-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575009: Burgweg 4 - Ferienwhg. Bürgerhaus Burgf.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6-	6-	5,85-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6-	6-	5,85-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6-	6-	5,85-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6-	6-	5,85-	0	0	0	0	0

7.575055: Infrastruktur Traufgänge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.384	57.384	0,00	45.000	30.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.384	57.384	0,00	45.000	30.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.480-	15.480-	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.970-	141.970-	1.437,89-	100.000-	70.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.450-	157.450-	1.437,89-	100.000-	70.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.066-	100.066-	1.437,89-	55.000-	40.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	227.450-	157.450-	1.437,89-	100.000-	70.000-	0	0	0

Teilhaushalt 3: Dezernat II

Dezernatsleitung:

Finanzbürgermeister Steve Mall

Feuerwehr (Stabstelle Dezernat II)

12.60 Brandschutz

Stadtkämmerei (Amt 20)

12.24 kommunales Grundbuchwesen
25.30 Zoologische und botanische Gärten
51.12 Flurneuordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
54.80 Personen- und Güterverkehr
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.80 Katastrophenschutz
25.30 Zoologische und botanische Gärten
37.10 Schwerbehindertenrecht
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

12.25 Sozialversicherung
12.70 Rettungsdienst
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40 Schülerbezogene Leistungen

- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.30 Zoologische und botanische Gärten
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten
- 55.51 Landwirtschaft
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 25.30 Zoologische und botanische Gärten
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 42.41 Sportstätten
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 54.80 Personen- und Güterverkehr
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Betriebsamt (Amt 68)

- 54.80 Personen- und Güterverkehr

Teilhaushalt 3 Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.385	2.385
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.419.819	11.901.975	12.159.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667.970	587.362	667.262
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.881.179	2.422.768	3.092.667
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397.470	3.362.720	2.886.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561.407	1.481.730	1.524.824
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.184	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	81.175	2.430	2.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.608.857	4.047.100	4.135.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.617.877	23.813.654	24.471.378
12	-	Personalaufwendungen	21.013.174-	22.321.907-	24.726.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.723.493-	8.526.735-	12.237.673-
15	-	Abschreibungen	4.833.682-	4.005.931-	5.894.582-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.925-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.009.832-	9.984.222-	11.428.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965.956-	2.152.556-	2.275.055-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.548.062-	46.991.351-	56.562.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.930.185-	23.177.697-	32.091.201-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.334.448	3.262.981	3.358.601
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.289.540-	7.983.609-	8.278.285-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.951.794-	4.804.009-	5.215.535-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.906.887-	9.524.637-	10.135.219-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.837.072-	32.702.333-	42.226.420-

Teilhaushalt 3 Dezernat II

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	24.696.446	23.176.763	23.766.586
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.917.205-	43.008.397-	50.689.031-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	19.220.759-	19.831.634-	26.922.444-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.191	2.882.000	2.686.536
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.720	0	50.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	41.497	12.000	186.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.140	50.000	46.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.548	2.944.000	2.969.036
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.150-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.320.334-	14.227.000-	14.541.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585.624-	3.044.800-	1.878.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.185-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	256.500-	165.000-	65.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.404-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.325.196-	17.436.800-	16.484.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.542.648-	14.492.800-	13.515.364-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	32.763.407-	34.324.434-	40.437.808-

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

P10121000	Staatliche Statistiken – Zensus/10
P32121000	Staatliche Statistiken
P40121000	Staatliche Statistiken – Zensus/40
P32121001	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
P32121002	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10, 32, 40
Verantwortlich:	Michael Glökler, Melanie Haag, Markus Münch

1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.474	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	235	235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.665	0	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.999	39.235	68.235
12	-	Personalaufwendungen	177.063-	110.677-	105.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.083-	25.815-	47.253-
15	-	Abschreibungen	1.388-	1.354-	1.465-
17	-	Transferaufwendungen	9-	11-	11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.806-	108.386-	243.842-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.349-	246.243-	397.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.350-	207.007-	329.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.433-	50.422-	54.178-
23	+	Kalkulatorische Kosten	389-	366-	353-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.822-	50.788-	54.531-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.173-	257.795-	383.901-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,28-	4,48-	7,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,86-	5,59-	8,24-

1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Maßnahmen gegen Hundehalter. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde. Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten, erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste) als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer behördlichen Prüfung unterziehen oder sie auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortlich:	Iris Butz, Melanie Haag, Manuela Frank

1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878	878	878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	84.493	66.000	131.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.434	14.880	9.920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.140	81.758	141.798
12	-	Personalaufwendungen	384.725-	389.055-	637.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.518-	64.595-	66.512-
15	-	Abschreibungen	7.694-	2.962-	3.397-
17	-	Transferaufwendungen	52-	62-	62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.070-	95.773-	71.674-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.059-	552.447-	778.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.919-	470.689-	637.151-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	98.984	108.520	104.291
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	182.666-	195.838-	203.585-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.197-	1.128-	1.057-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.879-	88.446-	100.351-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.798-	559.135-	737.503-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,27-	10,20-	13,67-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,13-	12,11-	15,83-

1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.046,21-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	80.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.046,21-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.046,21-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	80.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.046,21-	3.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	80.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel	3.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	80.000 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 abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortlich:	Jan Leitenberger, Carmen Braun

1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	66	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	127.326	114.000	143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030.870	1.600.000	1.700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163.735	1.714.066	1.843.000
12	-	Personalaufwendungen	935.764-	1.007.589-	1.147.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.100-	178.690-	382.872-
15	-	Abschreibungen	37.341-	33.783-	46.520-
17	-	Transferaufwendungen	103-	123-	123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.917-	36.113-	41.353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.307.224-	1.256.298-	1.618.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856.511	457.768	224.718
21	=	Erträge aus internen Leistungen	150.740	147.003	148.489
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	382.802-	409.011-	414.121-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.395-	5.200-	7.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.457-	267.208-	273.232-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.053	190.560	48.515-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	18,78	9,92	4,82
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,55	4,13	1,04-

1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024				
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	553,15	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	553,15	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.652,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.256,58-	152.000-	242.000-	0	202.000-	102.000-	102.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.808,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.716,58-	152.000-	242.000-	0	202.000-	102.000-	102.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.163,43-	152.000-	242.000-	0	202.000-	102.000-	102.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.716,58-	152.000-	242.000-	0	202.000-	102.000-	102.000-

Erläuterungen:

9	Erwerb stationäre/semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage; Umrüstung Rotlichtüberwachungsanlage OD Lautlingen in eine Kombi-Anlage, Anschaffung Dienst Kfz für KOD, Büromöbel	242.000 EUR		202.000 EUR	102.000 EUR	102.000 EUR
---	---	-------------	--	-------------	-------------	-------------

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

P32122200	Meldeangelegenheiten
P32122201	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
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 Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland; Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber; Erteilung und Verlängerungen von Duldungen, Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen; Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortlich:	Melanie Haag, Manuela Frank

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	956	957	957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	384.443	360.000	424.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388.226	360.957	424.957
12	-	Personalaufwendungen	737.581-	879.238-	952.864-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.670-	271.578-	201.530-
15	-	Abschreibungen	4.603-	4.007-	5.026-
17	-	Transferaufwendungen	69-	82-	82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.536-	239.793-	282.746-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209.459-	1.394.699-	1.442.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	821.233-	1.033.742-	1.017.291-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	172.832-	173.151-	169.550-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.427-	1.329-	1.321-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.260-	174.480-	170.871-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.493-	1.208.222-	1.188.162-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	18,01-	22,39-	21,83-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	21,83-	26,17-	25,50-

1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2024 EUR 5				
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	2.376,63-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.376,63-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.376,63-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.376,63-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

9	Büromöbel					5.000 EUR		5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
---	-----------	--	--	--	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte:

P20122400 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michael Röck

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	4.440	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.440	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	390-	390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.440	2.610	2.610
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13-	12-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.440	2.597	2.598

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,10	0,06	0,06
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,10	0,06	0,06

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

P40122500 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlich: Andreas Ilch

1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.124	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537	538	538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	812	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.881	8.662	538
12	-	Personalaufwendungen	107.216-	122.344-	101.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736-	6.458-	3.761-
15	-	Abschreibungen	1.621-	1.619-	1.626-
17	-	Transferaufwendungen	21.078-	11.374-	10.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775-	3.744-	2.865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.425-	145.538-	120.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.545-	136.876-	120.248-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.498-	23.252-	24.479-
23	+	Kalkulatorische Kosten	709-	691-	644-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.207-	23.943-	25.124-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.752-	160.819-	145.372-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,91-	2,97-	2,58-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,48-	3,48-	3,12-

1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

P00126000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
P00126000S	Spenden Feuerwehr
P00126001	Feuersicherheitswachdienst
P00126002	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
P00126003	Brandschutzerziehung und -aufklärung
P00126004	Dienstleistungen für Dritte
P6612600000	Feuerwehr Burgfelden, Kesselstraße 20
P6612600001	Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 12
P6612600002	Feuerwehr Laufen, Untere Halde 2
P6612600003	Feuerwehr Lautlingen, Kurze Straße 7
P6612600004	Feuerwehr Margrethausen, Beim Kloster 5
P6612600005	Feuerwehr Onstmettingen, Schwabstraße 76
P6612600006	Feuerwehr Pfeffingen, Schulstraße 5
P6612600007	Atemschutzübungsstrecke, Mühlstraße 93
P6612600008	Feuerwehr Tailfingen, Mühlstraße 93
P6612600009	Kleiderkammer Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 18
P6612600010	Burg 1, Garagen Feuerwehr Onstmettingen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Feuerwehr, 66
Verantwortlich: Bürgermeisteramt/Stabstelle Feuerwehr, 66

1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.407	45.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162.932	146.022	146.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	54.646	50.026	50.026
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862	45	91
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.204	140.783	190.162
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.581	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.354	382.576	432.900
12	-	Personalaufwendungen	526.899-	583.659-	553.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.969-	946.149-	829.154-
15	-	Abschreibungen	554.779-	540.573-	581.283-
17	-	Transferaufwendungen	36.292-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.951-	280.123-	279.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.151.890-	2.388.504-	2.281.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.716.536-	2.005.928-	1.848.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	259.293	251.757	287.543
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	465.729-	511.226-	503.988-
23	+	Kalkulatorische Kosten	210.923-	194.469-	219.251-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	417.359-	453.938-	435.695-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.133.896-	2.459.866-	2.284.294-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	37,64-	43,45-	39,67-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	46,79-	53,29-	49,02-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.484	2.484	205.000,00	277.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	17.512,56	0	174.000	0	127.000	92.000	13.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	2.484	222.512,56	277.000	174.000	0	127.000	92.000	13.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	97.330,76-	1.256.000-	665.000-	730.000-	975.000-	650.000-	80.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484-	2.484-	97.330,76-	1.256.000-	665.000-	730.000-	975.000-	650.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.181,80	979.000-	491.000-	730.000-	848.000-	558.000-	67.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.484-	2.484-	97.330,76-	1.256.000-	665.000-	730.000-	975.000-	650.000-	80.000-

Erläuterungen:

9	Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen	65.000 EUR			
	KEF Tailfingen	195.000 EUR			
	KEF Ebingen	195.000 EUR			
	AB-Rüst Ebingen	210.000 EUR			
	KdoW Stadtbrandmeister	65.000 EUR			
9	MTW Pfeffingen (80.000 EUR), HLF 20 Lautlingen (650.000 EUR)		730.000 EUR		

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.428	182.428	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.428	182.428	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.547-	335.547-	2.474,76-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.547-	335.547-	2.474,76-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.119-	153.119-	2.474,76-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	17.749-	17.749-	25,20-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	353.297-	353.297-	2.499,96-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126008: Feuerwehrhaus Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	45.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	45.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.455.038-	1.455.038-	590.797,96-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.038-	1.455.038-	590.797,96-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.410.038-	1.410.038-	545.797,96-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	20.242-	20.242-	5.083,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.475.281-	1.475.281-	595.881,41-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.126009: Feuerwehrhaus Lautlingen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.415-	511.415-	11.300,00-	500.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.415-	511.415-	11.300,00-	500.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	561.415-	511.415-	11.300,00-	500.000-	50.000-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	561.915-	511.915-	11.800,00-	500.000-	50.000-	0	0	0

7.126010: Feuerwehrhaus Margrethausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.186-	26.186-	17.749,96-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.186-	26.186-	17.749,96-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.186-	26.186-	17.749,96-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.186-	26.186-	17.749,96-	0	0	0	0	0

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

P40127000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlich: Andreas Ilch

1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	312	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21	21	21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	31	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383	2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456	3.333	1.021
12	-	Personalaufwendungen	1.671-	2.270-	2.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058-	1.748-	1.645-
15	-	Abschreibungen	1.862-	1.862-	1.862-
17	-	Transferaufwendungen	27.713-	33.437-	33.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.077-	16.105-	16.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.381-	55.423-	55.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.926-	52.090-	54.105-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.651-	1.455-	3.668-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.161-	1.127-	1.025-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.813-	2.582-	4.692-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.739-	54.672-	58.797-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,05-	1,13-	1,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,16-	1,18-	1,26-

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

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, 66
Verantwortlich: Sibylle Straub, Melanie Haag, Bernd-Michael Abt

1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41	41	41
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125	41	41
12	-	Personalaufwendungen	15.078-	18.205-	20.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.566-	6.552-	85.917-
15	-	Abschreibungen	153-	129-	17.948-
17	-	Transferaufwendungen	2-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704-	174-	2.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.502-	25.061-	126.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.377-	25.020-	126.879-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.323-	3.678-	6.694-
23	+	Kalkulatorische Kosten	56-	53-	4.653-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.379-	3.732-	11.346-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.756-	28.751-	138.225-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,48-	0,54-	2,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,60-	0,62-	2,97-

1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.128000: Erw. bewegl. Verm. Zivil-/Katastrophens.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.459,72-	0	37.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.459,72-	0	37.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.459,72-	0	37.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.459,72-	0	37.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

9	4 MOBELAS, Notstromaggregat Rominger und Blaier	37.000 EUR			
---	---	------------	--	--	--

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, Truchtelfingen/40
P40211006S	Spenden Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen/40
P6621100600	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen/66
P40211016	Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P40211016S	Spenden Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P6621101600	Grundschule Lutherschule, Tailfingen/66
P40211017	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P40211017S	Spenden Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P6621101700	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/66
P40211018	Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P40211018S	Spenden Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P6621101800	Grundschule Schalksburg, Ebingen/66
P40211097S	Spenden Schulen allgemein
P40211099S	Spenden Bildungshaus Pfeffingen
P6621109900	Garagen BZ Stiegel (vermietet an Polizei)
P40211007	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P40211007S	Spenden Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P6621100700	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/66
P40211010	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40
P40211010S	Spenden Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40

P6621101000	Grundschule Schillerschule + Schülercafe, Onstmettingen/66
P6621101001	WRS Schillerschule, Onstmettingen/66
P40211012	Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40
P40211012S	Spenden Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40
P6621101200	Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/66
P40211013	Realschule Lammerberg, Tailfingen/40
P40211013S	Spenden Realschule Lammerberg, Tailfingen/40
P6621101300	Realschule Lammerberg, Tailfingen/66
P6621101301	Kochschule, Katharinenstraße 26, Tailfingen/66
P6621101302	RS Lammerberg, Tailf. – Lammerbergstr. 79
P40211014	Gymnasium Ebingen/40
P40211014S	Spenden Gymnasium Ebingen/40
P6621101400	Gymnasium Ebingen/66
P40211015	Progymnasium Tailfingen/40
P40211015S	Spenden Progymnasium Tailfingen/40
P6621101500	Progymnasium Tailfingen/66
P6621101501	Progymnasium Tailf. – Lammerbergstr. 79

Verantwortung:

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

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.275.504	3.068.472	3.234.835
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.550	160.520	248.848
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	330.398	232.279	285.279
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.420	5.474	3.057
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.290	137.401	133.948
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	37.840	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.021	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.937.022	3.605.145	3.906.767
12	-	Personalaufwendungen	3.169.820-	3.235.897-	3.413.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.997-	4.747.004-	4.138.487-
15	-	Abschreibungen	1.737.072-	1.364.818-	2.038.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.274-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.810-	8.800-	6.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.244-	446.246-	530.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.325.217-	9.802.763-	10.127.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.388.195-	6.197.618-	6.221.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.253	1.000	721
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.196.122-	884.622-	874.269-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.295.114-	1.226.809-	1.449.166-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.488.983-	2.110.432-	2.322.714-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.877.178-	8.308.050-	8.543.894-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	140,06-	134,26-	133,52-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	194,64-	179,98-	183,37-

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.753	18.753	11.178,70	250.000	450.000	0	700.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	750,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.753	18.753	11.928,70	250.000	450.000	0	700.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.753-	18.753-	143.918,55-	1.119.000-	588.200-	0	343.000-	323.000-	1.423.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.753-	18.753-	143.918,55-	1.119.000-	588.200-	0	343.000-	323.000-	1.423.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	131.989,85-	869.000-	138.200-	0	357.000	323.000-	1.423.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.753-	18.753-	143.918,55-	1.119.000-	588.200-	0	343.000-	323.000-	1.423.000-

Erläuterungen:

9	Digitalisierungsprogramm, Büromöbel, Ausstattung / EDV Progymnasium	588.200 EUR	343.000 EUR	323.000 EUR	1.423.000 EUR
---	---	-------------	-------------	-------------	---------------

Grundschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Verantwortung:

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

Grundschule Kirchgraben

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.688	21.599	10.285
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.303	12.293	12.293
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	64.597	38.517	56.017
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	29	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.621	17.212	25.134
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.322	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.592	89.650	103.787
12	-	Personalaufwendungen	265.281-	293.292-	319.897-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.939-	35.497	87.392
15	-	Abschreibungen	85.213-	83.681-	83.577-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	658-	1.444-	1.234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.122-	31.715-	40.146-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.499-	374.634-	357.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.907-	284.985-	253.674-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	44
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.542-	66.781-	66.314-
23	+	Kalkulatorische Kosten	39.104-	36.003-	48.077-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.646-	102.784-	114.347-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.553-	387.768-	368.021-

Grundschule Kirchgraben

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
							2024 EUR				
7.211005: Kirchgrabenschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.644	174.500	0,00	0	15.000	0	15.000	15.715	1.578.429
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798.644	174.500	0,00	0	15.000	0	15.000	15.715	1.578.429
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.998.029-	598.029-	47.565,74-	300.000-	2.200.000-	0	2.800.000-	2.500.000-	900.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.998.029-	598.029-	47.565,74-	300.000-	2.200.000-	0	2.800.000-	2.500.000-	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.199.385-	423.529-	47.565,74-	300.000-	2.185.000-	0	2.785.000-	2.484.285-	678.429
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.718-	4.718-	659,61-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.002.747-	602.747-	48.225,35-	300.000-	2.200.000-	0	2.800.000-	2.500.000-	900.000-

Erläuterungen:

8	statische / brandschutztechn. Sanierung, Mensa	2.200.000 EUR	2.800.000 EUR	2.500.000 EUR	900.000 EUR
---	--	---------------	---------------	---------------	-------------

Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.577	7.092	11.288
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.413	13.426	13.426
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	9.626	5.010	7.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	18	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090	3.497	8.353
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.403	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.146	29.043	40.113
12	-	Personalaufwendungen	107.595-	102.660-	114.365-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.588-	142.565-	133.059-
15	-	Abschreibungen	105.678-	104.667-	105.462-
17	-	Transferaufwendungen	281-	241-	181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290-	17.313-	13.951-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.431-	367.446-	367.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.285-	338.403-	326.906-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	27
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.925-	29.224-	28.408-
23	+	Kalkulatorische Kosten	88.065-	84.808-	82.695-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.990-	114.032-	111.076-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.275-	452.435-	437.981-

Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.987	295.887	0,00	0	100.000	0	68.100	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.987	295.887	0,00	0	100.000	0	68.100	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.657.137-	307.137-	19.622,90-	0	250.000-	0	1.100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.137-	307.137-	19.622,90-	0	250.000-	0	1.100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.193.150-	11.250-	19.622,90-	0	150.000-	0	1.031.900-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.094-	5.094-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.662.230-	312.230-	19.622,90-	0	250.000-	0	1.100.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Videüberwachungsanlage	10.000 EUR			
	Außenanlage / Verkehrssicherungspflicht		950.000 EUR		

Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.216	8.534	8.828
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21	40	40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	5.712	4.006	4.006
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	11	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	5.879	5.247
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	879	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.360	18.570	18.143
12	-	Personalaufwendungen	79.641-	97.247-	98.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.210-	81.087-	91.130-
15	-	Abschreibungen	22.514-	22.412-	22.211-
17	-	Transferaufwendungen	143-	362-	272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522-	8.405-	7.247-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.029-	209.513-	219.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.669-	190.943-	201.271-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.335	800	17
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.523-	30.171-	30.334-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.842-	12.221-	11.611-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.030-	41.592-	41.928-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.699-	232.535-	243.199-

Erläuterungen:

14 Legionellen

15.000 EUR

Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.237-	97.237-	0,00	95.000-	0	0	230.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.237-	97.237-	0,00	95.000-	0	0	230.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.237-	97.237-	0,00	95.000-	0	0	230.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.237-	97.237-	0,00	95.000-	0	0	230.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Verlegung Spielplatz inkl. neuer Spielgeräte, Stützmauer							230.000 EUR		
---	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Grundschule Laufen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.099	3.388	3.584
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	26	26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.125	6	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774	610	621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760	3.523	3.043
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	813	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.584	7.553	7.280
12	-	Personalaufwendungen	66.981-	72.532-	111.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.216-	112.399-	34.972-
15	-	Abschreibungen	17.410-	17.452-	17.250-
17	-	Transferaufwendungen	85-	241-	181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.796-	15.018-	6.028-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.487-	217.643-	169.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.903-	210.090-	162.487-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	15
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.882-	23.135-	21.336-
23	+	Kalkulatorische Kosten	10.029-	9.474-	8.965-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.911-	32.609-	30.285-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.815-	242.699-	192.772-

Grundschule Oststadt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.616	13.928	18.222
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.310	3.740	2.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	20.942	16.010	16.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	16	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781	6.789	6.854
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.312	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.051	40.583	43.858
12	-	Personalaufwendungen	109.442-	118.703-	135.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.527-	132.229-	257.671-
15	-	Abschreibungen	27.753-	27.594-	23.091-
17	-	Transferaufwendungen	258-	362-	272-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.807-	13.774-	70.143-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.786-	292.661-	486.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.734-	252.079-	442.409-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	25
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.239-	33.828-	39.142-
23	+	Kalkulatorische Kosten	13.919-	13.334-	13.021-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.159-	47.162-	52.138-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.893-	299.241-	494.547-

Erläuterungen:

14 Brandschutzmaßnahmen

175.000 EUR

Grundschule Oststadt

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2024				
						EUR				
						5				
7.211009: Grundschule Oststadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.933-	89.933-	5.898,47-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.933-	89.933-	5.898,47-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.933-	89.933-	5.898,47-	80.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.433-	90.433-	5.898,47-	80.000-	0	0	0	0	0

Grundschule an der Sommerhalde

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.088	11.210	16.602
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.553	12.553	12.553
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	16.048	11.015	11.015
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481	3.926	1.052
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879	6.975	6.093
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.046	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.095	45.679	47.315
12	-	Personalaufwendungen	168.351-	182.092-	199.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.176-	262.070-	433.716-
15	-	Abschreibungen	49.989-	51.187-	51.161-
17	-	Transferaufwendungen	204-	482-	362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.013-	11.738-	10.332-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.734-	507.569-	694.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.639-	461.889-	647.653-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	39
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.234-	49.743-	54.565-
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.401-	23.465-	30.373-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.635-	73.208-	84.899-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.274-	535.098-	732.552-

Erläuterungen:

- 14 Ertüchtigung Werkräume, Heizungsanlage, Netzwerkverkabelung/Elektroverteilung, Feueralarmierung, Steuerung, Amokalarmierung, Mängelbeseitigung BVS 362.000 EUR

Grundschule an der Sommerhalde

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024 EUR 5				
7.211011: Grundschule Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.022	288.022	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.022	288.022	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.625-	183.625-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.651-	13.651-	7.318,76-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.276-	197.276-	7.318,76-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.745	90.745	7.318,76-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviertete Eigenleistungen	5.486-	5.486-	4.038,75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	252.762-	202.762-	11.357,51-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	medientechnische Verkabelung	50.000 EUR				
---	------------------------------	------------	--	--	--	--

Grundschule Lutherschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.276	12.203	12.595
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.024	33.953	33.953
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	66.022	38.516	52.516
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	27	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.780	17.162	18.712
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.138	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	148.295	101.860	117.830
12	-	Personalaufwendungen	273.785-	265.616-	292.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.684-	251.936-	336.280-
15	-	Abschreibungen	139.501-	142.304-	137.598-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	577-	482-	362-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.509-	31.555-	24.497-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	765.314-	691.894-	791.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.019-	590.034-	673.907-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	426	0	41
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.681-	56.233-	57.488-
23	+	Kalkulatorische Kosten	77.087-	75.005-	70.684-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.343-	131.238-	128.132-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.362-	721.272-	802.038-

Erläuterungen:

14 Maßnahme lt. DRS 171/2023, TAuUA vom 05.12.2023

113.000 EUR

Grundschule Lutherschule

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						Ein- und Auszahlungsarten				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211004: GS Lutherschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.877-	5.877-	5.877,41-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.710-	433.710-	2.798,80-	200.000-	520.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.587-	439.587-	8.676,21-	200.000-	520.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	959.587-	439.587-	8.676,21-	200.000-	520.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	959.587-	439.587-	8.676,21-	200.000-	520.000-	0	0	0

Erläuterungen:

8	Brandschutz	520.000 EUR								
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Grundschule Lautlingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.904	11.300	12.182
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.137	18.219	18.219
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	12.251	10.014	10.014
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782	523	546
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.006	27.420	19.727
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.836	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.917	67.475	60.688
12	-	Personalaufwendungen	207.591-	259.653-	266.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.669-	165.508-	102.779-
15	-	Abschreibungen	63.356-	63.381-	64.482-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	185-	1.085-	815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.722-	16.549-	33.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.603-	506.177-	467.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.686-	438.701-	407.265-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	35
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.892-	84.902-	83.683-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.984-	33.600-	45.776-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.876-	118.502-	129.424-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.562-	557.203-	536.689-

Grundschule Lautlingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024 EUR 5				
7.211014: GS Ignaz-Demeter-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.536	0	0,00	0	8.536	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.536	0	0,00	0	8.536	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.653.424-	353.424-	120.107,64-	50.000-	1.000.000-	0	2.300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653.424-	353.424-	120.107,64-	50.000-	1.000.000-	0	2.300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.644.888-	353.424-	120.107,64-	50.000-	991.464-	0	2.300.000-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.453-	2.453-	2.453,14-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.655.877-	355.877-	122.560,78-	50.000-	1.000.000-	0	2.300.000-	0	0

Erläuterungen:

8	brandschutztechn. Sanierung, Heizung, PV Anlage	1.000.000 EUR	2.300.000 EUR	
---	---	---------------	---------------	--

Grundschule Schalksburg

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.650	8.680	9.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.996	19.066	19.066
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	87.060	48.519	58.519
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67	33	66
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.451	16.825	15.764
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.597	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.991	93.323	102.785
12	-	Personalaufwendungen	392.897-	391.818-	417.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.279-	270.324-	212.098-
15	-	Abschreibungen	193.636-	175.997-	187.270-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	460-	603-	453-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.060-	38.992-	24.563-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.813-	877.734-	841.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.821-	784.411-	739.028-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	265	100	49
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.785-	69.808-	66.802-
23	+	Kalkulatorische Kosten	134.908-	118.884-	125.782-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.428-	188.591-	192.534-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	947.249-	973.003-	931.562-

Erläuterungen:

14 Hydrant/Löschwasseranschluss

20.000 EUR

Grundschule Schalksburg

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024 EUR 5				
7.211016: GS Schalksburgschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.061	575.061	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	121	121	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.182	575.182	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.828-	23.828-	23.827,79-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.605.485-	4.605.485-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.846-	134.846-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764.158-	4.764.158-	23.827,79-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.188.976-	4.188.976-	23.827,79-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	30.938-	30.938-	184,93-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.795.096-	4.795.096-	24.012,72-	0	0	0	0	0	0

Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Verantwortung:

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

Hohenbergschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.537	413.900	426.384
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.561	3.364	3.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	16.957	8.017	14.017
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929	29	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.678	4.338	2.492
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.348	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466.011	429.649	446.716
12	-	Personalaufwendungen	304.227-	325.527-	336.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.030-	291.030-	216.370-
15	-	Abschreibungen	51.650-	47.763-	57.633-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	662-	965-	725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.180-	31.905-	31.513-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.878-	697.190-	643.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.866-	267.541-	196.436-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	228	0	45
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	97.832-	84.942-	82.469-
23	+	Kalkulatorische Kosten	43.431-	40.758-	42.647-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.035-	125.700-	125.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.901-	393.241-	321.509-

Hohenbergschule

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211012: HWRS Hohenberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134.966-	1.124.966-	47.139,26-	0	550.000-	0	460.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.966-	1.124.966-	47.139,26-	0	550.000-	0	460.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.926.224-	916.224-	47.139,26-	0	550.000-	0	460.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.635-	3.635-	654,34-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.138.601-	1.128.601-	47.793,60-	0	550.000-	0	460.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Brandschutz / Digitalisierung	550.000 EUR	460.000 EUR	
---	-------------------------------	-------------	-------------	--

Schillerschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.656	316.739	317.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.096	1.093	1.093
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	9.941	4.520	8.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515	35	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571	13.722	15.842
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.767	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.547	336.109	342.449
12	-	Personalaufwendungen	264.833-	281.097-	261.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.698-	304.285-	316.785-
15	-	Abschreibungen	38.212-	39.868-	44.862-
17	-	Transferaufwendungen	811-	844-	634-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.486-	36.323-	33.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.040-	662.417-	656.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.493-	326.308-	314.033-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	100	53
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102.079-	77.210-	76.164-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.273-	28.419-	28.190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.352-	105.529-	104.302-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.844-	431.838-	418.335-

Schillerschule

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2024 EUR 5				
7.211015: GHS Schillerschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.373-	102.373-	0,00	40.000-	450.000-	0	0	1.350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.373-	102.373-	0,00	40.000-	450.000-	0	0	1.350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.902.373-	102.373-	0,00	40.000-	450.000-	0	0	1.350.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.902.873-	102.873-	0,00	40.000-	450.000-	0	0	1.350.000-	0

Erläuterungen:

8	Brandschut / Treppenturm	450.000 EUR	1.350.000 EUR
---	--------------------------	-------------	---------------

Realschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Verantwortung:

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

Realschule Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.526	480.400	524.696
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.796	20.526	52.826
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	31	27	27
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674	46	93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.146	2.190	1.692
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.686	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.261	503.489	579.535
12	-	Personalaufwendungen	199.306-	159.953-	144.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.683-	325.505-	364.740-
15	-	Abschreibungen	177.600-	176.112-	180.995-
17	-	Transferaufwendungen	937-	241-	181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.653-	41.338-	123.012-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.524.178-	703.149-	813.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974.917-	199.659-	233.627-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	70
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.726-	44.178-	45.525-
23	+	Kalkulatorische Kosten	68.749-	82.842-	62.713-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.475-	127.020-	108.167-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.393-	326.680-	341.794-

Erläuterungen:

- 14 Reparatur undichte Heizungsrohre, Bodenreparatur, Anlagenwassernachfüllstation, Heizungsverteilung 70.000 EUR

Realschule Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2024 EUR 5				
7.211017: Realschule Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.968.820-	1.430.820-	0,00	0	555.000-	0	580.000-	528.000-	875.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968.820-	1.430.820-	0,00	0	555.000-	0	580.000-	528.000-	875.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.968.820-	1.430.820-	0,00	0	555.000-	0	580.000-	528.000-	875.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.395-	6.395-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.975.215-	1.437.215-	0,00	0	555.000-	0	580.000-	528.000-	875.000-

Erläuterungen:

8	Bedarfsplanung, Brandschutz, Schallschutz, usw.	555.000 EUR	580.000 EUR	528.000 EUR	875.000 EUR
---	---	-------------	-------------	-------------	-------------

Lammerberg-Realschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	468.803	469.600	498.990
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.135	1.598	3.111
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.316	4.024	4.024
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86	41	83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819	7.836	2.629
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.292	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484.452	483.100	508.838
12	-	Personalaufwendungen	195.011-	182.930-	178.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.078-	437.558-	290.641-
15	-	Abschreibungen	221.110-	64.022-	71.961-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	884-	603-	453-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.167-	38.966-	33.052-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901.256-	724.079-	574.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.803-	240.979-	65.651-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	63
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.183-	66.134-	59.984-
23	+	Kalkulatorische Kosten	120.654-	116.488-	148.172-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.837-	182.622-	208.094-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.641-	423.601-	273.745-

Lammerberg-Realschule

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.211018: Realschule Lammerberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.134.000	2.291.000	4.860,18	2.275.000	1.633.000	0	1.330.000	1.970.000	910.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.134.000	2.291.000	4.860,18	2.275.000	1.633.000	0	1.330.000	1.970.000	910.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.382.677-	9.332.677-	1.219.422,61 -	6.000.000-	5.800.000-	0	7.800.000-	11.500.000-	7.950.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.382.677-	9.332.677-	1.219.422,61 -	6.000.000-	5.800.000-	0	7.800.000-	11.500.000-	7.950.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.248.678-	7.041.678-	1.214.562,43 -	3.725.000-	4.167.000-	0	6.470.000-	9.530.000-	7.040.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	61.085-	61.085-	12.476,48-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.443.762-	9.393.762-	1.231.899,09 -	6.000.000-	5.800.000-	0	7.800.000-	11.500.000-	7.950.000-

Erläuterungen:

8	Restabwicklung Sanierung PGT, Abbruch/Neubau RS	5.800.000 EUR		7.800.000 EUR	11.500.000 EUR	7.950.000 EUR
---	---	---------------	--	---------------	-------------------	---------------

Gymnasien

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Verantwortung:

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

Gymnasium Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960.710	951.600	1.027.190
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.378	16.366	30.266
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	6.579	40.041	40.041
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	70	141
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782	2.974	1.796
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.601	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	293	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.684	1.011.351	1.099.734
12	-	Personalaufwendungen	354.115-	330.616-	348.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.969-	1.086.961-	456.306-
15	-	Abschreibungen	279.934-	240.921-	350.597-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.058-	603-	453-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.351-	88.796-	62.169-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.372.460-	1.747.898-	1.217.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.777-	736.546-	118.176-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	106
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213.981-	104.742-	83.535-
23	+	Kalkulatorische Kosten	184.986-	157.719-	200.972-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.967-	262.461-	284.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	770.744-	999.007-	402.576-

Erläuterungen:

14 Reparatur Dach, Restabwicklung Schaltschrank, Anbindung GLT

30.000 EUR

Gymnasium Ebingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024 EUR 5				
7.211019: Gymnasium Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.280	325.280	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.280	325.280	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.376-	78.376-	70.916,03-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.867-	4.592.867-	231.324,74-	0	10.000-	0	0	0	252.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.108-	11.108-	4.058,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944.351-	4.682.351-	306.298,77-	0	10.000-	0	0	0	252.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.619.071-	4.357.071-	306.298,77-	0	10.000-	0	0	0	252.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	48.800-	48.800-	2.821,35-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.993.151-	4.731.151-	309.120,12-	0	10.000-	0	0	0	252.000-

Erläuterungen:

8	Videoüberwachungsanlage	10.000 EUR				
	PV Anlage					252.000 EUR

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.350	323.300	337.396
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.812	4.258	45.572
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	9.189	4.035	4.035
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559	60	121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	1.057	570
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.774	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.114	332.710	387.694
12	-	Personalaufwendungen	180.421-	171.795-	189.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.184-	918.700-	979.679-
15	-	Abschreibungen	263.511-	107.450-	639.877-
17	-	Transferaufwendungen	607-	241-	181-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.653-	33.835-	27.483-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.377-	1.232.021-	1.836.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	551.263-	899.311-	1.448.615-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	91
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	92.975-	63.523-	78.476-
23	+	Kalkulatorische Kosten	402.679-	393.790-	529.486-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.654-	457.313-	607.871-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.917-	1.356.624-	2.056.486-

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024 EUR 5				
7.211020: Progymnasium Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.700	303.700	180.060,19	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.219	9.219	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.918	312.918	180.060,19	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.584-	125.584-	7.534,84-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.305.187-	15.305.187-	5.539.046,10-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.570-	346.570-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.777.341-	15.777.341-	5.546.580,94-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.464.423-	15.464.423-	5.366.520,75-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	243.368-	243.368-	42.435,88-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.020.709-	16.020.709-	5.589.016,82-	0	0	0	0	0	0

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Verantwortung:

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

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.793	305.978	321.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.914	52.979	52.979
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	6.548	5.011	5.011
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	19	38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.786	17.840	16.736
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.508	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.590	381.828	395.831
12	-	Personalaufwendungen	127.046-	152.448-	146.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.705-	215.700-	198.863-
15	-	Abschreibungen	67.215-	65.876-	81.075-
17	-	Transferaufwendungen	228-	723-	543-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.109-	35.167-	14.649-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.303-	469.914-	441.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.713-	88.085-	45.847-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	29
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.859-	61.677-	60.360-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.590-	6.094-	8.376-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.449-	67.771-	68.708-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.162-	155.856-	114.555-

2120

Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schu.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.451,80-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.451,80-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.451,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.451,80-	0	0	0	0	0	0
7.212005: Wilhelm-Hauff-Schule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.304-	279.304-	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.304-	279.304-	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	479.304-	279.304-	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	479.304-	279.304-	0,00	100.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Brandschutz	200.000 EUR				
---	-------------	-------------	--	--	--	--

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle).
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

- Betreuung der Schüler im Rahmen der Ganztageschule, bei den Hausaufgaben zwischen den Regelunterrichtszeiten während der Mittagessenszeit. Bereitstellung der notwendigen Räumlichkeiten
- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten, Auszahlung der Zuschüsse)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele:

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

Verantwortung:

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

2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			Ansatz		
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.750	48.800	55.152
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.073	14.117	317
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.497	37.048	31.346
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.364	100.565	86.815
12	-	Personalaufwendungen	68.172-	173.439-	197.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.358-	2.708.338	96.242-
15	-	Abschreibungen	51.592-	89.328-	1.156-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.094-	2.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.960-	150.636-	169.036-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.082-	2.291.841	466.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.718-	2.392.406	379.484-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.978-	91.721-	191.241-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.664-	46.921-	394-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.641-	138.643-	191.635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.360-	2.253.764	571.119-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz		
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,67-	51,83	8,14-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,54-	48,82	12,26-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024				
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.214000: Erw. bewegl. Verm. - Mensa Gymn. Ebg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.161,07-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.161,07-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.161,07-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.161,07-	0	0	0	0	0

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	40
Verantwortlich:	Markus Münch

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.200	1.298
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13	13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	252	14
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.465	1.326
12	-	Personalaufwendungen	0	4.572-	5.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.369-	3.885-
15	-	Abschreibungen	0	47-	48-
17	-	Transferaufwendungen	0	121-	91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	162-	147-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.271-	9.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.806-	8.006-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.519-	7.660-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	18-	16-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.537-	7.677-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.343-	15.683-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,17-	0,17-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,33-	0,34-

2530 Zoologische und Botanische Gärten

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20,32,40,66
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt, Michaela Maier, Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2530 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	312	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	33	1	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327	1.502	1.505
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	5	3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	197	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.731	1.971	1.660
12	-	Personalaufwendungen	37.307-	33.280-	47.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.172-	72.536	79.585
15	-	Abschreibungen	5.874-	5.572-	5.528-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.206-	6.237-	6.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750-	3.003-	2.903-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.329-	24.444	17.712
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.598-	26.415	19.372
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.292-	6.659-	7.314-
23	+	Kalkulatorische Kosten	53.336-	53.101-	53.304-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.628-	59.761-	60.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.225-	33.346-	41.242-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,34-	0,57	0,42
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,78-	0,72-	0,89-

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.052	86.600	86.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	286.926	300.006	289.406
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187	2.510	2.519
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001	87.318	513
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	761	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	374	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.307	476.740	379.545
12	-	Personalaufwendungen	739.383-	712.672-	695.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.123-	85.608-	44.174-
15	-	Abschreibungen	14.991-	12.632-	16.128-
17	-	Transferaufwendungen	288-	2-	202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.236-	15.134-	11.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	839.022-	826.048-	767.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.714-	349.308-	387.557-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	15
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	192.242-	161.195-	161.271-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.074-	11.445-	11.426-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.315-	172.640-	172.682-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.030-	521.948-	560.239-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	9,79-	7,57-	8,32-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	14,27-	11,31-	12,02-

2630 Musikschulen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000: Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.828,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.828,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.828,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.595,74-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.423,74-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.595,74-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.423,74-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263008: Untere Bachstraße 12 - Anteil MuKS											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381-	381-	381,09-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381-	381-	381,09-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	381-	381-	381,09-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	381-	381-	381,09-	0	0	0	0	0	0

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

P40271000 Volkshochschule/40
P6627100000 Volkshochschule, Johannesstraße 5, Ebingen/66

Produktbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

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

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

Ziele:

s.h. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:

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

Verantwortung:

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

2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			Ansatz		
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	1.200	1.298
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13	13
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	44	514	514
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	9	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	268	26
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	695	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778	2.004	1.870
12	-	Personalaufwendungen	19.284-	24.873-	25.601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.454-	55.174-	27.135-
15	-	Abschreibungen	10.837-	9.854-	10.851-
17	-	Transferaufwendungen	123.822-	133.620-	123.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606-	1.113-	788-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.002-	224.634-	187.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.224-	222.629-	186.096-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	13
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.332-	11.479-	10.564-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.874-	4.436-	4.140-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.206-	15.915-	14.690-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.430-	238.544-	200.786-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz		
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,13-	4,82-	3,99-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,33-	5,17-	4,31-

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Erlernen von Techniken der bildenden und darstellenden Künste

Verantwortung:

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

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.847	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	43.075	50.002	50.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	3	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759	4.306	505
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	275	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.969	55.513	51.715
12	-	Personalaufwendungen	56.075-	28.895-	30.658-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.560-	28.493-	13.731-
15	-	Abschreibungen	3.332-	3.294-	3.292-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183-	1.409-	2.123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.151-	62.091-	49.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.182-	6.578-	1.909
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.638-	25.845-	26.079-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.089-	3.987-	3.888-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.726-	29.832-	29.962-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.908-	36.410-	28.052-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,71-	0,14-	0,04
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,49-	0,79-	0,60-

2910 Förderung Kirchengemeinde / sonst. Religionsgemeinschaften

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Verantwortung:

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562-	15.300-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.317-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.879-	30.300-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.879-	30.300-	20.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114-	517-	161-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114-	517-	161-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.993-	30.817-	20.461-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	0,44
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,44

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

P40314004	Obdachlosenunterbringung/40
P6631400400	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P6631400401	Truchtelfinger Straße 115, Ebingen/66
P40314005	Asylantenunterbringung/40
P6631400500	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P6631400501	Truchtelfinger Straße 115, Ebingen/66
P6631400502	Heinrich-Heine-Straße 50/66
P6631400503	Auf Winkel 30, Tailfingen/66
P6631400504	Breslauer Straße 69, Tailfingen/66
P6631400505	Breslauer Straße 71, Tailfingen/66
P6631400506	Breslauer Straße 75, Tailfingen/66
P6631400507	Breslauer Straße 77, Tailfingen/66
P6631400508	Breslauer Straße 79, Tailfingen/66
P6631400509	Mühlbachstraße 48, Truchtelfingen/66
P6631400510	Riedstraße 75, Ebingen/66
P40314006	Sozialstation
P40314007	Psychologische Beratungsstelle
P6631400700	Bahnhofstraße 26, Ebingen (Psychol. Beratungsst.)/66
P40314008	Waldheim/40
P6631400800	Ferienwaldheim, Waldheim 10, Ebingen/66
P6631400801	Beim Kloster 5, Margrethausen/66
P6631400802	Am Markt 14-18, Tailfingen

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

Unterbringung von Obdachlosen in dafür vorgesehenen Unterkünften sowie im besonders begründeten Ausnahmefall „Wiedereinweisung in den bisherigen Wohnraum“.

Unterbringung von Asylanten in dafür vorgesehenen Unterkünften bis zur endgültigen Klärung des Aufenthaltsstatus oder bis zur Abschiebung.

Sachkostenzuschuss für den Betrieb der Ökumenischen Psychologischen Beratungsstelle in der Bahnhofstraße 26 in Albstadt-Ebingen

Verantwortung:

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

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.443	10.774	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.588	10.629	10.529
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	473	32	32
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.440	117.754	137.808
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.273	10.099	15.974
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.289	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.505	149.288	176.342
12	-	Personalaufwendungen	159.505-	164.985-	134.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.541-	507.920-	318.933-
15	-	Abschreibungen	122.506-	64.229-	91.667-
17	-	Transferaufwendungen	11.828-	13.624-	13.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280-	13.129-	5.557-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.660-	763.886-	564.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.155-	614.599-	388.184-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.676	0	1.782
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.652-	42.085-	35.007-
23	+	Kalkulatorische Kosten	67.425-	44.650-	62.002-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.401-	86.735-	95.228-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.556-	701.333-	483.412-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,10-	13,31-	8,33-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,74-	15,19-	10,38-

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.314099: Sammler Asylgebäude gesamtes Stadtgebiet											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0,00	0	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	0	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	0	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0,00	0	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-

Erläuterungen:

8	Substanzerhaltung Asylgebäude	50.000 EUR	60.000 EUR	70.000 EUR	80.000 EUR
---	-------------------------------	------------	------------	------------	------------

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlich: Andreas Ilch

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.695-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	37.211-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.144-	38.700-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.144-	38.200-	38.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.391-	294-	565-
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.726-	7.500-	7.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.117-	7.794-	7.765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.261-	45.994-	46.465-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,01-	0,83-	0,83-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,23-	1,00-	1,00-

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte:

P40318000	Gewährung von Wohngeld
P40318001	Sondervermögen Rominger
P40318002	Sondervermögen Roll
P40318004	Pflegestützpunkt
P40318005	Beratung / Angebote für ältere Menschen
P40318006	Betreuung/Förderung/Integration von Flüchtl. und Asyl
P40318007	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (z. B. Bonusheft)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Unterstützung von hilfsbedürftigen Einwohnern der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen.

Verantwortung:

Amt:	40
Verantwortlich:	Markus Münch

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.385	155.440	186.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.344	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.633	132.000	137.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	45.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.197	333.330	356.890
12	-	Personalaufwendungen	498.513-	478.308-	543.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.167-	23.134-	20.273-
15	-	Abschreibungen	2.682-	2.678-	2.689-
17	-	Transferaufwendungen	53.143-	154.816-	153.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.694-	43.390-	53.586-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.198-	702.325-	774.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.002-	368.995-	417.304-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.770-	48.867-	52.982-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.173-	1.143-	1.066-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.943-	50.010-	54.048-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.945-	419.005-	471.352-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,46-	7,99-	8,96-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,64-	9,08-	10,12-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

P40362000	Kinder- und Jugendarbeit
P40362000S	Spenden Kinder- und Jugendarbeit
P40362001	Jugendsozialarbeit
P40362002	Kinder- und Jugendcafé Hölzle/40
P6636200200	Jugendhaus Ebingen Hölzle/66
P40362003	Stadtteilzentrum Westside/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	Kinder- und Jugendbeteiligung

Produktbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Hierzu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal, Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortlich: Carina Neumann, Bernd-Michael Abt

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.166	165.400	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.949	2.012	2.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	11.647	12.205	18.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362	11.109	15.017
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465	189.916	212.092
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	682	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.271	380.642	249.126
12	-	Personalaufwendungen	1.226.530-	1.447.112-	1.582.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.465-	182.452-	187.781-
15	-	Abschreibungen	42.083-	25.997-	48.394-
17	-	Transferaufwendungen	7.625-	3-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.473-	41.121-	41.938-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.518.176-	1.696.685-	1.860.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305.905-	1.316.043-	1.611.452-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	130.523	138.794	141.573
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	315.784-	337.023-	342.563-
23	+	Kalkulatorische Kosten	35.574-	32.557-	37.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.835-	230.786-	238.741-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.526.739-	1.546.829-	1.850.193-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	28,63-	28,51-	34,58-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	33,48-	33,51-	39,71-

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	932,96	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.562,46-	95.000-	35.000-	0	55.000-	10.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.629,50-	95.000-	35.000-	0	55.000-	10.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.629,50-	95.000-	35.000-	0	55.000-	10.000-	5.000-
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.629,50-	95.000-	35.000-	0	55.000-	10.000-	5.000-

9	Möbel, Ausstattung Mobile Arbeit, Großspielgeräte/Spielgeräte; Fahrzeug sowie Ausstattung für Mobile Arbeit	35.000 EUR		55.000 EUR	10.000 EUR	5.000 EUR
---	---	------------	--	------------	------------	-----------

Nr.	Investitions- übersicht	Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz		VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2023	2024				
						EUR	EUR				
						4	5				
7.362005: Jugendtreff West - Leipziger Straße 25											
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	3.233	3.233	3.233,42	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.488-	503.488-	258.470,17-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.856-	11.856-	11.856,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.110-	512.110-	267.092,75-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	512.110-	512.110-	267.092,75-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	10.009-	10.009-	2.673,40-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	522.119-	522.119-	269.766,15-	0	0	0	0	0	0

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

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
P40365012	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P40365013	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/40
P6636501300	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/66
P6636501400	Anmietung Kita Onstmettingen

P40365015 P6636501500 B6636501500	Kita Gallusstraße, Laufen/40 Kita Gallusstraße, Laufen/66 PV Anlage Kita Gallusstraße, 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
P40365018 P6636501800	Bauernhof-Kita Roßberg, Ebingen/40 Bauernhof-Kita Roßberg, Ebingen/66
P40365019 P4036501900	Wald-Kita Kreuzbühl, Ebingen/40 Wald-Kita Kreuzbühl, Ebingen/66
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021 P6636502100 B6636502101	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/40 Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66 PV Anlage Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66
P40365022	Kita Kientenstraße 40, Ebingen
P40365023	Kita Friedrich-List-Straße 39, Ebingen
P40365024	Kita Ulrichstraße 23, Ebingen
P40365025	Kita Herderstraße 87, Ebingen
P40365026	Kita August-Sauter-Straße 15, Ebingen
P40365028 P6636502800 P6636502801	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/40 Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66 Außenstelle Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032 P6636503200	Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/40 Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/66
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchtelfingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchtelfingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen
P40365037 P6636503700	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/40 Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/66
P40365039	Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen
P40365040	Kita Gartenstraße 90 (EG), Ebingen

P40365099S	Spenden Kindergärten allgemein
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 von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen und verschiedenen Fachstellen
- Weiterentwicklung von pädagogischen Konzepten
- Verwaltungsleistungen, z. B:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen sowie Mitwirkung bei Fragen zu denselben
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
- Bearbeitung und Weiterleitung der FAG-Zuweisungen des Landes an freie Träger
- Ausarbeitung der sog. Kindergartenverträge
- Festlegung und Änderung der Elternbeiträge in Absprache mit den freien Trägern

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	40, 66
Verantwortlich:	Nadine Conzelmann, Bernd-Michael Abt

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.810.285	7.532.600	7.746.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.857	130.768	132.668
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.329.591	1.283.931	1.512.839
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.075	39.521	44.444
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.074	62.224	55.266
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	9.417	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.523.345	9.049.044	9.491.517
12	-	Personalaufwendungen	7.959.885-	8.754.423-	9.748.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.366-	1.198.632-	1.364.805-
15	-	Abschreibungen	1.045.936-	723.111-	885.738-
17	-	Transferaufwendungen	7.176.418-	7.537.011-	9.318.116-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.379-	142.958-	135.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.837.984-	18.356.135-	21.452.643-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.314.639-	9.307.091-	11.961.126-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	966.645	1.032.395	1.063.405
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.359.591-	2.467.367-	2.526.442-
23	+	Kalkulatorische Kosten	677.759-	655.903-	687.993-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.070.705-	2.090.875-	2.151.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.385.344-	11.397.966-	14.112.156-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	182,30-	201,62-	256,70-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	227,70-	246,91-	302,87-

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	153.721,16-	84.300-	131.200-	0	181.500-	80.000-	225.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.721,16-	84.300-	131.200-	0	181.500-	80.000-	225.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	153.721,16-	84.300-	131.200-	0	181.500-	80.000-	225.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.015,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	155.736,16-	84.300-	131.200-	0	181.500-	80.000-	225.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365004: geleist. Zuschüsse an Dritte (Kiga)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	226.500,00-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	226.500,00-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	226.500,00-	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	226.500,00-	100.000-	0	0	0	0	0

7.365014: Kiga Leipziger Straße 25, Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	240.000	240.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	240.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.133-	118.133-	118.133,29-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.988.046-	4.988.046-	1.529.499,96-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.697-	31.697-	31.696,84-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.137.877-	5.137.877-	1.679.330,09-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.897.877-	4.897.877-	1.439.330,09-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	68.309-	68.309-	12.171,99-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.206.185-	5.206.185-	1.691.502,08-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.365016: Neubau Kita Onstmettingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.966-	600.966-	0,00	600.000-	1.120.000-	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.966-	600.966-	0,00	600.000-	1.120.000-	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.966-	600.966-	0,00	600.000-	640.000-	0	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.020.966-	600.966-	0,00	600.000-	1.120.000-	0	300.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Abbruch					1.120.000 EUR					
---	---------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.365017: Neubau Kita, Laufen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.230	63.230	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.346	19.346	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.576	82.576	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.345-	3.345-	3.345,09-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.432.336-	5.432.336-	17.511,82	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.749-	31.749-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.467.429-	5.467.429-	14.166,73	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.384.853-	5.384.853-	14.166,73	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	67.786-	67.786-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.535.215-	5.535.215-	14.166,73	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365019: Kindergarten Emil-Mayer-Str. 21, Tailf.										
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	44.714-	44.714-	709,24-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.638-	1.040.638-	120.978,00-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.687-	79.687-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.038-	1.165.038-	121.687,24-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.165.038-	1.165.038-	121.687,24-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.939-	15.939-	6,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.180.978-	1.180.978-	121.693,69-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365020: Kita Lautlinger Straße 198 (U-3), Ebg.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.471-	3.471-	3.471,43-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.012-	188.012-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.536-	9.536-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.020-	201.020-	3.471,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.020-	201.020-	3.471,43-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.824-	4.824-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.843-	205.843-	3.471,43-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365021: Neubau Waldkita											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.540-	611.540-	10.000,00-	600.000-	400.000-	0	340.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.540-	611.540-	10.000,00-	600.000-	400.000-	0	340.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.151.540-	411.540-	190.000,00	600.000-	400.000-	0	340.000-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	500-	500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.352.040-	612.040-	10.000,00-	600.000-	400.000-	0	340.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Neubau	400.000 EUR				
---	--------	-------------	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.365022: Kita Außenstelle Heusteigstr. 1, Tailf.											
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	2.939-	2.939-	2.938,71-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.985-	75.985-	75.984,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.923-	78.923-	78.923,34-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.923-	78.923-	78.923,34-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.021-	1.021-	1.021,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.944-	79.944-	79.944,34-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365023: Neubau Bauernhofkita										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.249-	357.249-	273.438,96-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.050-	5.050-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.398-	2.398-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.697-	364.697-	273.438,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.697-	364.697-	273.438,96-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.072-	4.072-	2.889,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	368.769-	368.769-	276.328,10-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365025: Neubau Kita Ammerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.371-	6.371-	6.371,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.371-	6.371-	6.371,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.371-	6.371-	6.371,02-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.371-	6.371-	6.371,02-	0	0	0	0	0	0

7.365026: Kita Im Anwandel, Pfeffingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Erweiterung Gruppenräume ehem. Wohnung					100.000 EUR				
---	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365027: Kita Am Gänsbach, Truchteltingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	50.000-	0,00	50.000-	300.000-	0	2.300.000-	2.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	50.000-	0,00	50.000-	300.000-	0	2.300.000-	2.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	50.000-	0,00	50.000-	300.000-	0	2.300.000-	2.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.050.000-	50.000-	0,00	50.000-	300.000-	0	2.300.000-	2.400.000-	0

Erläuterungen:

8	Sanierung / Erweiterung	800.000 EUR	1.800.000 EUR	2.400.000 EUR
---	-------------------------	-------------	---------------	---------------

3710 Schwerbehindertenrecht

Einzelprodukte:

P32371000 Schwerbehindertenrecht

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlich: Iris Butz

3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172	120	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181	127	87
12	-	Personalaufwendungen	2.540-	2.704-	2.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229-	252-	291-
15	-	Abschreibungen	60-	22-	26-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322-	252-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.152-	3.231-	3.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.971-	3.104-	3.221-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	219	280	228
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	645-	695-	677-
23	+	Kalkulatorische Kosten	9-	8-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436-	424-	457-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.407-	3.528-	3.678-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,07-	0,07-	0,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,08-	0,08-	0,08-

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

P40414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der „Gesundheitstage Albstadt“

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlich: Andreas Ilch

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.563	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103	103	103
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	156	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.369	1.766	203
12	-	Personalaufwendungen	23.919-	27.275-	27.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548-	4.442-	1.924-
15	-	Abschreibungen	736-	712-	713-
17	-	Transferaufwendungen	6.524-	3.788-	3.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694-	5.738-	4.219-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.421-	41.954-	38.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.052-	40.188-	38.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.172-	5.200-	6.229-
23	+	Kalkulatorische Kosten	207-	233-	224-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.379-	5.433-	6.453-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.431-	45.620-	44.523-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,70-	0,87-	0,82-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,84-	0,99-	0,96-

4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

P40421000	Sportförderung
P40421001	Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	40
Verantwortlich:	Markus Münch

4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	12	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	70.214	239.000-	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.656	240.000	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.408	1.012	412
12	-	Personalaufwendungen	93.020-	120.644-	117.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.035-	53.833	48.195-
15	-	Abschreibungen	7.682-	664-	564-
17	-	Transferaufwendungen	599.535-	650.503-	654.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.152-	131.099-	51.011-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.336.424-	849.077-	872.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	996.016-	848.064-	871.887-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	147.613	63.849	67.013
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	351.595-	150.404-	187.864-
23	+	Kalkulatorische Kosten	216-	69-	68-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.198-	86.624-	120.919-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200.214-	934.688-	992.805-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,84-	18,37-	18,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	26,32-	20,25-	21,31-

4210 Förderung des Sports

Davon UCI-Weltcup Bullentäle / Cross Country WM / Streckenbaumaßnahme

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	70.214	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.671	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.870	0	0
12	-	Personalaufwendungen	677-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.677-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.741-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.741-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.837-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.967-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.374-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	57-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.431-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.397-	0	0

4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	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	20.000-	5.000-	0	10.500-	35.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	10.500-	35.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	10.500-	35.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	10.500-	35.000-	30.000-
7.421004: Sportförderung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

B40424100	Sporthallen BgA/40
B6642410001	Mazmannhalle, Gymnasiumstr. 9, Ebg./66
B6642410002	Sporth. Kirchgraben, Landgraben 15, Ebg./66
B6642410003	Sporth. Oststadt, Flandernstr. 25, Ebg./66
B6642410004	Sporth. Schalksburg, Lautl. Str. 200, Ebg./66
B6642410005	Sporth. Hohenberg, Hohenz. Str.20, Ebg./66
B6642410006	Sporth. Schloßberg, Sigmundstr. 15, Ebg./66
B6642410007	Turn-/Festhalle Laufen, Gallusstr. 33/66
B6642410008	Turn-/Festhalle Lautl.,Mühlg. 14 inkl.VR/66
B6642410009	Turn-/Festhalle Margr., Burgf. Steige 5/66
B6642410010	Sporth. Raichberg, Joh.-Raster-Str. 2/66
B6642410011	Turn-/Festhalle Pfeff., Bergstraße 1/66
B6642410012	Sporth. Progymnasium, Wolfsgrubenstr. 60/66
B6642410013	Sporth. Langenwand, Vogelsangstr. 48/66
B6642410014	Sporth. Luthersch., Erich-Kästner-Str.30/66
B6642410015	Sporth. Stiegel, Gärtnerstraße 16/66
B6642410016	Turn-/Festhalle Trucht., Sommerhalde 9/66
P40424101	sonstige Sportstätten (Kein BGA)
B40424101	Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA/40
B6642410100	Umkleidegeb. Waldheim, Ebg./66
B6642410101	Umkleide "Turnerheim", Schmiechastr. 190/66
B6642410102	Umkleidegeb. Sportplatz Margrethausen/66
B6642410103	Umkleidegeb. Sportplatz Zaislen, Onstm./66
B6642410104	Umkleidegeb. Sportplatz Pfeffingen/66
B6642410105	Garage/Lagerraum Sportplatz Bol/66
B40424102	Zollern-Alb-Halle BgA /40
B6642410200	Zollern-Alb-Halle BgA /66
B40424103	Lichtenbol BgA /40
B6642410300	Lichtenbol BgA /66
B6642410301	Lagerfläche Gärtnerstraße 16 (BZ Stiegel)/66
B40424104	Albstadion BgA /40
B6642410400	Albstadion BgA /66

Verantwortung:

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

4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.630	34.856	38.029
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	89.347	123.330	123.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.386	14.721	14.647
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.611	262.372	253.466
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	17.667	2.430	2.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515.729	437.709	431.902
12	-	Personalaufwendungen	1.352.354-	1.346.691-	1.409.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.700-	1.419.185-	2.733.882-
15	-	Abschreibungen	655.499-	630.660-	1.641.872-
17	-	Transferaufwendungen	0	19-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.320-	171.846-	121.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.554.872-	3.568.402-	5.906.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.039.144-	3.130.692-	5.474.108-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21.604	3.600	8.776
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	315.270-	310.170-	371.171-
23	+	Kalkulatorische Kosten	599.131-	586.183-	728.039-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	892.797-	892.753-	1.090.433-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.931.940-	4.023.445-	6.564.542-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	66,64-	67,82-	117,48-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	86,21-	87,16-	140,89-

4241 Sportstätten

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024 EUR 5				
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	430,17	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	430,17	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	51.591,94-	235.500-	55.000-	0	145.000-	225.000-	140.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.591,94-	235.500-	55.000-	0	145.000-	225.000-	140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.161,77-	235.500-	55.000-	0	145.000-	225.000-	140.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.591,94-	235.500-	55.000-	0	145.000-	225.000-	140.000-

Erläuterungen:

9	Sporthallen	10.000 EUR		10.000 EUR	205.000 EUR	130.000 EUR
	Sportplätze: Beregnungsanlage, Anbaugeräte neuer Traktor Sportplatz Laufen	20.000 EUR		20.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
	Albstadion: 2024 Tore/Alu-Abdeckung Hochsprungmatte, 2025 Anschaffung neues Pflegegerät	20.000 EUR		15.000 EUR	5.000 EUR	
	Lichtenbol: 2024 bewegliche Tore, 2025 Ersatzbeschaffung Traktor	5.000 EUR		100.000 EUR	5.000 EUR	

Sporthallen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Zum Produkt zählen:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Sporthallen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.174	19.431	22.603
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	43.916	75.203	75.203
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685	4.674	4.553
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.392	177.525	170.642
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	13.942	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.193	276.833	273.001
12	-	Personalaufwendungen	840.529-	846.827-	875.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.121-	902.757-	764.430-
15	-	Abschreibungen	483.147-	461.302-	1.476.033-
17	-	Transferaufwendungen	0	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.975-	68.933-	74.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.330.773-	2.279.832-	3.189.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.943.580-	2.002.999-	2.916.839-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.909	1.200	1.665
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	200.845-	195.829-	221.739-
23	+	Kalkulatorische Kosten	390.550-	382.843-	523.129-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	588.486-	577.472-	743.202-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.532.066-	2.580.471-	3.660.041-

Erläuterungen:

14	Sporthalle Mazmann: Beleuchtungsmittel tauschen	10.000 EUR
	Sporthalle Kirchgraben: Oberlichter abdichten	30.000 EUR
	Raichberghalle: Legionellen / Warmwasser-Bereitung	83.500 EUR
	Sportzentrum Langenwand: Notbeleuchtung	6.000 EUR

Sporthallen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024				
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424104: temporäre Sporthalle (Mazmannplatz)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.973.826-	4.823.826-	463.825,99-	4.360.000-	100.000-	0	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973.826-	4.823.826-	463.825,99-	4.360.000-	100.000-	0	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.973.826-	4.823.826-	463.825,99-	4.360.000-	100.000-	0	50.000-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	5.374-	5.374-	5.373,64-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.979.200-	4.829.200-	469.199,63-	4.360.000-	100.000-	0	50.000-	0

Erläuterungen:

8	Neubau / Ausstattung, Rückbau	100.000 EUR	50.000 EUR	
---	-------------------------------	-------------	------------	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.424105: Turn- und Festhalle Laufen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Brandschutz	50.000 EUR			
---	-------------	------------	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424106: Sporthalle Langenwand											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.951,66-	100.000-	200.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.951,66-	100.000-	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.951,66-	100.000-	200.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.951,66-	100.000-	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	neuer Sportboden	200.000 EUR			
---	------------------	-------------	--	--	--

7.424109: Sporthalle Sigmundstraße											
Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.749-	172.749-	72.748,54-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.749-	172.749-	72.748,54-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.749-	172.749-	72.748,54-	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.237-	1.237-	1.237,49-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.986-	173.986-	73.986,03-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.424111: Turnhalle Schalksburg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235-	3.235-	3.235,09-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467-	4.467-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.702-	7.702-	3.235,09-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.702-	1.702-	3.235,09-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.702-	7.702-	3.235,09-	0	0	0	0	0	0

7.424112: Turn- und Festhalle Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.982-	2.982-	2.981,69-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.982-	2.982-	2.981,69-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.982-	2.982-	2.981,69-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.982-	2.982-	2.981,69-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2024				
						EUR				
						5				
7.424113: Turn- und Festhalle Margrethausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.690-	9.690-	9.690,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.690-	9.690-	9.690,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.690-	9.690-	9.690,18-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	969-	969-	968,91-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.659-	10.659-	10.659,09-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.424114: Turn- und Festhalle Peffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	113.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	113.000	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.997-	75.997-	75.870,75-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.774.688-	1.774.688-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.375-	26.375-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.060-	1.877.060-	75.870,75-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.764.060-	1.764.060-	75.870,75-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	27.559-	27.559-	669,73-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.904.619-	1.904.619-	76.540,48-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424118: Turnhalle Lutherschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.469	144.469	133.031,21	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.469	144.469	133.031,21	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.635.258-	4.385.258-	2.057.445,97 -	0	250.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.032-	17.032-	17.031,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.652.290-	4.402.290-	2.074.477,94 -	0	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.507.821-	4.257.821-	1.941.446,73 -	0	250.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	40.892-	40.892-	17.042,78-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.693.182-	4.443.182-	2.091.520,72 -	0	250.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Neugestaltung Außenanlage	250.000 EUR			
---	---------------------------	-------------	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.424119: Sporthalle Progymnasium -Wolfsgrubenstr.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.511-	684.511-	194.315,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.511-	684.511-	194.315,19-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	684.511-	684.511-	194.315,19-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.105-	8.105-	1.951,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	692.616-	692.616-	196.266,99-	0	0	0	0	0	0

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Zum Produkt zählen:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	8	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	4.200	5.503	5.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.617	10.006	10.012
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724	13.011	13.008
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	472	615	615
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.053	29.143	29.146
12	-	Personalaufwendungen	99.135-	98.323-	107.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.760-	173.068-	162.033-
15	-	Abschreibungen	19.972-	18.631-	18.529-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738-	5.725-	1.885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.605-	295.750-	289.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.552-	266.607-	260.807-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	169
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.269-	27.981-	23.742-
23	+	Kalkulatorische Kosten	59.148-	54.952-	58.848-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.417-	82.933-	82.421-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.968-	349.540-	343.228-

Zollern-Alb-Halle

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Zollern-Alb-Halle

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.108	8.108	8.108
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	34.907	35.015	35.015
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	25	51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.694	8.946	8.934
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.994	1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.759	53.908	53.922
12	-	Personalaufwendungen	154.281-	162.321-	170.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.764-	121.954-	1.561.983-
15	-	Abschreibungen	77.145-	76.228-	75.317-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.542-	3.447-	12.066-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.732-	363.950-	1.819.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.974-	310.042-	1.765.737-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.876	800	5.198
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.350-	35.840-	77.203-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51.125-	49.070-	48.154-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.598-	84.110-	120.159-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.571-	394.152-	1.885.897-

Erläuterungen:

14 Heizung, Lüftung, Legionellen, Warmwasser-Bereitung

1.500.000 EUR

Zollern-Alb-Halle

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424120: Zollern-Alb-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.399-	529.399-	4.631,52-	500.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.399-	529.399-	4.631,52-	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	529.399-	529.399-	4.631,52-	500.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	504-	504-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	529.904-	529.904-	4.631,52-	500.000-	0	0	0	0

Lichtenbol

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Lichtenbol

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.542	4.505	4.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.301	2.002	2.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	3	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.928	7.406	5.405
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	275	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.054	13.917	11.918
12	-	Personalaufwendungen	133.682-	116.008-	125.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.169-	59.886-	92.744-
15	-	Abschreibungen	42.940-	42.278-	40.177-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630-	1.598-	1.455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.421-	219.771-	259.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.367-	205.854-	247.984-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	98	100	105
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.051-	14.618-	15.496-
23	+	Kalkulatorische Kosten	64.799-	66.731-	66.029-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.752-	81.249-	81.419-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.119-	287.104-	329.403-

Erläuterungen:

14 Legionellen, Warmwasser Bereitung

30.000 EUR

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, etc.

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Albstadion

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.766	2.806	2.806
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.056	1.607	1.607
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	12	24
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.712	15.482	15.476
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	944	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.503	19.906	19.913
12	-	Personalaufwendungen	124.209-	122.663-	129.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.640-	61.257-	53.164-
15	-	Abschreibungen	32.287-	32.213-	31.808-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.428-	2.106-	1.692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.563-	218.241-	216.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.060-	198.335-	196.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	169	0	138
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.275-	27.892-	27.456-
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.505-	32.585-	31.877-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.611-	60.477-	59.195-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.671-	258.812-	255.825-

Erläuterungen:

14 Verteilereinhausung Stadiongebäude

5.000 EUR

5112 Flurneuordnung

Einzelprodukte:

P20511299 Flurneuordnung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michael Röck

5112 Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.100-	1.200-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.100-	1.200-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100-	1.200-	1.200-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0	0	0
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,02-	0,03-	0,03-

5112 Flurneuerung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511202: Flurneuerung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	8	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.184	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	865	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	873	5.193	8
12	-	Personalaufwendungen	47.794-	51.307-	50.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228-	4.496-	4.970-
15	-	Abschreibungen	75.224-	60.154-	44.578-
17	-	Transferaufwendungen	153-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015-	508-	1.252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.414-	116.486-	101.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.541-	111.293-	101.548-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.561-	23.115-	22.677-
23	+	Kalkulatorische Kosten	15.734-	13.390-	12.191-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.294-	36.506-	34.868-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.835-	147.799-	136.416-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,80-	2,41-	2,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,46-	3,20-	2,93-

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522004: Wohnungsbauförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000,00	50.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	1.324.687-	1.084.687-	33.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.687-	1.084.687-	33.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.687-	1.084.687-	15.000,00-	10.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.324.687-	1.084.687-	33.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522005: Ausleihungen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	46.500	0	46.500	46.600	46.600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	46.500	0	46.500	46.600	46.600
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	46.500	0	46.500	46.600	46.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

5310 **Elektrizitätsversorgung**

Einzelprodukte:

P20531000 Dienstleistungen der Stromversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michaela Wild

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	9	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573.947	1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573.955	1.500.009	1.500.009
12	-	Personalaufwendungen	1.491-	1.295-	3.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190-	55-	217-
15	-	Abschreibungen	43.814-	43.826-	43.858-
17	-	Transferaufwendungen	161-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	141-	136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.672-	45.606-	48.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.528.283	1.454.403	1.451.821
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.187-	2.307-	2.221-
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.159-	47.811-	46.512-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.346-	50.117-	48.732-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.476.937	1.404.285	1.403.089

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	33,51	31,51	31,16
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	32,38	30,42	30,11

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

P20532000 Dienstleistungen der Gasversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michaela Wild

5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	9	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.256	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.264	150.009	150.009
12	-	Personalaufwendungen	1.491-	1.295-	3.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190-	55-	217-
15	-	Abschreibungen	30-	26-	58-
17	-	Transferaufwendungen	161-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	141-	136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.888-	1.806-	4.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.376	148.203	145.621
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	780-	827-	884-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12-	11-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	792-	838-	896-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.584	147.365	144.725

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,35	3,21	3,13
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,33	3,19	3,11

5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

P20533000 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michaela Wild

5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			Ansatz		
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	798.570	750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.574	750.004	750.004
12	-	Personalaufwendungen	745-	647-	1.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95-	27-	108-
15	-	Abschreibungen	15-	13-	29-
17	-	Transferaufwendungen	80-	145-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	70-	68-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944-	902-	2.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.630	749.102	747.811
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	388-	411-	440-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6-	6-	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394-	417-	446-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.236	748.685	747.365

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz		
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,49	16,23	16,05
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,48	16,22	16,04

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte:

P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlich: Birgit Wittner, Silke Beck

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.862	285.000	250.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.199	1.134	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	47	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.272	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.773	800	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	369	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.522	301.934	265.800
12	-	Personalaufwendungen	125.930-	127.650-	137.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.610-	80.588	50.665-
15	-	Abschreibungen	11.451-	3.937-	9.134-
17	-	Transferaufwendungen	853.091-	1.340.017-	1.014.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.343-	67.369-	56.167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.049.426-	1.458.385-	1.267.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.904-	1.156.451-	1.002.059-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	146.791-	147.308-	146.212-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.002-	300-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.793-	147.608-	148.712-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	954.697-	1.304.059-	1.150.771-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,65-	25,05-	21,51-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,93-	28,25-	24,70-

5470

Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547002: Förderung des Nahverkehrs											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.871-	135.871-	0,00	130.000-	0	0	225.600-	197.500-	198.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.871-	135.871-	0,00	130.000-	0	0	225.600-	197.500-	198.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.871-	135.871-	0,00	50.000-	0	0	225.600-	197.500-	198.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	185.871-	135.871-	0,00	130.000-	0	0	225.600-	197.500-	198.000-

Erläuterungen:

8	Bürgerturm, Neue Mitte Tailfingen, Busbahnhof, Albcenter, DFI-Anzeiger-Hintergrundsystem, Haltepunkte Talgangbahn, Echtzeitinformation	32.100 EUR		225.600 EUR	197.500 EUR	198.000 EUR
---	--	------------	--	-------------	-------------	-------------

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547003: ÖPNV Maßn.-Barrierefreiheit: Ausstattung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	193.250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	193.250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	193.250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	193.250-

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Erhalt der Infrastruktur der Talgangbahn

Verantwortung:

Amt:	20, 66, 68
Verantwortlich:	Michaela Wild, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.440	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383-	18.250-	16.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970-	1.050-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.352-	19.300-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.088	17.800-	16.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.421	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.368-	9.152-	9.034-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.109-	4.100-	4.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.056-	13.252-	13.134-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.968-	31.052-	29.134-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,16	0,39-	0,34-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,15-	0,67-	0,63-

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.548005: Masterplan Talgangbahn											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	50.000-	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	50.000-	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	50.000-	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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 Schäden in Folge von biotischen und abiotischen Ereignissen verursacht durch Klimaveränderungen, förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Biotoperfassung und - Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.802	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215	216	216
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.017	355.216	74.716
12	-	Personalaufwendungen	132.085-	122.348-	152.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.284-	31.016-	32.307-
15	-	Abschreibungen	6.030-	5.453-	5.381-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.457-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213-	3.516-	3.536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.103-	162.333-	193.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.086-	192.883	118.608-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.690-	16.881-	17.867-
23	+	Kalkulatorische Kosten	87.016-	86.766-	87.276-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.706-	103.647-	105.144-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.792-	89.236	223.752-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,79-	4,18	2,55-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,10-	1,93	4,80-

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554055: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz											
2	+	Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000-	130.000-	0,00	130.000-	21.000-	0	21.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000-	130.000-	0,00	130.000-	21.000-	0	21.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.000-	130.000-	0,00	130.000-	29.000	0	21.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	130.000-	0,00	130.000-	21.000-	0	21.000-	10.000-	10.000-

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 mit dem Zielen, Erhaltung der Gesundheit und Vitalität des Waldökosystems, Verbesserung der Waldstrukturen als regionale CO₂-Senke, Sicherung einer nachhaltigen Holzproduktion, Erhaltung, Schutz und Verbesserung der Biodiversität unter Berücksichtigung aller Schutzfunktionen des Waldes und der für die Gesellschaft wichtigen Sozialfunktionen. Die Pflege und Bewirtschaftung erfolgt 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
Dienstleistungen für Dritte werden angeboten.

Betreuung (Revierleitung und Wirtschaftsverwaltung) der Kommunen Winterlingen, Bitz und Straßberg. Beratung und Betreuung der Privatwaldbesitzer auf den Gemarkungen Albstadt, Winterlingen, Bitz und Straßberg

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.385	2.385
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	2.385	2.385
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.931	90.000	123.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.951	3.975	3.975
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833.384	2.560.000	2.600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.268	367.500	400.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.357.534	3.023.860	3.130.360
12	-	Personalaufwendungen	1.948.530-	1.842.308-	2.363.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.882-	1.128.098-	1.182.913-
15	-	Abschreibungen	110.960-	100.336-	99.009-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.805-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.392-	76.587-	76.957-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.515.168-	3.147.329-	3.722.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.634-	123.469-	592.285-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	70.104	100.000	71.200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	353.337-	316.247-	334.158-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.601.092-	1.596.500-	1.605.886-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.884.325-	1.812.747-	1.868.843-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.041.958-	1.936.216-	2.461.128-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,46-	2,68-	12,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	44,77-	41,94-	52,82-

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.250,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.250,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.957,41-	72.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.957,41-	72.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.706,52-	60.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	37.957,41-	72.000-	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-

Erläuterungen:

9	Betriebsfahrzeug Waldarbeiter Forstrevier Nord, Dienstwagen Revierleiter, Motorsägen, Freischneider, etc., Akku-Ladeschrank	107.000 EUR		107.000 EUR	107.000 EUR	107.000 EUR
---	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555005: baul. Maßnahmen Gebäude Forst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.121-	51.121-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.121-	51.121-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.121-	51.121-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.121-	51.121-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555055: Waldwegebau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.789	66.789	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.789	66.789	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.098-	90.098-	73.364,73-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.813-	1.025.813-	0,00	87.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.911-	1.115.911-	73.364,73-	87.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.289.122-	1.049.122-	73.364,73-	87.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.355.911-	1.115.911-	73.364,73-	87.000-	40.000-	0	75.000-	75.000-	50.000-

Erläuterungen:

8	Verlängerung Hermannsdorferweg Truchtefingen, allgemeiner Waldwegebau	40.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR	50.000 EUR
---	---	------------	------------	------------	------------

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

P40555100 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Vereinen

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt 40
Verantwortlich: Markus Münch

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.665-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.665-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.241-	3.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	424-	0	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424-	0	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.665-	3.000-	2.400-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,09-	0,07-	0,04-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,10-	0,07-	0,05-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20, 40, 66
Verantwortlich:	Michaela Wild, Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.186	26.169	26.169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	55.145	61.031	56.722
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.158	50.854	50.908
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487	15.598	17.673
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.263	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	887	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.152	153.653	151.473
12	-	Personalaufwendungen	335.757-	353.803-	364.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.713-	270.494-	206.476-
15	-	Abschreibungen	199.923-	197.706-	196.935-
17	-	Transferaufwendungen	988-	8-	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.741-	20.460-	50.364-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.123-	842.472-	817.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.972-	688.819-	666.398-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	46.124	13.727	43.267
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.382-	83.919-	81.451-
23	+	Kalkulatorische Kosten	174.350-	168.505-	164.887-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.608-	238.697-	203.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	979.580-	927.516-	869.470-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,60-	14,92-	14,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	21,48-	20,09-	18,66-

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573002: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
7.573019: Burgweg 4 - Bürgersaal Bürgerhaus Burgf.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6-	6-	5,95-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6-	6-	5,95-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6-	6-	5,95-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6-	6-	5,95-	0	0	0	0	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.716	25.709	25.709
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	32.979	45.011	40.011
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	19	38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	35	26
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.508	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.305	70.774	65.784
12	-	Personalaufwendungen	131.874-	136.167-	143.303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.731-	116.270-	111.911-
15	-	Abschreibungen	114.446-	112.838-	112.130-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.559-	9.624-	25.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.610-	374.901-	392.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.306-	304.128-	326.892-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.613	13.600	40.209
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.292-	29.064-	27.956-
23	+	Kalkulatorische Kosten	90.980-	88.272-	85.860-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.658-	103.736-	73.607-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.964-	407.864-	400.500-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	9.022	11.009	11.209
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	816	832
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227	6.629	7.222
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.246	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.538	18.460	19.269
12	-	Personalaufwendungen	78.096-	81.942-	84.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.262-	48.661-	36.346-
15	-	Abschreibungen	53.828-	52.977-	53.871-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.235-	5.216-	3.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.421-	188.798-	178.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.882-	170.338-	158.905-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.524	0	2.064
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.056-	18.026-	19.306-
23	+	Kalkulatorische Kosten	46.725-	44.434-	43.824-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.258-	62.460-	61.067-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.140-	232.798-	219.971-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Thalia Theater

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	5.388	8	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	14	28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	26	19
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.102	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.555	50	57
12	-	Personalaufwendungen	57.451-	58.048-	56.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.150-	45.282-	18.348-
15	-	Abschreibungen	16.018-	15.724-	15.719-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.296-	4.320-	20.402-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.915-	123.375-	111.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.360-	123.325-	111.034-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.003	0	61
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.198-	8.747-	8.120-
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.248-	29.789-	29.281-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.443-	38.536-	37.339-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.802-	161.861-	148.373-

Teilhaushalt 4: Dezernat III

Dezernatsleitung: Erster Bürgermeister Udo Hollauer

Stabstelle Sanierung (Dezernat III, Stabstelle)

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

Stadtplanungsamt (Amt 61)

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

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

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

Betriebsamt (Amt 68)

- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen

- 54.40 Bundesstraßen
- 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250.373	947.848	466.115
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.219.566	2.204.320	2.212.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.214.012	11.628.853	11.644.243
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451.836	360.466	437.839
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.868	1.034.824	1.013.094
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	125.221	32.670	32.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.038	90.500	80.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.479.915	16.299.481	15.886.681
12	-	Personalaufwendungen	6.163.830-	6.166.736-	6.457.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171.871-	10.008.674-	9.934.351-
15	-	Abschreibungen	6.988.725-	6.832.468-	6.762.251-
17	-	Transferaufwendungen	1.010.893-	1.096.500-	1.321.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.169-	1.367.866-	1.147.256-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.583.488-	25.472.244-	25.622.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.103.573-	9.172.763-	9.736.074-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.201.200	2.453.586	899.665
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.788.096-	10.883.678-	9.252.750-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.131.542-	3.934.668-	3.983.557-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.718.438-	12.364.760-	12.336.641-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.822.011-	21.537.523-	22.072.715-

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	12.446.298	14.182.191	13.566.491
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.345.573-	18.719.441-	18.975.204-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	4.899.275-	4.537.250-	5.408.713-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.578	3.882.500	3.001.366
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	964.232	1.250.000	1.050.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.000	7.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.290	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.100	5.139.500	4.058.366
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.592-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.381.571-	14.129.000-	9.676.714-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.967-	272.500-	143.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.891	0	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.182-	105.000-	150.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.767-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.939.188-	14.506.500-	9.985.214-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.665.088-	9.367.000-	5.926.849-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.564.363-	13.904.250-	11.335.561-

5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Einzelprodukte:

P60511000	Stadtentwicklung / Sanierung
P60511001	Sanierungsmaßnahme/Maßnahme nach Sonderprogrammen
P60511002	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
P60511003	Rechtsverfahren u. Gebote / Sanierung
P60511004	Städtebauliche Verträge / Sanierung
P61511000	Stadtentwicklung / 61
P61511098	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren/61
P61511099	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Erneuerung/61

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 förderrechtlichen 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

Zur Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung zählen zukünftig auch Teile des Projekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Die detaillierte Beschreibung des Projekts sowie eine Gesamtübersicht aller veranschlagten Erträge und Aufwendungen ist bei der Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung im Teilhaushalt 2 (Seite 137) zu finden.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Sanierung, 61
Verantwortlich: Markus Koch, Axel Mayer

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.505	160.048	17.625
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.580	35.520	35.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	66	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647	319	644
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183	1.803	1.338
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.981	247.689	105.127
12	-	Personalaufwendungen	939.472-	969.855-	931.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.308-	14.140-	11.042-
15	-	Abschreibungen	121.700-	118.182-	119.937-
17	-	Transferaufwendungen	9.865-	30.000-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.924-	643.785-	393.371-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.542.270-	1.775.962-	1.476.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.491.289-	1.528.272-	1.370.983-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	28.234	34.155	33.408
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	212.580-	230.750-	212.668-
23	+	Kalkulatorische Kosten	51.884-	51.535-	47.608
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.229-	248.129-	131.652-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.727.518-	1.776.402-	1.502.636-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	32,70-	33,11-	29,42-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,88-	38,48-	32,25-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

davon Sanierung

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.505	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.580	35.520	35.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	66	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	259	523
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.676	50.779	51.043
12	-	Personalaufwendungen	250.013-	271.479-	233.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530-	4.438-	10.694-
15	-	Abschreibungen	112.040-	109.907-	112.338-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.135-	26.518-	26.595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.719-	412.341-	382.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.043-	361.562-	331.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.280-	48.081-	45.086-
23	+	Kalkulatorische Kosten	48.011-	48.574-	50.044
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.291-	96.655-	4.958
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.334-	458.217-	326.661-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.511000: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.885,55-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.742,45-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.628,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.628,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.628,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.511023: Sanierungsgebiet Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.297.127	659.127	0,00	450.000	432.000	0	360.000	360.000	486.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297.127	659.127	0,00	450.000	432.000	0	360.000	360.000	486.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.729.847-	759.847-	1.443,47-	750.000-	720.000-	0	600.000-	600.000-	1.050.000-
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	365.146-	365.146-	25.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094.992-	1.124.992-	26.443,47-	750.000-	720.000-	0	600.000-	600.000-	1.050.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.797.865-	465.865-	26.443,47-	300.000-	288.000-	0	240.000-	240.000-	564.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	204-	204-	204,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.095.196-	1.125.196-	26.647,47-	750.000-	720.000-	0	600.000-	600.000-	1.050.000-

Erläuterungen:

8	Bewilligungszeitraum bis 2026									
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.511024: Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.722.000	450.000	0,00	330.000	240.000	0	360.000	360.000	312.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.000	450.000	0,00	330.000	240.000	0	360.000	360.000	312.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	550.000-	0,00	550.000-	400.000-	0	600.000-	600.000-	550.000-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	750.000-	0,00	550.000-	400.000-	0	600.000-	600.000-	550.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178.000-	300.000-	0,00	220.000-	160.000-	0	240.000-	240.000-	238.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	750.000-	0,00	550.000-	400.000-	0	600.000-	600.000-	550.000-

Erläuterungen:

8	Bewilligungszeitraum bis 2029					
---	-------------------------------	--	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.511030: San. westl. Innenstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.415.276	2.415.276	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.932	1.932	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.249	2.249	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.457	2.419.457	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.456-	45.456-	10.838,78-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.880.621-	5.880.621-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.959-	22.959-	2.913,38-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	50.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.999.036-	5.999.036-	13.752,16-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.579.578-	3.579.578-	13.752,16-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	122.522-	122.522-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.121.557-	6.121.557-	13.752,16-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	4.352.276	2.328.476	277.505,99	600.000	300.000	0	300.000	360.000	1.063.800
2	+	Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.047	2.047	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354.323	2.330.523	277.505,99	600.000	300.000	0	300.000	360.000	1.063.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.184.851-	3.061.851-	245.384,81-	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	600.000-	2.023.000-
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	1.638.138-	1.238.138-	25.000,00-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.822.989-	4.299.989-	270.384,81-	1.000.000-	600.000-	0	1.100.000-	700.000-	2.123.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.468.666-	1.969.466-	7.121,18	400.000-	300.000-	0	800.000-	340.000-	1.059.200-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	63.469-	63.469-	3.304,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.886.457-	4.363.457-	273.688,81-	1.000.000-	600.000-	0	1.100.000-	700.000-	2.123.000-

Erläuterungen:

8	Bewilligungszeitraum bis 2025									
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511099: Abbruchförderprogramm											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	610.844-	410.844-	94.752,82-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.844-	410.844-	94.752,82-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.844-	410.844-	94.752,82-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	610.844-	410.844-	94.752,82-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte:

P00511199	Kommunales Flächenmanagement für Wohnzwecke
P61511198	Gutachterausschuss/61
P61511199	Flächen-/grundstücksbezogene Daten, Grundlagen/61
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
- Aktivierung innerörtlicher Potentiale für Wohnzwecke (Flächen und Gebäude)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Aktivierung von Baulücken, Leerständen und Innenentwicklungspotentialen
- Beratung von Eigentümern zu Entwicklungsmöglichkeiten
- Beratung von Bau- und Kaufinteressenten, Projektentwickler und Investoren
- Initiierung von Pilotprojekten und Planungsprozesse
- Erstellung von Testentwürfen / Lupenplanungen für städtebaulich bedeutsame Baulücken / Innenentwicklungspotentiale
- Durchführung von kooperativen Konzeptverfahren für städtebaulich bedeutende Grundstücke
- Beratung über Wohnungsbauförderprogramme
- Anpassung und Weiterentwicklung der in der Stadt Albstadt vorhandenen Förderprogramme
- Betreuung der ELR-Fördermaßnahmen (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) im Schwerpunkt „Wohnen“

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 Flächenmanagement, 61, 66
Verantwortlich: Erwin Straubinger, Axel Mayer, Bernd-Michael Abt

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.700	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	103.415	73.500	73.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581	286	578
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790	191.337	191.220
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	146	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	936	2.405	935
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.568	267.528	268.233
12	-	Personalaufwendungen	445.176-	557.203-	607.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.891-	12.893-	19.264-
15	-	Abschreibungen	4.938-	4.542-	5.849-
17	-	Transferaufwendungen	1.700-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.236-	129.444-	118.258-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.941-	709.082-	755.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.373-	441.553-	487.191-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	110	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.292-	57.859-	56.506-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.543-	1.623-	1.552-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.726-	59.482-	58.058-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.099-	501.035-	545.248-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,17-	9,57-	10,46-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,39-	10,85-	11,70-

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2024 EUR 5				
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	12.000-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	12.000-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	12.000-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	12.000-	1.500-	0	1.500-	0	1.500-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511101: Erwerb bewegliches Vermögen - GIS										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.120,43-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.340,21-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.460,64-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.460,64-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.460,64-	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
 - NachbarbeteiligungZuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Nachbarbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 61
Verantwortlich: Axel Mayer

5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	587.426	417.500	417.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799	887	1.792
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024	6.395	6.038
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	831	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.317	12.525	4.175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.397	437.307	429.505
12	-	Personalaufwendungen	730.175-	590.074-	761.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.273-	72.898-	65.422-
15	-	Abschreibungen	12.300-	10.969-	9.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	24.604-	24.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.249-	698.545-	860.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.852-	261.238-	431.256-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	622	0	1.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.923-	133.240-	134.117-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.476-	4.614-	4.059-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.777-	137.854-	137.176-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.629-	399.092-	568.432-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,40-	5,66-	9,26-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,36-	8,65-	12,20-

5210 Bauordnung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.521000: Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.500-	1.000-	0	1.000-	0	1.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.684,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.684,44-	5.500-	1.000-	0	1.000-	0	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.684,44-	5.500-	1.000-	0	1.000-	0	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.684,44-	5.500-	1.000-	0	1.000-	0	1.500-

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte:

P61523001 Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 61
Verantwortlich: Axel Mayer

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	12.663	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	19	39
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	138	130
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115	270	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.986	9.427	9.259
12	-	Personalaufwendungen	12.650-	9.814-	12.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126-	1.572-	1.410-
15	-	Abschreibungen	265-	236-	196-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183-	530-	536-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.224-	12.153-	14.593-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.238-	2.726-	5.335-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.752-	2.744-	2.740-
23	+	Kalkulatorische Kosten	75-	99-	87-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.813-	2.843-	2.828-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.051-	5.569-	8.162-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,03-	0,06-	0,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,09-	0,12-	0,18-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	66
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	28.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	250	291	291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362	1.280	45.361
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	25.040	36
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	9.254	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.209	54.811	45.888
12	-	Personalaufwendungen	113.459-	112.099-	119.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136-	49.494-	77.492-
15	-	Abschreibungen	34.691-	33.761-	83.571-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244-	1.374-	1.074-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.529-	196.728-	281.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.320-	141.917-	235.555-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	12
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.455-	31.564-	33.188-
23	+	Kalkulatorische Kosten	35.647-	20.191-	88.644-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.102-	51.755-	121.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.422-	193.672-	357.375-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,76-	3,07-	5,06-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,05-	4,20-	7,67-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
							2024 EUR				
7.536001: Breitbandausbau allgemein											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.096.068	1.350.000	0,00	1.350.000	1.746.068	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096.068	1.350.000	0,00	1.350.000	1.746.068	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.411.652-	2.046.668-	546.668,28-	1.500.000-	1.064.984-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.411.652-	2.046.668-	546.668,28-	1.500.000-	1.064.984-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.584-	696.668-	546.668,28-	150.000-	681.084	0	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	25.559-	25.559-	25.559,28-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.437.212-	2.072.228-	572.227,56-	1.500.000-	1.064.984-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

8	Schulen / BB Meßstetten									
---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536005: Verleg. Leerrohre Breitband, Onstm.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.257,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.257,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.257,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.257,62-	0	0	0	0	0	0

7.536009: Verleg. Leerrohre Breitband, Truchtef.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.306,39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.306,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.306,39-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.306,39-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536010: Verleg. Leerrohre Breitband, Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.363,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.363,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.363,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.363,50-	0	0	0	0	0	0

7.536052: Lichtenbol - Breitbandausbau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	510-	510-	306,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510-	510-	306,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536092: Mehلبaum III (Gehwege) - Breitbandausbau											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	165	165	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165	165	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	649-	649-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.257-	47.257-	17.628,51-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.907-	47.907-	17.628,51-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.742-	47.742-	17.628,51-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.811-	1.811-	408,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.717-	49.717-	18.036,51-	0	0	0	0	0	0

7.536103: Schwalben-/Zeisigweg - Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.934-	10.934-	10.933,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.934-	10.934-	10.933,81-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.934-	10.934-	10.933,81-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.275-	1.275-	816,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.209-	12.209-	11.749,81-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.536111: Umgest. Innenst. Tailf - Breitbandausbau											
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	1.693-	1.693-	1.692,92-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.145-	24.145-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.838-	25.838-	1.692,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.838-	25.838-	1.692,92-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.576-	2.576-	382,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.413-	28.413-	2.075,42-	0	0	0	0	0	0

7.536112: Stadionstraße - Breitbandausbau											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.710-	12.710-	12.709,93-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.710-	12.710-	12.709,93-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.710-	12.710-	12.709,93-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	816-	816-	816,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.526-	13.526-	13.525,93-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536120: Buchenackerstraße - Breitband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.968-	8.968-	3.085,64-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968-	8.968-	3.085,64-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.968-	8.968-	3.085,64-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	816-	816-	76,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.784-	9.784-	3.162,14-	0	0	0	0	0

7.536149: Ob dem Kieserstal - Breitband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.749-	18.749-	18.749,48-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.136-	3.136-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.886-	21.886-	18.749,48-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.886-	21.886-	18.749,48-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	893-	893-	178,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.778-	22.778-	18.927,98-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536153: ehem. Sportgelände Tulpenstr.-Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.156-	29.156-	29.155,61-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.724-	25.724-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.879-	54.879-	29.155,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.879-	54.879-	29.155,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.709-	1.709-	229,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.588-	56.588-	29.385,11-	0	0	0	0	0	0

7.536154: Lenastraße - Breitband											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126-	3.126-	3.125,90-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126-	3.126-	3.125,90-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.126-	3.126-	3.125,90-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	51-	51-	51,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.177-	3.177-	3.176,90-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536168: Eyachstraße, Laufen - Breitband										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.723-	6.723-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723-	6.723-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.723-	6.723-	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	510-	510-	178,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.233-	7.233-	178,50-	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

P66537000	Containerstandorte
P68537000	Grüngutsammellagerplätze
P68537001	Erddeponie Schönbuch

Produktbeschreibung:

- Betreuung der Depotcontainerstandorte
- Betrieb der kommunalen Grüngutsammelstelle in Lautlingen – Annahme und Verwertung von holzigen Grünabfällen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung der Flächen zum Betrieb der Erddeponie Schönbuch durch den Landkreis

Ziele:

Bereitstellung von bürgernahen Depotcontainerstandorten
Bürgernahe und ortsnahe Grüngutverwertung/Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Verantwortung:

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

5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.112	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.112	69.500	69.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963-	8.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.962-	31.100-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.150	38.400	41.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.423	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.008-	16.550-	16.357-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.750-	29.100-	28.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.335-	45.650-	44.757-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.185-	7.250-	3.357-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,92	0,83	0,89
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,07-	0,16-	0,07-

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 Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä. Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen

Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer
- Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
- Schutz der Kanalisation, Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- z.B. schadlose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

Verantwortung:

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

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.267	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.604	310.700	311.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7.306.347	8.850.414	8.792.104
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.585	110.914	116.285
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.628	756.635	762.264
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	20.251	32.670	32.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.433	7.400	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.540.114	10.068.733	10.022.422
12	-	Personalaufwendungen	2.004.057-	1.978.657-	2.001.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952.371-	2.927.033-	3.057.570-
15	-	Abschreibungen	2.378.090-	2.348.628-	2.333.810-
17	-	Transferaufwendungen	865.326-	970.000-	1.174.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.725-	214.268-	192.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.466.570-	8.438.586-	8.759.507-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.544	1.630.147	1.262.915
21	=	Erträge aus internen Leistungen	415.531	1.677.981	138.572
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.129.072-	902.788-	846.589-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.584.854-	1.520.682-	1.525.855-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.298.394-	745.490-	2.233.872-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.224.850-	884.657	970.957-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,61	35,31	26,45
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	48,78-	19,16	20,84-

5380 Abwasserbeseitigung

davon Kläranlage Albstadt 40/66

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.267	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.185	111.100	78.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.414	1.829	2.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.295	110.764	115.982
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.005	46.072	755.803
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.082	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.012.086	271.565	954.315
12	-	Personalaufwendungen	1.635.391-	1.585.473-	1.587.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.158-	2.134.266-	2.204.585-
15	-	Abschreibungen	758.258-	754.765-	734.813-
17	-	Transferaufwendungen	865.326-	970.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.742-	12.688-	11.988-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.287.875-	5.457.191-	4.539.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.275.789-	5.185.626-	3.584.897-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	459	404.000	3.159
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	327.899-	156.305-	143.415-
23	+	Kalkulatorische Kosten	458.155-	439.360-	457.219-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785.595-	191.665-	597.475-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.061.385-	5.377.291-	4.182.372-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
							2024				
							EUR				
							5				
		1	2	3	4	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	61.918,76-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.918,76-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	61.918,76-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	61.918,76-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	2.890,61	0	15.000-	0	91.400-	34.300-	34.300-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	95.428,68-	55.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.538,07-	55.000-	15.000-	0	91.400-	34.300-	34.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.538,07-	55.000-	15.000-	0	91.400-	34.300-	34.300-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	92.538,07-	55.000-	15.000-	0	91.400-	34.300-	34.300-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.538006: Kläranlage Albstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.926	1.297.926	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.290	2.290	2.290,27	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.216	1.300.216	2.290,27	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.289-	3.289-	3.288,72-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.833.698-	12.280.698-	799.760,04-	1.550.000-	1.350.000-	0	5.453.000-	2.875.000-	2.875.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.612-	155.612-	85.354,22-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.992.599-	12.439.599-	888.402,98-	1.550.000-	1.350.000-	0	5.453.000-	2.875.000-	2.875.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.692.383-	11.139.383-	886.112,71-	1.550.000-	1.350.000-	0	5.453.000-	2.875.000-	2.875.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.750-	1.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.994.349-	12.441.349-	888.402,98-	1.550.000-	1.350.000-	0	5.453.000-	2.875.000-	2.875.000-

Erläuterungen:

8	Sanierung, PV Anlage									
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538020: Regenüberlaufbecken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.993	930.993	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.993	930.993	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.524-	1.641.524-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.878-	3.878-	3.877,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.402-	1.645.402-	3.877,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	714.409-	714.409-	3.877,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.645.402-	1.645.402-	3.877,50-	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	590.000-	0	0,00	0	0	0	0	590.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0,00	0	0	0	0	590.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0,00	0	0	0	0	590.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0,00	0	0	0	0	590.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538037: Auf Lichtenbol											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

7.538052: Lichtenbol											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.046-	1.015.046-	376.172,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.046-	1.015.046-	376.172,49-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.046-	1.015.046-	376.172,49-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	33.057-	33.057-	4.539,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.048.103-	1.048.103-	380.711,49-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
							2024				
							EUR				
							5				
1	2	3	4	6	7	8	9				
7.538083: Forchenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	60.000-	0,00	60.000-	300.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	60.000-	0,00	60.000-	300.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	60.000-	0,00	60.000-	300.000-	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	60.000-	0,00	60.000-	300.000-	0	150.000-	0	0

7.538084: Schloßbergstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.290-	469.290-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.290-	469.290-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	469.290-	469.290-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	25.985-	25.985-	1.581,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	495.275-	495.275-	1.581,00-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7.538099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	8.700	8.700	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.396.958	1.196.958	77.383,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	638	638	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.296	1.206.296	77.383,83	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37-	37-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.434.090-	1.374.090-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	17.423-	17.423-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.550-	1.391.550-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.255-	185.255-	77.383,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	52.696-	52.696-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.504.246-	1.444.246-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

2	Abwasserbeiträge										
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	918-	918-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.918-	918-	0,00	0	20.000-	0	0	0

7.538103: Schwalbenweg/Zeisigweg Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.081-	233.081-	97.170,53-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.081-	233.081-	97.170,53-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.081-	233.081-	97.170,53-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	9.155-	9.155-	2.499,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	242.235-	242.235-	99.669,53-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538104: Finkenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

7.538111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.742-	305.742-	283,82-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.742-	305.742-	283,82-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.742-	305.742-	283,82-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	52.428-	52.428-	204,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	358.170-	358.170-	487,82-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.538112: Stadionstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.278-	125.278-	50.277,63-	75.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.278-	125.278-	50.277,63-	75.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.278-	125.278-	50.277,63-	75.000-	25.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	6.375-	6.375-	4.692,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.653-	131.653-	54.969,63-	75.000-	25.000-	0	0	0	0

7.538116: Wiesenstraße											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.750,73-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.750,73-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.623-	391.623-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.623-	391.623-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	391.623-	391.623-	1.750,73-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	18.590-	18.590-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	410.212-	410.212-	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.538133: Melbernsteigstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	40.000-	0,00	40.000-	300.000-	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	40.000-	0,00	40.000-	300.000-	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	40.000-	0,00	40.000-	300.000-	0	40.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.876-	3.876-	867,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	383.876-	43.876-	867,00-	40.000-	300.000-	0	40.000-	0	0

7.538148: Neugest. Parkanl. Onstm./Retensionsfl.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.693-	15.693-	15.692,72-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000-	81.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.693-	96.693-	15.692,72-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.693-	96.693-	15.692,72-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	3.902-	3.902-	663,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.594-	100.594-	16.355,72-	0	0	0	0	0	0

7.538152: Mehلبaum VI, Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	1.479-	1.479-	1.479,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.479-	201.479-	1.479,00-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023					
		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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.533-	24.533-	24.533,37-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.444-	43.444-	9.556,43	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.977-	67.977-	14.976,94-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.977-	67.977-	14.976,94-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.601-	2.601-	637,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.578-	70.578-	15.614,44-	0	0	0	0	0

7.538154: Lenastraße, Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.035-	75.035-	75.035,18-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.035-	75.035-	75.035,18-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.035-	75.035-	75.035,18-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	4.806-	4.806-	1.567,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.841-	79.841-	76.602,68-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538162: Gewerbegebiet Hirnau, Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.487-	121.487-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.487-	121.487-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.487-	121.487-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	222-	222-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	121.709-	121.709-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

7.538164: PP Katharinenstr./Umfeld Pauluskirche											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	100.000-	0,00	100.000-	175.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	100.000-	0,00	100.000-	175.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	100.000-	0,00	100.000-	175.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	357-	357-	357,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275.357-	100.357-	357,00-	100.000-	175.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
							2024				
							EUR				
							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	93.448-	93.448-	91.425,29-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.448-	93.448-	91.425,29-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.448-	93.448-	91.425,29-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.403-	1.403-	586,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.851-	94.851-	92.011,79-	0	0	0	0	0	0

7.538166: Radweg Katharinenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538168: Eyachstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.054-	78.054-	3.664,90-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.054-	78.054-	3.664,90-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.054-	78.054-	3.664,90-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.361-	4.361-	408,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.414-	82.414-	4.072,90-	0	0	0	0	0	0

7.538169: Parkierungsanlage Melbernsteige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	20.000-	0,00	20.000-	150.000-	0	25.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	20.000-	0,00	20.000-	150.000-	0	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	20.000-	0,00	20.000-	150.000-	0	25.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	20.000-	0,00	20.000-	150.000-	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538176: Hufeisen										
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	0	0	250.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	130.000-	0

7.538177: Jurastraße/Fabrikstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	30.000-	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	30.000-	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	30.000-	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	30.000-	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.538178: Parkplatz Gallusstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	50.000-	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	50.000-	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	50.000-	0,00	50.000-	25.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.117-	2.117-	2.116,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.117-	52.117-	2.116,50-	50.000-	25.000-	0	0	0	0

7.538180: Höfenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	115.000-	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	115.000-	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	115.000-	0,00	115.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	115.000-	0,00	115.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538181: Mühlbachstraße, Truchteltingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0,00	0	0	0	560.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0,00	0	0	0	560.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0,00	0	0	0	560.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0,00	0	0	0	560.000-	0	0

7.538189: Bäckerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538194: Im Eyachtal (Stichweg)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.479-	1.479-	1.479,00-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	61.479-	61.479-	1.479,00-	60.000-	0	0	0	0

7.538195: Doppelstraße Laufen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.953-	37.953-	37.952,59-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.953-	37.953-	37.952,59-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.953-	37.953-	37.952,59-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	4.055-	4.055-	4.054,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.007-	42.007-	42.007,09-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.538196: Truchtefinger Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	50.000-

7.538197: Erich-Kästner-Straße, Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538200: Ebinger Straße, Margrethausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	60.000-

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:

- Bereitstellung, Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen (ohne Reinigung und Winterdienst): Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung
 - Möblierungen aufstellen und unterhalten
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte, Zäune und Mauern
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen (Brücken, Stege, Unterführungen), Brückenschau
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Gemeindestraßen:
 - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
 - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä.

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Verantwortung:

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

5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.933	503.000	183.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.699.819	1.692.600	1.700.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	489	570	570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.676	73.393	73.538
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.067	50	50
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	17.166	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.017.409	2.269.913	1.957.859
12	-	Personalaufwendungen	338.244-	363.566-	391.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.423-	3.526.325-	3.071.759-
15	-	Abschreibungen	2.495.476-	2.417.552-	2.350.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.945-	135.201-	108.159-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.605.088-	6.442.644-	5.922.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.587.679-	4.172.731-	3.964.205-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.358.626	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.935.949-	3.582.528-	2.404.155-
23	+	Kalkulatorische Kosten	783.866-	708.779-	809.296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.361.189-	4.291.306-	3.213.451-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.948.867-	8.464.037-	7.177.656-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	78,66-	90,39-	85,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	152,36-	183,36-	154,04-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							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 beweglichem Sachvermögen	0	0	1.120,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.120,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.120,43-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.120,43-	0	0	0	0	0	0

7.541001: Einr./Bau Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.371,66-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.371,66-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.371,66-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.371,66-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung
					2022	2023				
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541019: Wegebau aus Flurneuordnung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

7.541020: ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.909-	335.909-	13.313,67-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.909-	335.909-	13.313,67-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.335.909-	335.909-	13.313,67-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.926-	5.926-	178,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.341.835-	341.835-	13.492,17-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541021: Brücke Reithalle Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

7.541032: Theodor-Groz-Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541037: Auf Lichtenbol										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	20.000-	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	20.000-	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	20.000-	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	20.000-	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0

7.541042: Phil.-Gottfried-Schaudt-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.078-	7.078-	7.078,00-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.957-	315.957-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.035-	323.035-	7.078,00-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.035-	323.035-	7.078,00-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.284-	3.284-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	326.318-	326.318-	7.078,00-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.541048: Baugebiet Auen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.684	2.684	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.684	2.684	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422-	422-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.513-	241.513-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.936-	241.936-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.252-	239.252-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	5.269-	5.269-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	247.205-	247.205-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

7.541049: Kreuzstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541052: Lichtenbol											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.235-	841.235-	64.808,44-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.235-	841.235-	64.808,44-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	841.235-	841.235-	64.808,44-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	24.138-	24.138-	4.233,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	865.374-	865.374-	69.041,44-	50.000-	0	0	0	0	0

7.541076: Gotenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.149-	277.149-	117.665,43-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.149-	277.149-	117.665,43-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.149-	277.149-	117.665,43-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	5.724-	5.724-	535,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	282.873-	282.873-	118.200,93-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
							2024				
							EUR				
							5				
6	7	8	9								
7.541083: Forchenstraße, Teilstück Eichenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.107-	116.107-	0,00	100.000-	330.000-	0	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.107-	116.107-	0,00	100.000-	330.000-	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	646.107-	116.107-	0,00	100.000-	330.000-	0	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	646.107-	116.107-	0,00	100.000-	330.000-	0	200.000-	0	0

7.541084: Schloßbergstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	536	536	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036	2.036	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.921.435-	1.921.435-	56.860,84-	350.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.435-	1.921.435-	56.860,84-	350.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.919.399-	1.919.399-	56.860,84-	350.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	55.412-	55.412-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.976.847-	1.976.847-	56.860,84-	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.541087: Baugebiet Steig											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.373-	1.373-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.091-	582.091-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.465-	583.465-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	583.185-	583.185-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	20.347-	20.347-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	603.811-	603.811-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541092: Mehلبaum III (Fertigstellung)											
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	8.067-	8.067-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.104.408-	2.104.408-	114.316,42-	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.475-	2.112.475-	114.316,42-	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.112.475-	2.112.475-	114.316,42-	150.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	54.318-	54.318-	3.519,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.166.793-	2.166.793-	117.835,42-	150.000-	0	0	0	0	0

7.541095: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
						2022	2023	2024	2025	2026
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.541097: Feldwegebau

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

7.541098: Straßenbaumaßnahmen Ortschaften

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	790.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	790.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	790.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	790.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.800	114.800	0,00	100.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.020.743	8.520.743	791.562,78	1.150.000	1.000.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.135.543	8.635.543	791.562,78	1.250.000	1.000.000	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.793-	104.793-	9.204,95-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.085-	1.189.895-	0,00	380.000-	330.000-	0	330.000-	323.190-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.878-	1.294.688-	9.204,95-	380.000-	330.000-	0	330.000-	323.190-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.707.665	7.340.855	782.357,83	870.000	670.000	0	1.170.000	1.676.810	1.850.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.560-	24.560-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.452.438-	1.319.248-	9.204,95-	380.000-	330.000-	0	330.000-	323.190-	150.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							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	538.949-	538.949-	462.711,27-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.949-	538.949-	462.711,27-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	538.949-	538.949-	462.711,27-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	6.647-	6.647-	6.443,10-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	545.597-	545.597-	469.154,37-	50.000-	0	0	0	0	0

7.541103: Schwalbenweg/Zeisigweg Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.102-	349.102-	219.061,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.102-	349.102-	219.061,63-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	349.102-	349.102-	219.061,63-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	9.206-	9.206-	3.876,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	358.308-	358.308-	222.937,63-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.493	10.493	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.493	10.493	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.105-	14.105-	10.747,78-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.224.115-	9.224.115-	466.276,09-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.157-	23.157-	23.156,60-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.261.376-	9.261.376-	500.180,47-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.250.883-	9.250.883-	500.180,47-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	501.781-	501.781-	8.495,05-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.763.157-	9.763.157-	508.675,52-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541112: Stadionstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.249-	422.249-	62.249,15-	360.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.249-	422.249-	62.249,15-	360.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	472.249-	422.249-	62.249,15-	360.000-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.754-	2.754-	2.754,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	475.003-	425.003-	65.003,15-	360.000-	50.000-	0	0	0	0

7.541116: Wiesenstraße											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.882	1.882	1.620,17-	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882	1.882	1.620,17-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.068-	1.347.068-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.068-	1.347.068-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.345.186-	1.345.186-	1.620,17-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	24.723-	24.723-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.371.791-	1.371.791-	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541120: Buchenäckerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.248-	85.248-	18.027,30-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.248-	85.248-	18.027,30-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.248-	85.248-	18.027,30-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.537-	2.537-	382,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.785-	87.785-	18.409,80-	0	0	0	0	0	0

7.541121: Radverkehrsanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0,00	75.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.862-	375.862-	10.365,53-	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.862-	375.862-	10.365,53-	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.862-	300.862-	10.365,53-	225.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	375.862-	375.862-	10.365,53-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541132: Tulpenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.155-	8.155-	6.776,05-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.243-	931.243-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.398-	939.398-	6.776,05-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	939.398-	939.398-	6.776,05-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	40.387-	40.387-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	979.785-	979.785-	6.776,05-	0	0	0	0	0	0

7.541133: Melbernsteigstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.809-	150.809-	809,20-	150.000-	400.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.809-	150.809-	809,20-	150.000-	400.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.809-	150.809-	809,20-	150.000-	400.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.809-	150.809-	809,20-	150.000-	400.000-	0	100.000-	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541146: Neuweilerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	0	0	50.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	434-	434-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.434-	200.434-	0,00	200.000-	0	0	0	0	50.000-

7.541148: Retensionsfl./Neugest. Parkanl. Onstm.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360.000	80.000	0,00	80.000	160.000	0	960.000	160.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000	80.000	0,00	80.000	160.000	0	960.000	160.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.250-	100.000-	0,00	100.000-	200.000-	0	943.250-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.250-	100.000-	0,00	100.000-	200.000-	0	943.250-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.250-	20.000-	0,00	20.000-	40.000-	0	16.750	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.443.250-	100.000-	0,00	100.000-	200.000-	0	943.250-	200.000-	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2024				
						EUR				
						5				

7.541149: Verlängerung Ob dem Kieserstal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.123-	46.123-	44.744,06-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.876-	238.876-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	285.000-	44.744,06-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	285.000-	44.744,06-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	7.268-	7.268-	739,50-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	292.267-	292.267-	45.483,56-	0	0	0	0	0

7.541152: Mehlbaum VI, Ebingen

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

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541153: Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.302-	26.302-	26.301,88-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.487-	161.487-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.788-	187.788-	26.301,88-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.788-	187.788-	26.301,88-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	7.089-	7.089-	816,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.877-	194.877-	27.117,88-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							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	106.676-	106.676-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.676-	106.676-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.676-	106.676-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	5.078-	5.078-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.754-	111.754-	0,00	20.000-	0	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	251.674-	251.674-	34.673,75-	200.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.674-	251.674-	34.673,75-	200.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.674-	251.674-	34.673,75-	200.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	251.674-	251.674-	34.673,75-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	126.986-	126.986-	117.315,86-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.986-	126.986-	117.315,86-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.986-	126.986-	117.315,86-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.135-	8.135-	5.865,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.120-	135.120-	123.180,86-	0	0	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	51.683-	51.683-	51.460,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.683-	51.683-	51.460,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.683-	51.683-	51.460,42-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.352-	1.352-	790,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.035-	53.035-	52.250,92-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541166: Radweg Katharinenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.600	119.600	24.600,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.600	119.600	24.600,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.444-	20.444-	20.444,16-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.790-	356.790-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.234-	377.234-	20.444,16-	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.634-	257.634-	4.155,84	100.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	9.727-	9.727-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	386.961-	386.961-	20.444,16-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541168: Eyachstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.885-	645.885-	244.163,53-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.885-	645.885-	244.163,53-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	645.885-	645.885-	244.163,53-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	23.358-	23.358-	7.587,79-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	669.243-	669.243-	251.751,32-	0	0	0	0	0	0

7.541176: Hufeisen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.950-	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	115.950-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.950-	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	115.950-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	765.950-	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	115.950-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	765.950-	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	115.950-	300.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
							2024				
							EUR				
							5				
1	2	3	4	6	7	8	9				
7.541180: Höfenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	210.000-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	210.000-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	210.000-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	210.000-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0

7.541181: Mühlbachstraße											
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	330.000-	70.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	330.000-	70.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	330.000-	70.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	330.000-	70.000-	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541189: Bäckerstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0,00	0	0	80.000-	700.000-	130.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0,00	0	0	80.000-	700.000-	130.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0,00	0	0	80.000-	700.000-	130.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	910.000-	0	0,00	0	0	80.000-	700.000-	130.000-	

7.541192: Im Römerhof (Endausbau)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	80.000-	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	80.000-	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	80.000-	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	80.000-	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.541194: Im Eyachtal (Stichweg)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	165.000-	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	165.000-	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	165.000-	0,00	165.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	561-	561-	561,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.561-	165.561-	561,00-	165.000-	0	0	0	0	0

7.541196: Truchtelfinger Straße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	130.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	130.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	130.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541198: Oberflächenneugestalt. Landgraben (ZIZ)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.826	197.500	0,00	197.500	46.298	0	527.028	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.826	197.500	0,00	197.500	46.298	0	527.028	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.434-	264.000-	0,00	264.000-	61.730-	0	702.704-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.434-	264.000-	0,00	264.000-	61.730-	0	702.704-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.609-	66.500-	0,00	66.500-	15.433-	0	175.676-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.028.434-	264.000-	0,00	264.000-	61.730-	0	702.704-	0	0

7.541200: Ebinger Straße, Margrethausen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	800.000-	100.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	740.000-	0	0,00	0	0	0	600.000-	140.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0,00	0	0	0	600.000-	140.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0,00	0	0	0	600.000-	140.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0,00	0	0	0	600.000-	140.000-	0

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:

- Bereitstellung, Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen (ohne Reinigung und Winterdienst): Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung
 - Möblierungen aufstellen und unterhalten
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte, Zäune und Mauern
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- 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, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke an Kreisstraßen (Brücken, Stege, Unterführungen), Brückenschau
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Kreisstraßen:
 - 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
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Verantwortung:

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

5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.430	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	367	429	429
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.307	7.607	7.717
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	38	38
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	12.897	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.207	9.474	9.583
12	-	Personalaufwendungen	41.159-	41.248-	45.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.116-	140.637-	181.487-
15	-	Abschreibungen	84.526-	83.849-	79.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534-	1.120-	1.059-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.335-	266.855-	307.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.128-	257.381-	297.521-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.650	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.320-	200.549-	59.983-
23	+	Kalkulatorische Kosten	66.391-	64.060-	61.597-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.062-	264.609-	121.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.190-	521.990-	419.101-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,36-	5,58-	6,39-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,08-	11,31-	9,00-

5430 Landesstraßen

Einzelprodukte:

P66543000	Landesstraßen, Wege, Plätze/66
P68543000	Landesstraßen, Wege, Plätze/68
P66543001	Verkehrsausstattung Landesstraßen/66
P68543001	Verkehrsausstattung Landesstraßen/68
P66543002	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/66
P6654300200	Westtangententunnel - Betriebsgebäude
P68543003	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68
P68543002	Grün an Landestraßen/68

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen (ohne Reinigung und Winterdienst): Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung
 - Möblierungen aufstellen und unterhalten
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte, Zäune und Mauern
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- 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, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke an Landesstraßen (Brücken, Stege, Unterführungen), Brückenschau
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Landesstraßen:
 - 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
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Verantwortung:

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

5430 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.258	180.700	170.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.598	58.600	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	367	429	429
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.451	5.858	5.967
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	38	38
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	12.913	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.793	245.625	235.735
12	-	Personalaufwendungen	39.538-	39.514-	43.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.911-	217.570	336.389-
15	-	Abschreibungen	714.849-	715.055-	686.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035-	16.245-	6.074-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.333-	553.243-	1.071.876-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.540-	307.618-	836.141-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	119.339	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	296.247-	289.265-	152.364-
23	+	Kalkulatorische Kosten	683.240-	668.662-	644.899-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	860.148-	957.927-	797.263-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.622.687-	1.265.545-	1.633.404-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,72-	6,66-	17,95-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	35,58-	27,42-	35,06-

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! (ohne Reinigung und Winterdienst)
 - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Gehwegkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege!
- Unterhaltung und Erneuerung der Verkehrszeichen
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen:
 - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
 - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im Gehwegbereich 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
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Verantwortung:

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

5440 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.594	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.580	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	490	572	572
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	2.643	2.789
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	50	50
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	17.196	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	254	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.677	39.365	39.511
12	-	Personalaufwendungen	63.844-	58.631-	62.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.342-	115.349-	116.982-
15	-	Abschreibungen	55.595-	46.966-	36.493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145-	1.493-	1.412-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.927-	222.440-	217.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.249-	183.074-	177.775-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.711	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.012-	127.062-	54.944-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.403-	5.880-	5.497-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.704-	132.941-	60.441-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.953-	316.016-	238.215-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,05-	3,97-	3,82-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,17-	6,85-	5,11-

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte:

P68545000	Straßenreinigung
P68545001	Winterdienst
P6654500000	Salzhalle Ebingen
P6654500001	Salzhalle Tailfingen

Produktbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben
- Tierkadaverbeseitigung
- Reinigung Straßeneinlaufschächte
- Hundekotbeseitigung
- Straßenreinigung auf allen Gemeindestraßen sowie auf Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Winterdienst auf allen Gemeindestraßen sowie auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Verantwortung:

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

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			Ansatz		
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.280	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.459	9.002	9.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	4	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	23	21
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	315	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.579	11.729	11.231
12	-	Personalaufwendungen	6.329-	5.892-	5.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.740-	703.083-	657.025-
15	-	Abschreibungen	55.596-	55.340-	52.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.213-	6.901-	3.476-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	705.878-	771.215-	718.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699.299-	759.486-	707.556-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.389.411	91.000	85.006
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.623.625-	2.446.026-	2.449.929-
23	+	Kalkulatorische Kosten	36.027-	34.530-	32.726-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.270.241-	2.389.555-	2.397.649-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.969.541-	3.149.041-	3.105.204-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis		
		Ansatz		
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,33-	16,45-	15,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	65,11-	68,22-	66,67-

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

B6654600100	Parkhaus Am Bahnhof BgA/66
B68546001	Parkhaus Am Bahnhof BgA/68
B6654600200	Parkhaus Am Markt BgA/66
B68546002	Parkhaus Am Markt BgA/68
B6654600300	Tiefgarage Bürgerturm BgA/66
B68546003	Tiefgarage Bürgerturm BgA/68
B68546004	Parkplatz Bahnhof BgA/68
P6654600000	Tiefgarage Bildungszentrum/66
P68546000	Tiefgarage Bildungszentrum/68
P6654600100	Tiefgarage Kirchgraben/66
P68546001	Tiefgarage Kirchgraben/68
P68546002	Öffentliche Parkplätze/68

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser und Tiefgaragen einschl. der Betriebsanlagen

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen
- Wartung der Schranken- und der sonstigen Betriebsanlagen

Karten- und Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Bauliche Unterhaltung von öffentlichen, nicht bewirtschafteten Parkplätzen, sowie des öffentlich bewirtschafteten Parkplatzes Am Bahnhof.

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Verantwortung:

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

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.740	40.700	40.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	242.067	230.553	328.753
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.596	5.575	5.254
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.398	43.315	41.931
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	14.034	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.198	66.300	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.036	386.443	482.938
12	-	Personalaufwendungen	188.329-	198.822-	201.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.706-	1.270.198-	284.278-
15	-	Abschreibungen	439.366-	435.841-	445.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.174-	38.656-	132.885-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.532.575-	1.943.517-	1.063.838-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123.538-	1.557.074-	580.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	250.789	4.300	4.267
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	582.499-	325.600-	293.172-
23	+	Kalkulatorische Kosten	395.920-	385.982-	379.127-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	727.630-	707.282-	668.032-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.851.168-	2.264.356-	1.248.932-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	24,63-	33,73-	12,47-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	40,59-	49,05-	26,80-

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000: Erwerb bewegl. Verm.-Parkh./Parkpl.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.546006: Parkhaus Am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.046	7.046	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.209	5.209	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.255	12.255	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	784-	784-	784,35-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562.459-	2.462.459-	3.834,67-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.244-	2.463.244-	4.619,02-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.989-	2.450.989-	4.619,02-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	33.194-	33.194-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.596.438-	2.496.438-	4.619,02-	100.000-	100.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn- -nachr- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.546009: Parkhaus Am Markt, Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-

Erläuterungen:

8	Sanierung Stützen / Tragwerk										650.000 EUR
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

7.546064: Parkplätze Bei der Kirche, Onstmettingen											
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	2.306-	2.306-	2.306,23-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.055-	70.055-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.362-	72.362-	2.306,23-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.362-	72.362-	2.306,23-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.858-	1.858-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	74.220-	74.220-	2.306,23-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.546065: Parkplatz Gallusstraße (Kita/Schule)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.681-	310.681-	347,66-	300.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.681-	310.681-	347,66-	300.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.681-	310.681-	347,66-	300.000-	25.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.046-	1.046-	1.045,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	336.727-	311.727-	1.393,16-	300.000-	25.000-	0	0	0	0

7.546067: Parkplatz Ottmartialstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.190-	175.190-	175.190,09-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.190-	175.190-	175.190,09-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.190-	175.190-	175.190,09-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.520-	2.520-	2.519,60-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	177.710-	177.710-	177.709,69-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.546169: Parkplatz Melbernsteige											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	150.000-	0,00	150.000-	400.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	150.000-	0,00	150.000-	400.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	150.000-	0,00	150.000-	400.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	150.000-	0,00	150.000-	400.000-	0	100.000-	0	0

5460 **Parkierungseinrichtungen**

Davon **Parkhaus Am Bahnhof**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	115.383	100.215	132.215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	111	224
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.577	33.206	32.153
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	8.906	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.276	56.300	56.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.692	190.132	221.192
12	-	Personalaufwendungen	117.108-	123.307-	124.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.762-	88.236-	79.486
15	-	Abschreibungen	170.048-	169.707-	179.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.029-	14.165-	19.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.946-	395.414-	244.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.254-	205.282-	23.088-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	100	169
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	148.670-	113.007-	107.203-
23	+	Kalkulatorische Kosten	78.908-	75.285-	75.419-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.578-	188.192-	182.453-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.832-	393.474-	205.541-

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Markt 66/68

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.440	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.542	10.505	11.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	9	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683	5.516	5.512
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	708	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.845	24.930	25.935
12	-	Personalaufwendungen	9.313-	9.865-	9.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288-	6.555-	7.795-
15	-	Abschreibungen	9.000-	9.038-	9.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739-	1.377-	1.097-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.340-	26.835-	12.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.505	1.904-	13.611
21	=	Erträge aus internen Leistungen	284	0	13
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.091-	5.843-	5.228-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.316-	2.255-	2.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.123-	8.097-	7.564-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.618-	10.002-	6.047

5460 **Parkierungseinrichtungen**

Davon **Tiefgarage Bürgerturm 66/68**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.478	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	41.085	70.024	99.524
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.318	5.441	4.982
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	226	206
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.253	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.379	98.190	127.212
12	-	Personalaufwendungen	42.773-	45.304-	45.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.780-	72.116-	22.053-
15	-	Abschreibungen	127.044-	127.041-	126.924-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.759-	14.410-	87.122-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.356-	258.871-	281.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.977-	160.681-	154.756-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	500	62
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.374-	76.139-	76.661-
23	+	Kalkulatorische Kosten	116.597-	113.452-	110.227-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.971-	189.091-	186.826-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.029.948-	349.771-	341.582-

5460 **Parkierungseinrichtungen**

Davon **B68546004 Parkplatz Bahnhof**

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	51.057	25.100	60.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.067	25.100	60.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695-	14.600-	14.300-
15	-	Abschreibungen	25.398-	22.205-	22.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.983-	37.505-	37.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.084	12.405-	22.895
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	100	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.262-	9.319-	9.215-
23	+	Kalkulatorische Kosten	16.501-	16.100-	10.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.763-	25.319-	20.015-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.679-	37.725-	2.880

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

P6654900000	öffentliche Toilettenanlage Tailfingen
P6654900001	öffentliche Toilettenanlage Ebingen
P6654900002	Öffentliche Toilettenanlage Parkplatz Schloß Lautlingen
P68549000	öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588	601	601
12	-	Personalaufwendungen	345-	366-	370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.189-	63.137-	62.449-
15	-	Abschreibungen	2.674-	1.905-	5.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	125-	14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.259-	65.533-	67.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.672-	64.932-	67.337-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.464-	3.754-	3.615-
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.034-	1.402-	6.002-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.498-	5.156-	9.617-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.169-	70.088-	76.954-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,07-	1,41-	1,45-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,19-	1,52-	1,65-

5490 öffentliche Toiletten

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.549000: WC-Anlage Schloßareal Lautlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.762-	151.762-	151.486,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.762-	151.762-	151.486,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.762-	151.762-	151.486,48-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.569-	2.569-	2.068,87-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.331-	154.331-	153.555,35-	0	0	0	0	0	0

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzelprodukte:

P66551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P66551000S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P68551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551000S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68
P68551001S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
 - Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
 - Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung der Grünanlagen
 - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 - Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:
 - Kinderspielplätze:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung und vielfältigem Spielangebot, in der Regel mittlerer bis hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Bolzplätze:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, in der Regel Ballspielplätze mit mäßigem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
 - Sonstige Freizeitplätze:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, in der Regel Sonderspielplätze wie z. Bsp. Skaterplatz mit mittlerem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Erhaltung bestehender Brunnen

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen

Verantwortung:

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

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.126	16.800	16.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	122	143	143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73	36	72
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	14	14
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.299	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.524	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.662	18.292	17.929
12	-	Personalaufwendungen	24.624-	19.705-	19.564-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.024-	149.122-	159.646-
15	-	Abschreibungen	126.987-	122.125-	142.233-
17	-	Transferaufwendungen	767-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867-	5.173-	3.353-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.270-	297.626-	326.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.607-	279.333-	308.366-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.066.902	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.147.712-	952.713-	951.815-
23	+	Kalkulatorische Kosten	97.774-	99.222-	98.701-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.178.584-	1.051.934-	1.050.517-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455.192-	1.331.268-	1.358.883-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,07-	6,05-	6,62-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	31,91-	28,84-	29,16-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
						2024 EUR 5				
7.551000: Erwerb bewegl. Vermögen - Spielplätze										
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	2.568,28-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.568,28-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.568,28-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.568,28-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.551005: Kinderspielplätze											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	404,53-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	162.217,09-	110.000-	260.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	29.540,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192.162,18-	110.000-	260.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	186.162,18-	110.000-	260.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	6.704,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	198.866,98-	110.000-	260.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-

Erläuterungen:

8	Neubau / Sanierung inkl. Ausstattung								
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
7.551007: Reaktivierung Brunnen Lautlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.051-	10.051-	10.050,80-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.051-	10.051-	10.050,80-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.051-	10.051-	10.050,80-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.051-	10.051-	10.050,80-	0	0	0	0	0	0

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.886	18.100	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	245	286	286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	72	144
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	25	25
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	8.598	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.011	18.483	18.556
12	-	Personalaufwendungen	50.421-	48.366-	51.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.625-	90.875-	80.491-
15	-	Abschreibungen	54.708-	44.733-	42.547-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123-	24.247-	30.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.877-	208.220-	204.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.866-	189.737-	186.137-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	345.835	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	709.879-	327.557-	324.654-
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.599-	65.540-	62.598-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.643-	393.097-	387.253-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.509-	582.834-	573.390-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,01-	4,11-	4,00-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,43-	12,63-	12,31-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.439	30.439	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.439	30.439	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.940-	190.940-	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.940-	190.940-	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.500-	160.500-	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	5.609-	5.609-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	306.549-	196.549-	0,00	20.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:

8	Hochwasserschutzmaßnahmen									
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							5	6	7	8	9
7.552006: Renaturierung Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.483	871.483	99.672,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.483	871.483	99.672,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.901.315-	1.901.315-	37.285,87-	150.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000-	101.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.315-	2.014.315-	37.285,87-	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.142.832-	1.142.832-	62.386,13	150.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	50.231-	50.231-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.064.546-	2.064.546-	37.285,87-	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9
							2024				
							EUR				
							5				
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	1.200.000-	300.000-	0,00	300.000-	800.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	300.000-	0,00	300.000-	800.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	300.000-	0,00	300.000-	800.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	300.000-	0,00	300.000-	800.000-	0	100.000-	0	0

7.552009: Hochwassergefahrenkarte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.000	45.000	0,00	0	77.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000	45.000	0,00	0	77.000	0	50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.113-	164.113-	0,00	100.000-	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.113-	164.113-	0,00	100.000-	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.113-	119.113-	0,00	100.000-	33.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	574.113-	164.113-	0,00	100.000-	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
							2024				
							EUR				
							5				
6	7	8	9								
7.552010: HW-Retensionsbecken Truchtefingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.293-	73.293-	0,00	50.000-	275.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.293-	73.293-	0,00	50.000-	275.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.293-	73.293-	0,00	50.000-	275.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	348.293-	73.293-	0,00	50.000-	275.000-	0	0	0	0

7.552011: HW-Schutzmaßnahmen Steinbach Laufen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

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 Truchteltingen
P68553099	Friedhofs- und Bestattungswesen
P68553001S	Spenden Bestattungswesen
P68553002S	Spenden Gedächtniskapelle
B6655300000	Einäscherungen/Krematorium BgA/66
B68553000	Einäscherungen/Krematorium BgA/68

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Albstadt bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung

- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

Verantwortung:

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

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.603	42.900	42.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.956.118	1.986.022	1.961.522
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.204	99.537	125.575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496	9.892	9.875
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.977	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.190.355	2.139.352	2.140.872
12	-	Personalaufwendungen	1.145.331-	1.153.101-	1.182.687-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.360-	1.076.454-	1.733.406-
15	-	Abschreibungen	382.238-	368.293-	346.402-
17	-	Transferaufwendungen	133.235-	90.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.328-	118.547-	125.368-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.012.491-	2.806.395-	3.507.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.136-	667.044-	1.366.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	735.555	151.281	155.321
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.318.048-	746.722-	762.565-
23	+	Kalkulatorische Kosten	285.900-	272.623-	282.003-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	868.393-	868.064-	889.246-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.690.530-	1.535.108-	2.256.237-

Erläuterungen:

14	Friedhof Ebingen:	
	Ertüchtigung Kühlanlage Leichenzellen	192.800 EUR
	Schaltung Regelanlage Heizungsverteilung	29.750 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	18,03-	14,45-	29,34-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	37,07-	33,26-	48,42-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Davon Krematorium 66/68

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	701.346	660.003	650.003
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.257	90.004	120.009
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628	1.566	1.564
9	+	Aktiviert Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	341	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	836.181	752.173	772.175
12	-	Personalaufwendungen	186.331-	194.936-	201.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.695-	165.156-	736.476-
15	-	Abschreibungen	50.191-	50.413-	45.667-
17	-	Transferaufwendungen	133.235-	90.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.175-	95.926-	102.091-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089.626-	596.431-	1.205.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.445-	155.742	433.258-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.901-	65.446-	76.566-
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.811-	30.702-	29.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.713-	96.148-	105.718-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.158-	59.594	538.976-

Erläuterungen:

14	Erneuerung Rückkühlwerk	50.000 EUR
	Filteranlage Rauchgasreinigung inkl. Lichtkuppelrückbau	160.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR 5	2024 EUR 6	2025 EUR 7	2026 EUR 8	2027 EUR 9
7.553000: Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44.361,63-	150.000-	116.000-	0	50.000-	50.000-	360.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.361,63-	150.000-	116.000-	0	50.000-	50.000-	360.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.361,63-	143.000-	109.000-	0	43.000-	42.000-	352.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.361,63-	150.000-	116.000-	0	50.000-	50.000-	360.000-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553005: Friedhofsgebäude Laufen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.071-	150.071-	71,40-	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.071-	150.071-	71,40-	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.071-	150.071-	71,40-	150.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.071-	150.071-	71,40-	150.000-	0	0	0	0	0

7.553008: Gebäude Friedhof Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	700.000	0,00	700.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0,00	700.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.663-	1.207.663-	27.379,91-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.663-	1.207.663-	27.379,91-	1.100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	507.663-	507.663-	27.379,91-	400.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	25.511-	25.511-	250,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.233.174-	1.233.174-	27.629,91-	1.100.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024	2024	2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
							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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507-	507-	234,33-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.090-	763.090-	15.091,24-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649-	1.649-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.245-	765.245-	15.325,57-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	765.245-	765.245-	15.325,57-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	66.425-	66.425-	2,42-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	831.670-	831.670-	15.327,99-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.957.035-	1.477.035-	94.607,52-	380.000-	450.000-	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.035-	1.477.035-	94.607,52-	380.000-	450.000-	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.957.035-	1.477.035-	94.607,52-	380.000-	450.000-	0	0	0	30.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	36.662-	36.662-	7.012,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.993.697-	1.513.697-	101.620,02-	380.000-	450.000-	0	0	0	30.000-

Erläuterungen:

8	Treppenaufgang, Urnenwandanlage, Neuanlage weiteres Grabfeld									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
							2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.490-	280.490-	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.490-	280.490-	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.490-	280.490-	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	8.480-	8.480-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	488.970-	288.970-	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0

Erläuterungen:

8	Urnenanlage / Garten der Ruhe										
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553061: Außenanlage Friedhof Truchteltingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.536-	189.536-	69.052,02-	0	0	0	0	0	50.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.150-	4.150-	4.149,53-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.686-	193.686-	73.201,55-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.686-	193.686-	73.201,55-	0	0	0	0	0	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.193-	8.193-	3.442,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.878-	201.878-	76.644,05-	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen:

8	Urnenanlage / Garten der Ruhe									
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553062: Außenanlage Waldfriedhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.519-	439.519-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.519-	439.519-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	439.519-	439.519-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.303-	17.303-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	456.822-	456.822-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

7.553063: Außenanlage FH Pfeffingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.358-	61.358-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.358-	61.358-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.358-	61.358-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.091-	2.091-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.449-	63.449-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

8	Urnenanlage / Garten der Ruhe									
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
						2024	2024	2025	2026	2027
	Ein- und Auszahlungsarten			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553064: Außenanlage FH Lautlingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.306-	65.306-	0,00	0	0	0	0	110.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.306-	65.306-	0,00	0	0	0	0	110.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.306-	65.306-	0,00	0	0	0	0	110.000-	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.040-	2.040-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.346-	67.346-	0,00	0	0	0	0	110.000-	50.000-

Erläuterungen:

8	Urnenanlage / Garten der Ruhe									
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

P61561001	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
P66561000	Klimaschutzkonzept/Energieplanung/66
P66561001	Altlasten

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Verantwortung:

Amt:	61, 66
Verantwortlich:	Axel Mayer, Bernd-Michael Abt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.666	5.000	21.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	122	143	143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74	37	74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	29	25
9	+	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.299	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.231	5.208	21.931
12	-	Personalaufwendungen	20.677-	19.822-	21.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366-	4.935-	13.139-
15	-	Abschreibungen	1.725-	1.491-	392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943-	6.154-	4.126-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.710-	32.403-	39.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.479-	27.194-	17.142-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.811-	11.538-	11.308-
23	+	Kalkulatorische Kosten	160-	146-	122-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.970-	11.684-	11.429-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.449-	38.878-	28.571-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08-	0,59-	0,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,30-	0,84-	0,61-

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung:

Michaela Wild

Stadtkämmerei (Amt 20)

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.741.003	71.140.700	72.275.400
		30110000 Grundsteuer A	58.110	60.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	6.961.866	6.950.000	7.930.000
		30130000 Gewerbesteuer	36.214.573	29.900.000	30.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.552.663	26.055.200	25.719.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.541.959	4.545.100	4.529.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.192.429	1.200.000	1.300.000
		30310001 Wettbürosteuer	88.056-	0	0
		30320000 Hundesteuer	261.421	270.000	310.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.017	47.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	100.000	250.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.999.021	2.013.400	2.116.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.625.418	30.163.400	34.812.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.991	12.500	517.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.702	375.000	375.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.615.113	101.691.600	107.980.040
15	-	Abschreibungen	122.771-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.649-	524.487-	1.282.100-
17	-	Transferaufwendungen	39.837.664-	43.706.300-	50.241.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.077.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.266.085-	45.307.787-	51.573.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.349.029	56.383.813	56.406.440
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.349.029	56.383.813	56.406.440

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	110.742.054	101.691.600	107.980.040
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.144.985-	45.307.787-	51.573.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	70.597.070	56.383.813	56.406.440
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	70.597.070	56.383.813	56.406.440

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzelprodukte:

P20611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt.

Ziele:

Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michaela Wild

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.741.003	71.140.700	72.275.400
		30110000 Grundsteuer A	58.110	60.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	6.961.866	6.950.000	7.930.000
		30130000 Gewerbesteuer	36.214.573	29.900.000	30.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.552.663	26.055.200	25.719.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.541.959	4.545.100	4.529.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.192.429	1.200.000	1.300.000
		30310001 Wettbürosteuer	88.056-	0	0
		30320000 Hundesteuer	261.421	270.000	310.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	47.017	47.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	100.000	250.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.999.021	2.013.400	2.116.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.625.418	30.163.400	34.812.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.939	345.000	345.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.548.359	101.649.100	107.432.400
15	-	Abschreibungen	122.761-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.837.664-	43.706.300-	50.241.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	77.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.960.425-	43.783.300-	50.291.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.587.934	57.865.800	57.140.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.587.934	57.865.800	57.140.900

Kennzahl	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1.547,68	1.253,54	1.226,33
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1.547,68	1.253,54	1.226,33

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

P20612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.

Ziele:

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlich: Michaela Wild

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.991	12.500	517.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.763	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.754	42.500	547.640
15	-	Abschreibungen	11-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.649-	524.487-	1.282.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.660-	1.524.487-	1.282.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.906-	1.481.987-	734.460-
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	238.906-	1.481.987-	734.460-

Kennzahl	Beschreibung	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.609,00	46.162,00	46.595,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,24-	32,10-	15,76-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,24-	32,10-	15,76-

3. Investitionsprogramm

3.1. Ein- und Auszahlungen 2024 – 2027

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024 - EUR-	Plan 2025 - EUR-	Plan 2026 - EUR-	Plan 2027 - EUR-	Standort	Erläuterungen
7.111000	Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	6.500	0	0	0	Gesamt	Büromöbel Bürgermeisteramt
7.111000	Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0	0	10.000	0	Lauf.	Ortsamt Laufen: Teeküche
7.111000	Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung			6.500	0	10.000	0		
7.111009	Ortsverwaltung Burgfelden	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	67.200	Burgf.	Burgweg 4 - Bürgerhaus, Restfinanzierung bestehende Maßnahme Dachstuhl Giebel, Fachwerksanierung, energetische Sanierung
7.111009				40.000	0	0	67.200		
7.111012	Am Markt 2 (techn. Rathaus) Tailfingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	0	Tailf.	Am Markt 2 - technisches Rathaus Brandschutzarbeiten
7.111012				0	100.000	500.000	0		
7.111091	Zuwend. Ortschaftsverw. Burgfelden	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	21.000	5.000	5.000	5.000	Burgf.	2024 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel
7.111091				21.000	5.000	5.000	5.000		
7.111092	Zuwend. Ortschaftsverw. Laufen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	30.200	11.000	11.000	11.000	Lauf.	2024 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel
7.111092				30.200	11.000	11.000	11.000		
7.111093	Zuwend. Ortschaftsverw. Lautlingen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	24.900	20.000	20.000	20.000	Lautl.	2024 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel
7.111093				24.900	20.000	20.000	20.000		
7.111094	Zuwend. Ortschaftsverw. Margrethausen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	40.800	11.500	11.500	11.500	Margr.	2024 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel
7.111094				40.800	11.500	11.500	11.500		
7.111095	Zuwend. Ortschaftsverw. Onstmettingen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	182.400	50.000	50.000	50.000	Onstm.	2024 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel
7.111095				182.400	50.000	50.000	50.000		
7.111096	Zuwend. Ortschaftsverw. Pfeffingen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	66.500	18.500	18.500	18.500	Pfeff.	2024 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2023 angesparten freien Mittel
7.111096				66.500	18.500	18.500	18.500		
Steuerung (1110)				412.300	216.000	626.000	183.200		
7.112000	Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	150.000	120.000	120.000	120.000	Gesamt	IT Maßnahmen Fachämter
7.112000				150.000	120.000	120.000	120.000		
7.112002	Verkabelung	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000	30.000	30.000	2.023.100	Gesamt	
7.112002				60.000	30.000	30.000	2.023.100		
Organisation und EDV (1120)				210.000	150.000	150.000	2.143.100		
7.112400	Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	233.800	100.000	100.000	125.000	Gesamt	Plan4 Gebäudecheck Premium 10, Software Bauunterhaltung SIRADOS, Vorhänge, Jalousien usw.
7.112400				233.800	100.000	100.000	125.000		

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024 - EUR-	Plan 2025 - EUR-	Plan 2026 - EUR-	Plan 2027 - EUR-	Standort	Erläuterungen
7.112403	Sammler gesamtes Stadtgebiet	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	200.000	200.000	Gesamt	Maßnahme im Bau: Restabwicklung von vers. AIB an vers. Gebäuden Substanzerhaltung Kleingebäude z. B. Garagen, Hochbehälter, Taubenturm, Vereinsräume, etc.
7.112403				500.000	0	200.000	200.000		
7.112499	Abbruchkosten diverse Gebäude	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	Ebg.	
7.112499				200.000	200.000	200.000	200.000		
Grundstücks-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement (1124)				933.800	300.000	500.000	525.000		
7.112500	Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	-58.000	-58.000	-60.000	-61.000	Gesamt	
7.112500	Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	800.000	895.000	765.000	625.000	Gesamt	regulärer Ansatz: 520.000 EUR für 2024 zusätzl. Anschaffungen wg. AG Saubere Stadt 200.000 EUR Maschinen Schlosserei 80.000 EUR
7.112500				742.000	837.000	705.000	564.000		
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (1125)				742.000	837.000	705.000	564.000		
7.112600	Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	7.000	0	0	0	Gesamt	Möblierung Besprechungszimmer Zi. 204
7.112600				7.000	0	0	0		
zentrale Dienstleistungen (1126)				7.000	0	0	0		
7.113000	Erwerb bewegl. Vermögen Presse/Öffentl.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	25.000	300.000	0	0	Gesamt	Ortseingangstafeln Ortsteile, Digitale Anzeigetafeln
7.113000				25.000	300.000	0	0		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (1130)				25.000	300.000	0	0		
7.113302	Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen	E	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	Gesamt	
7.113302	Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen	A	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Gesamt	
7.113302				-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000		
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (1133)				-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000		
7.122000	Erwerb bewegliches Verm. - Ordnungswesen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	3.000	5.000	5.000	80.000	Gesamt	Büromöbel
7.122000				3.000	5.000	5.000	80.000		
Ordnungswesen (1220)				3.000	5.000	5.000	80.000		
7.122100	Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	0	0	0	0	Gesamt	
7.122100	Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	242.000	202.000	102.000	102.000	Gesamt	Erwerb stationäre/ semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage; Umrüstung Rotlichtüberwachungsanlage OD Lautlingen in eine Kombi-Anlage, Anschaffung Dienst Kfz für KOD, Büromöbel
7.122100				242.000	202.000	102.000	102.000		
Verkehrswesen (1221)				242.000	202.000	102.000	102.000		
7.122200	Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	Gesamt	Büromöbel
7.122200				5.000	5.000	5.000	5.000		
Einwohnerwesen (1222)				5.000	5.000	5.000	5.000		
7.126000	Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	-174.000	-127.000	-92.000	-13.000	Gesamt	HLF Onstmettingen und Taifingen 1.200.000 EUR 19.500 Reinig.masch. ZAW 3.500 Greifzug Leiterprüfung 14.000 ZSW CSA Reinigung 4.000 Schmutzwagen
7.126000	Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	665.000	975.000	650.000	80.000	Gesamt	
7.126000				491.000	848.000	558.000	67.000		
7.126009	Feuerwehrhaus Lautlingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	Gesamt	Planungsrate
7.126009				50.000	0	0	0		
Brandschutz (1260)				541.000	848.000	558.000	67.000		

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Standort	Erläuterungen
				- EUR-	- EUR-	- EUR-	- EUR-		
7.128000	Erw. bewegl. Verm. Zivil-/Katastrophens.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	37.000	0	0	0	Gesamt	4 MOBELAS, Notstromaggregat Rominger und Blaier
7.128000				37.000	0	0	0		
Katastrophenschutz (1280)				37.000	0	0	0		
7.211000	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	E	Investitionszu. vom Land	-450.000	-700.000	0	0	Gesamt	
7.211000	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	78.200	90.000	70.000	70.000	Gesamt	
7.211000	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	150.000	100.000	100.000	200.000	Gesamt	
7.211000	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	255.000	150.000	150.000	1.150.000	Gesamt	Digitalisierungsprogramm
7.211000	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000	3.000	3.000	3.000	Gesamt	Büromöbel
7.211000	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	100.000	0	0	0	Taif.	Ausstattung / EDV Progymnasium
7.211000				138.200	-357.000	323.000	1.423.000		
7.211004	GS Lutherschule	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	520.000	0	0	0	Taif.	Brandschutz
7.211004				520.000	0	0	0		
7.211005	Kirchgrabenschule	E	Investitionszu. vom Land	-15.000	-15.000	-15.715	-1.578.429	Ebg.	Maßnahme im Bau
7.211005	Kirchgrabenschule	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	2.800.000	2.500.000	900.000	Ebg.	statische / brandschutztechn. Sanierung, Mensa
7.211005				2.185.000	2.785.000	2.484.285	-678.429		
7.211007	Langenwand-Eyachquellgrundschule, Taif.	E	Investitionszu. vom Land	-100.000	-68.100			Taif.	Förderung Umbau Mensa
7.211007	Langenwand-Eyachquellgrundschule, Taif.	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	Taif.	Videoüberwachungsanlage
7.211007	Langenwand-Eyachquellgrundschule, Taif.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	Taif.	Außenanlage / Verkehrssicherungspflicht
7.211007				150.000	1.031.900	0	0		
7.211010	Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeff.	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	Pfeff.	Maßnahme im Bau
7.211010				0	230.000	0	0		Verlegung Spielplatz inkl. neuer Spielgeräte, Stützmauer
7.211011	Grundschule Truchteltingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	Trucht.	medientechnische Verkabelung
7.211011				50.000	0	0	0		
7.211012	HWRS Hohenberg	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000	460.000	0	0	Ebg.	Brandschutz / Digitalisierung
7.211012				550.000	460.000	0	0		
7.211014	GS Ignaz-Demeter-Schule	E	Investitionszu. vom Land	-8.536	0	0	0	Lautl.	Maßnahme im Bau
7.211014	GS Ignaz-Demeter-Schule	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	2.300.000	0	0	Lautl.	brandschutztechn. Sanierung, Heizung, PV Anlage
7.211014				991.464	2.300.000	0	0		
7.211015	GHS Schillerschule	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000	0	1.350.000	0	Onstm.	Brandschutz / Treppenturm
7.211015				450.000	0	1.350.000	0		
7.211017	Realschule Ebingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	555.000	580.000	528.000	875.000	Ebg.	Maßnahme im Bau
7.211017				555.000	580.000	528.000	875.000		Bedarfsplanung, Brandschutz, Schallschutz, usw.
7.211018	Realschule Lammerberg	E	Investitionszu. vom Land	-1.633.000	-1.330.000	-1.970.000	-910.000	Taif.	Maßnahme im Bau
7.211018	Realschule Lammerberg	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.800.000	7.800.000	11.500.000	7.950.000	Taif.	Restabwicklung Sanierung PGT, Abbruch/Neubau RS
7.211018				4.167.000	6.470.000	9.530.000	7.040.000		
7.211019	Gymnasium Ebingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	Ebg.	Videoüberwachungsanlage
7.211019	Gymnasium Ebingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	252.000	Ebg.	PV Anlage
7.211019				10.000	0	0	252.000		
allgemeinbildende Schulen (2110)				9.766.664	13.499.900	14.215.285	8.911.571		
7.212005	Wilhelm-Hauff-Schule	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	Taif.	Brandschutz
7.212005				200.000	0	0	0		
Sonderschulen (2120)				200.000	0	0	0		
7.252001	Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	23.800	15.800	15.800	15.800	Ebg.	allgemeiner Etat Ankauf Kunst (20.000 € bzw. 12.000 €); Anschaffung von Rahmen für die Sammlung Hartmann (3.800 €)
7.252001				23.800	15.800	15.800	15.800		

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Standort	Erläuterungen
				- EUR-	- EUR-	- EUR-	- EUR-		
7.252002	Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0	0	0	25.000	Lautl.	Ankauf histor. Instrumente; Einbauküche
7.252002				0	0	0	25.000		
7.252004	Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0	0	5.000	0	Gesamt	Bildankauf von Preisträger
7.252004				0	0	5.000	0		
7.252005	Stauffenberg-Schloß	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	Lautl.	Brandmeldeanlage
7.252005				0	100.000	0	0		
7.252007	Kunstmuseum Albstadt	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000	0	0	0	Ebg.	Maßnahme im Bau Umgestaltung Kassenbereich / Brandschutz
7.252007				9.000	0	0	0		
7.252008	Maschenmuseum	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	165.000	0	0	0	Tailf.	Fluchttreppe
7.252008				165.000	0	0	0		
7.252013	Erw. bewegl. Verm. - Kräuterkasten	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0	0	0	60.000	Ebg.	Überarbeitung Dauerausstellung/Didaktik/Vitrinen
7.252013				0	0	0	60.000		
Kommunale Museen (2520)				197.800	115.800	20.800	100.800		
7.252100	Erwerb bewegliches Vermögen - Archiv	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	22.000	0	0	0	Gesamt	Planschränke Anschaffung AFIS (Archivisches Fachinformationssystem)
7.252100				22.000	0	0	0		
Archiv (2521)				22.000	0	0	0		
7.263000	Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000	5.000	5.000	5.000	Ebg.	
7.263000				5.000	5.000	5.000	5.000		
Musikschule (2630)				5.000	5.000	5.000	5.000		
7.272000	Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0	0	60.000	60.000	Gesamt	Weiterführung Facelifting einzelner Abschnitte Obergeschoß Bücherei A-Ebingen (50.000 EUR) Anschaffung eines lastenfahrads mit Ladenaufbau (8.000 EUR), weitere höhenverstellbare Schreibtische für Mitarbeiter
7.272000				0	0	60.000	60.000		
Büchereien (2720)				0	0	60.000	60.000		
7.281000	Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	8.000	3.000	3.000	3.000	Gesamt	Büromöbel
7.281000				8.000	3.000	3.000	3.000		
sonstige Kulturpflege (2810)				8.000	3.000	3.000	3.000		
7.314099	Sammler Asylgebäude gesamtes Stadtgebiet	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	60.000	70.000	80.000	Gesamt	Substanzerhaltung Asylgebäude
7.314099				50.000	60.000	70.000	80.000		
soziale Einrichtungen (3140)				50.000	60.000	70.000	80.000		
7.362000	Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	35.000	55.000	10.000	5.000	Gesamt	Möbel, Ausstattung Mobile Arbeit, Großspielgeräte/Spielgeräte; Fahrzeug sowie Ausstattung für Mobile Arbeit
7.362000				35.000	55.000	10.000	5.000		
Förderung junger Menschen (3620)				35.000	55.000	10.000	5.000		
7.365000	Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	96.200	180.000	80.000	225.000	Gesamt	
7.365000	Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	35.000	1.500	0	0	Gesamt	
7.365000				131.200	181.500	80.000	225.000		
7.365016	Neubau Kita Onstmettingen	E	Investitionszu. vom Land	-480.000	0	0	0	Onstm.	
7.365016	Neubau Kita Onstmettingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.120.000	300.000	0	0	Onstm.	Abbruch
7.365016				640.000	300.000	0	0		
7.365021	Neubau Waldkita	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	340.000	0	0	Ebg.	Maßnahme im Bau Neubau
7.365021				400.000	340.000	0	0		

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024 - EUR-	Plan 2025 - EUR-	Plan 2026 - EUR-	Plan 2027 - EUR-	Standort	Erläuterungen
7.365026	Kita Im Anwandel, Pfeffingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	Pfeff.	Sanierung Heizung, Erweiterung Gruppenräume ehem. Wohnung
7.365026				100.000	0	0	0		
7.365027	Kita Am Gänsbach, Truchteltingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000	2.300.000	2.400.000	0	Trucht.	Maßnahme im Bau Sanierung / Erweiterung
7.365027				300.000	2.300.000	2.400.000	0		
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen (3650)				1.571.200	3.121.500	2.480.000	225.000		
7.421000	Erwerb bewegl. Vermögen - Sportförderung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000	10.500	35.000	30.000	Gesamt	
7.421000				5.000	10.500	35.000	30.000		
7.421004	Sportförderung	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	15.000	Gesamt	
7.421004				5.000	5.000	5.000	15.000		
Förderung des Sports (4210)				10.000	15.500	40.000	45.000		
7.424100	Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	10.000	10.000	205.000	130.000	Gesamt	Beregnungsanlage Sportplätze, Anbaugeräte neuer Traktor Sportplatz Laufen 2024: Tore / Alu-Abdeckung Hochsprungmatte 2025: Anschaffung neues Pflegegerät 2024: bewegliche Tore 2025: Ersatzbeschaffung Traktor
7.424100	Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	20.000	20.000	10.000	10.000	Gesamt	
7.424100	Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	20.000	15.000	5.000	0	Ebg.	
7.424100	Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000	100.000	5.000	0	Tailf.	
7.424100				55.000	145.000	225.000	140.000		
7.424104	temporäre Sporthalle (Mazmannplatz)	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	Ebg.	Maßnahme im Bau Neubau / Ausstattung, Rückbau
7.424104				100.000	50.000	0	0		
7.424105	Turn- und Festhalle Laufen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	Lauf.	Brandschutz
7.424105				50.000	0	0	0		
7.424106	Sporthalle Langenwand	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	Tailf.	neuer Sportboden
7.424106				200.000	0	0	0		
7.424118	Turnhalle Lutherschule	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	Tailf.	Maßnahme im Bau Neugestaltung Außenanlage
7.424118				250.000	0	0	0		
Sportstätten (4241)				655.000	195.000	225.000	140.000		
7.511023	Sanierungsgebiet Truchteltingen	E	Investitionszu. vom Land	-432.000	-360.000	-360.000	-486.000	Trucht.	Maßnahme im Bau Bewilligungszeitraum bis 2026
7.511023	Sanierungsgebiet Truchteltingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	720.000	600.000	600.000	1.050.000	Trucht.	
7.511023				288.000	240.000	240.000	564.000		
7.511024	Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen	E	Investitionszu. vom Land	-240.000	-360.000	-360.000	-312.000	Ebg.	Maßnahme im Bau Bewilligungszeitraum bis 2029
7.511024	Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000	600.000	600.000	550.000	Ebg.	
7.511024				160.000	240.000	240.000	238.000		
7.511050	Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.	E	Investitionszu. vom Land	-300.000	-300.000	-360.000	-1.063.800	Tailf.	Maßnahme im Bau Bewilligungszeitraum bis 2025
7.511050	Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	Tailf.	
7.511050	Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	500.000	1.000.000	600.000	2.023.000	Tailf.	
7.511050				300.000	800.000	340.000	1.059.200		
7.511099	Abbruchförderprogramm	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	Gesamt	
7.511099				50.000	50.000	50.000	50.000		
Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung (5110)				798.000	1.330.000	870.000	1.911.200		
7.511100	Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	1.500	1.500	0	1.500	Gesamt	
7.511100				1.500	1.500	0	1.500		
Flächen-/Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (5111)				1.500	1.500	0	1.500		

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Standort	Erläuterungen
				- EUR-	- EUR-	- EUR-	- EUR-		
7.521000	Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.500	Gesamt	
7.521000				1.000	1.000	0	1.500		
Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung (5210)				1.000	1.000	0	1.500		
7.522004	Wohnungsbauförderung	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	60.000	60.000	60.000	60.000	Gesamt	
7.522004				60.000	60.000	60.000	60.000		
7.522005	Ausleihungen	E	Rückflüsse von Ausleihungen an Land	-46.500	-46.500	-46.600	-46.600		
7.522005				-46.500	-46.500	-46.600	-46.600		
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung (5220)				13.500	13.500	13.400	13.400		
7.536001	Breitbandausbau allgemein	E	Investitionszu. vom Land	-1.746.068	0	0	0	Gesamt	Maßnahme im Bau Schulen / BB Meßstetten
7.536001	Breitbandausbau allgemein	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.064.984	100.000	100.000	100.000	Gesamt	
7.536001				-681.084	100.000	100.000	100.000		
Telekommunikationseinrichtungen (5360)				-681.084	100.000	100.000	100.000		
7.538000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	25.000	25.000	25.000	25.000	Ebg.	
7.538000				25.000	25.000	25.000	25.000		
7.538003	Investitionsumlage Zweckverbände	A	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	15.000	91.400	34.300	34.300	Gesamt	
7.538003				15.000	91.400	34.300	34.300		
7.538006	Kläranlage Albstadt	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.350.000	5.453.000	2.875.000	2.875.000	Ebg.	Maßnahme im Bau Sanierung, PV Anlage
7.538006				1.350.000	5.453.000	2.875.000	2.875.000		
7.538030	Herderstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	590.000	0	Ebg.	
7.538030				0	0	590.000	0		
7.538037	Auf Lichtenbol	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	Tailf.	
7.538037				25.000	0	0	0		
7.538083	Forchenstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	150.000	0	0	Trucht.	
7.538083				300.000	150.000	0	0		
7.538099	allgemeine Maßnahmen	E	Beiträge und ähnliche Entgelte	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Gesamt	Abwasserbeiträge
7.538099	allgemeine Maßnahmen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	Gesamt	
7.538099				-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
7.538102	KVP Kientenstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	Ebg.	
7.538102				20.000	0	0	0		
7.538112	Stadionstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	Tailf.	
7.538112				25.000	0	0	0		
7.538133	Melbernteigstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000	40.000	0	0	Tailf.	
7.538133				300.000	40.000	0	0		
7.538148	Neugest. Parkanl. Onstm./Retensionsfl.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	Onstm.	
7.538148				0	30.000	0	0		
7.538164	PP Katharinenstraße / Umfeld Pauluskirche	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0	Tailf.	
7.538164				175.000	0	0	0		
7.538169	Parkierungsanlage Melbernteige	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	25.000	0	0	Tailf.	
7.538169				150.000	25.000	0	0		
7.538176	Hufeisen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	130.000	0	Ebg.	
7.538176				0	250.000	130.000	0		
7.538177	Jurastraße/Fabrikstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	Trucht.	
7.538177				15.000	0	0	0		
7.538178	Parkplatz Gallusstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	Lauf.	
7.538178				25.000	0	0	0		
7.538181	Mühlbachstraße, Truchtefingen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	0	0	Trucht.	
7.538181	Mühlbachstraße, Truchtefingen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	0	0	Trucht.	
7.538181				0	560.000	0	0		

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024 - EUR-	Plan 2025 - EUR-	Plan 2026 - EUR-	Plan 2027 - EUR-	Standort	Erläuterungen
7.538189	Bäckerstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	Tailf.	
7.538189				0	0	150.000	0		
7.538196	Truchtelfinger Straße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	50.000	Ebg.	
7.538196				0	0	250.000	50.000		
7.538197	Erich-Kästner-Straße, Tailfingen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	60.000	0	0	Tailf.	
7.538197				10.000	60.000	0	0		
7.538200	Ebinger Straße, Margrethausen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	60.000	Margreth.	
7.538200				0	0	400.000	60.000		
Abwasserbeseitigung (5380)				2.400.000	6.649.400	4.419.300	3.009.300		
7.541020	ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	Gesamt	
7.541020				250.000	250.000	250.000	250.000		
7.541021	Brücke Reithalle Ebingen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	Ebg.	
7.541021				20.000	0	0	0		
7.541032	Theodor-Groz-Straße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	375.000	Ebg.	
7.541032				0	0	0	375.000		
7.541037	Auf Lichtenbol	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	Tailf.	
7.541037				25.000	0	0	0		
7.541049	Kreuzstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	Pfeff.	
7.541049				75.000	0	0	0		
7.541083	Forchenstraße, Teilstück Eichenstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	330.000	200.000	0	0	Trucht.	
7.541083				330.000	200.000	0	0		
7.541099	allgemeine Maßnahmen	E	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	Gesamt	
7.541099	allgemeine Maßnahmen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	23.190	30.000	Gesamt	
7.541099	allgemeine Maßnahmen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	70.000	Gesamt	
7.541099	allgemeine Maßnahmen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	Gesamt	
7.541099				-670.000	-1.170.000	-1.676.810	-1.850.000		
7.541112	Stadionstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	Tailf.	
7.541112				50.000	0	0	0		
7.541130	Herderstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	140.000	0	Ebg.	
7.541130				0	600.000	140.000	0		
7.541133	Melbernstiegstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000	100.000	0	0	Tailf.	
7.541133				400.000	100.000	0	0		
7.541146	Neuweilerstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	Tailf.	
7.541146				0	0	0	50.000		
7.541148	Retensionsfl./Neugest. Parkanl. Onstm.	E	Investitionszu. vom Land	-160.000	-960.000	-160.000	0	Onstm.	
7.541148	Retensionsfl./Neugest. Parkanl. Onstm.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000	943.250	200.000	0	Onstm.	
7.541148				40.000	-16.750	40.000	0		
7.541176	Hufeisen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000	200.000	115.950	300.000	Ebg.	
7.541176				150.000	200.000	115.950	300.000		
7.541181	Mühlbachstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	Trucht.	
7.541181	Mühlbachstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	70.000	0	Trucht.	
7.541181				0	330.000	70.000	0		
7.541189	Bäckerstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	700.000	130.000	Tailf.	
7.541189				0	80.000	700.000	130.000		
7.541192	Im Römerhof (Endausbau)	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	Lautl.	
7.541192				20.000	0	0	0		
7.541196	Truchtelfinger Straße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	900.000	130.000	Ebg.	
7.541196				0	0	900.000	130.000		

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Standort	Erläuterungen
				- EUR-	- EUR-	- EUR-	- EUR-		
7.541198	Oberflächenneugestalt. Landgraben (ZIZ)	E	Investitionszu. vom Land	-46.298	-527.028	0	0	Ebg.	
7.541198	Oberflächenneugestalt. Landgraben (ZIZ)	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	61.730	702.704	0	0	Ebg.	
7.541198				15.433	175.676	0	0		
7.541200	Ebinger Straße, Margrethausen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	800.000	100.000	Margreth.	
7.541200				0	0	800.000	100.000		
Gemeindestraßen (5410)				705.433	748.926	1.339.140	-515.000		
7.546006	Parkhaus Am Bahnhof	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	Ebg.	Maßnahme im Bau Restabwicklung Gesamtsanierung nach abgeschlossenem Rechtsstreit
7.546006				100.000	0	0	0		
7.546009	Parkhaus Am Markt, Tailfingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	650.000	Tailf.	Sanierung Stützen / Tragwerk
7.546009				0	0	0	650.000		
7.546065	Parkplatz Gallusstraße (Kita/Schule)	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	Lauf.	
7.546065				25.000	0	0	0		
7.546069	Parkplatz Melbernsteige	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000	100.000	0	0	Lauf.	
7.546069				400.000	100.000	0	0		
Parkierungseinrichtungen (5460)				525.000	100.000	0	650.000		
7.547002	Förderung des Nahverkehrs	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	225.600	197.500	198.000	Gesamt	Bürgerturn, Neue Mitte Tailfingen, Busbahnhof, Albcenter, DFI-Anzeiger-Hintergrundsystem, Haltepunkte Talgangbahn, Echtzeitinformation
7.547002				0	225.600	197.500	198.000		
7.547003	ÖPNV Maßn.-Barrierefreiheit: Ausstattung	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	193.250	Gesamt	
7.547003				250.000	250.000	250.000	193.250		
Verkehrsbetriebe / ÖPNV (5470)				250.000	475.600	447.500	391.250		
7.548005	Masterplan Talgangbahn	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	Gesamt	
7.548005				25.000	25.000	25.000	25.000		
Personen-/Güterverkehr (5480)				25.000	25.000	25.000	25.000		
7.551005	Kinderspielplätze	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	260.000	210.000	210.000	210.000	Gesamt	Neubau / Sanierung inkl. Ausstattung
7.551005				260.000	210.000	210.000	210.000		
Öffentliches Grün / Landschaftsbau (5510)				260.000	210.000	210.000	210.000		
7.552005	Wasserläufe/Wasserbau	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000	20.000	20.000	20.000	Gesamt	Hochwasserschutzmaßnahmen
7.552005				50.000	20.000	20.000	20.000		
7.552008	Mehlbaum Versickerung Entwässerung FW	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	800.000	100.000	0	0	Ebg.	
7.552008				800.000	100.000	0	0		
7.552009	Hochwassergefahrenkarte	E	Investitionszu. vom Land	-77.000	-50.000	-50.000	-50.000	Gesamt	
7.552009	Hochwassergefahrenkarte	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	110.000	100.000	100.000	100.000	Gesamt	
7.552009				33.000	50.000	50.000	50.000		
7.552010	HW-Retentionsbecken Truchteltingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	275.000	0	0	0	Trucht.	
7.552010				275.000	0	0	0		
7.552011	HW-Schutzmaßnahmen Steinbach Laufen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	Lauf.	
7.552011				50.000	0	0	0		
Gewässerschutz / öffentliches Gewässer (5520)				1.208.000	170.000	70.000	70.000		
7.553000	Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	Gesamt	
7.553000	Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	116.000	50.000	50.000	360.000	Gesamt	
7.553000				109.000	43.000	42.000	352.000		
7.553056	Außenanlage Friedhof Ebingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	450.000	0	0	30.000	Ebg.	Treppenaufgang, Urnenwandanlage, Neuanlage weiteres Grabfeld
7.553056				450.000	0	0	30.000		

Investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Standort	Erläuterungen
				- EUR-	- EUR-	- EUR-	- EUR-		
7.553058	Außenanlage Friedhof Onstmettingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000	150.000	0	0	Onstm.	Urnenanlage / Garten der Ruhe
7.553058				50.000	150.000	0	0		
7.553061	Außenanlage Friedhof Truchtelfingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	Trucht.	Urnenanlage / Garten der Ruhe
7.553061				0	0	0	50.000		
7.553063	Außenanlage FH Pfeffingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	Pfeff.	Urnenanlage / Garten der Ruhe
7.553063				100.000	0	0	0		
7.553064	Außenanlage FH Lautlingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	110.000	50.000	Lautl.	Urnenanlage / Garten der Ruhe
7.553064				0	0	110.000	50.000		
Friedhofs- / Bestattungswesen (5530)				709.000	193.000	152.000	482.000		
7.554055	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	E	Beiträge und ähnliche Entgelte	-50.000	0	0	0	Gesamt	
7.554055	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	21.000	21.000	10.000	10.000	Gesamt	
7.554055				-29.000	21.000	10.000	10.000		
Naturschutz / Landschaftspflege (5540)				-29.000	21.000	10.000	10.000		
7.555000	Erwerb bewegliches Vermögen - Forst	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Gesamt	<i>Betriebsfahrzeug Waldarbeiter Forstrevier Nord, Dienstwagen Revierleiter, Motorsägen, Freischneider, etc., Akku- Ladeschrank</i>
7.555000	Erwerb bewegliches Vermögen - Forst	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	107.000	107.000	107.000	107.000	Gesamt	
7.555000				95.000	95.000	95.000	95.000		
7.555055	Waldwegebau	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000	75.000	75.000	50.000	Gesamt	<i>Verlängerung Hermannsdorferweg, Truchtelfingen allgemeiner Waldwegebau</i>
7.555055				40.000	75.000	75.000	50.000		
Forstwirtschaft (5550)				135.000	170.000	170.000	145.000		
7.571000	Erw. bewegl. Verm.-Wirtschaftsförderung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	15.000	15.000	15.000	100.000	Gesamt	
7.571000				15.000	15.000	15.000	100.000		
Wirtschaftsförderung (5710)				15.000	15.000	15.000	100.000		
7.575055	Infrastruktur Traufgänge	E	Investitionszu. vom Land	-30.000	0	0	0	Gesamt	
7.575055	Infrastruktur Traufgänge	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	Gesamt	
7.575055				40.000	0	0	0		
Tourismus (5750)				40.000	0	0	0		
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				20.655.113	28.757.626	26.221.425	18.449.821		

3.2 Albstädter Investitionsstrategie 2040 (AI2040)

- Die Prioritätenliste der nachfolgenden Investitionsstrategie bildet die Grundlage für die Aufstellung des Haushalts 2024 und der Mittelfristigen Finanzplanung. **Die Investitionsstrategie mit der Prioritätenliste ersetzt den Haushaltsplan, die Mittelfristige Finanzplanung und die Etathoheit des Gemeinderates nicht.** Sie umfasst einen 17-Jahreszeitraum und hat damit einen deutlich längeren Zeitraum im Blick als die Haushaltsplanung mit der Mittelfristigen Finanzplanung für die kommenden drei Jahre.
- Die Prioritätenliste enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden 17 Jahren geplant und realisiert werden sollen. **Voraussetzung** für die **Aufnahme einer Investitionsmaßnahme** in die **Mittelfristige Finanzplanung** ist damit grundsätzlich die **Aufnahme in die Prioritätenliste** mit **entsprechender Priorisierung**.
- Die Investitionsstrategie mit Prioritätenliste wird zunächst **jährlich fortgeschrieben** und dem Gemeinderat mit den Eckdaten zum jeweiligen Haushalt zur **Beschlussfassung** vorgelegt.
- Beträge in der Prioritätenliste können in der Zeitschiene oder in der Höhe im vorgegebenen Finanzrahmen verändert werden. **Zusätzliche Maßnahmen** sind grundsätzlich **möglich**, wenn andere, bereits mit Priorität versehene **Maßnahmen verschoben** oder mit **niedrigeren Finanzmitteln** realisiert werden können. Zudem können **höhere Finanzmittelbedarfe** bei einer Maßnahme (Kostenfortschreibungen) bereitgestellt werden, wenn bei einer **anderen Maßnahme** die entsprechenden Finanzmittel **reduziert** oder **zeitlich geschoben** werden können.
- **Die Veranschlagung in der Investitionsstrategie erfolgt nach den politischen Schwerpunkten und berücksichtigt die Realisierbarkeit aller Maßnahmen.**
- Maßnahmen, welche sich im **Bau oder Abrechnung** befinden werden der **Kategorie 1** zugeordnet. Hier ist die **Priorisierung** bereits in den **Vorjahren** erfolgt.
In **Kategorie 2-4** werden „neue“ **Hochbau-, Tiefbau- sowie sonstigen Maßnahmen** dargestellt, welche einer entsprechenden Priorisierung unterliegen (**rot: Sicherheitsgründe/positiv HH wirksam; gelb: gesetzliche Verpflichtung; blau: aktuell nicht verpflichten/freiwillig**)

Hinweis zu den Folgekosten:

Jede Investitionstätigkeit der Stadt zieht Folgekosten nach sich, die im Rahmen des jeweiligen Ergebnishaushalts zu decken sind. Im Falle der Investition in die städtische Infrastruktur in den Bereichen Hoch- und Tiefbau stehen damit hinter jeder Investition die Kosten für Betrieb-, Unterhaltung und Abschreibung, welche den städtischen Haushalt dauerhaft belasten.

Diese Kosten sind damit als direkte Folge der Investitionen **wahrzunehmen** und entsprechend bei der **Beschlussfassung der Einzelprojekte zu berücksichtigen**.

Soweit neue Infrastruktur durch Investitionen geschaffen wird und eine Anpassung der Finanzmittel im Ergebnishaushalt für die Bewältigung der Folgekosten unterbleibt, sind die zusätzlichen Kosten im Rahmen der bestehenden Budgets zu finanzieren. Dies hat zur Folge, dass für die Gesamtstadt relativ weniger Mittel für Betrieb und Unterhaltung zur Verfügung stehen, was in völligem Kontrast zum Ziel eines angemessenen Wert- und Substanzerhalts bei der bestehenden Infrastruktur steht und ist damit als problematisch zu bezeichnen. **Entsprechend ist bei jeder Investitionsentscheidung auf diese Folgekosten eine besondere Aufmerksamkeit zu richten.**

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung - Auszahlungen			141.182.984	18.210.000	16.433.984	23.363.000	21.753.000	16.373.000	20.550.000	24.500.000
2. Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen			578.932.950	4.000.000	3.675.000	920.000	2.320.000	1.449.200	57.955.350	54.590.000
nachrichtlich:										
nicht priorisiert/Hallenkonzeption					0	0	0	0	0	0
aktuell nicht verpflichtend/freiwillig					1.475.000	13.749.000	16.306.400	31.030.000	151.250.000	240.638.000
3. Tiefbaumaßnahmen			456.411.050	4.621.000	3.328.830	6.081.554	5.041.640	2.176.250	15.803.926	11.400.000
nachrichtlich:										
nicht priorisiert					0	0	0	0	0	0
aktuell nicht verpflichtend/freiwillig					2.410.000	3.812.000	3.137.550	4.905.000	183.443.300	210.250.000
4. sonstige Maßnahmen			25.809.100	1.729.000	2.031.000	787.400	579.300	2.602.400	12.060.000	3.995.000
nachrichtlich:										
nicht priorisiert					0	0	0	0	0	0
aktuell nicht verpflichtend/freiwillig					375.000	150.000	0	500.000	1.000.000	0
5. Grunderwerb			22.541.800	4.941.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.500.000	7.700.000
6. Erwerb bewegliches u. immaterielles Vermögen / Erstausrüstung			38.510.200	4.607.500	3.313.000	3.560.300	2.715.800	3.723.800	10.273.800	10.316.000
7. Zuwendungen Ortschaftsverwaltungen					365.800,00	116.000	116.000	116.000		

Summe Auszahlungen (ohne Kategorie 3 - blau)

1.263.388.084 38.109.300 30.247.614 35.928.254 33.625.740 27.540.650 122.143.076 112.501.000

Summe Auszahlungen (Kategorie 3 - blau)

4.260.000 17.711.000 19.443.950 36.435.000 335.693.300 450.888.000

Investitionsstau

34.507.614 53.639.254 53.069.690 63.975.650 457.836.376 563.389.000

Summe Einzahlungen

-67.298.474 -10.998.000 -9.815.402 -8.902.528 -8.044.315 -9.090.829 -8.424.900 -12.022.500

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

1.196.089.611 27.111.300 20.432.213 27.025.726 25.581.425 18.449.821 113.718.176 100.478.500

(Enthält Maßnahmen **Prio 1, 2** und aktuell **weiß**)

lfd. Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
1	1110	Burgweg 4 - Bürgerhaus Burgfelden Dachstuhl, Giebel, Fachwerksanierung	140.000	100.000	40.000	
2	1124	Sammler für ganzes Stadtgebiet; unvorhergesehene Restabwicklungen	500.000		500.000	
4	2110	Hohenzollernstraße 6 (Schloßberg-Realschule) Ebingen, Bedarfsplanung, Brandschutz, Schallschutz, usw.	3.038.000		555.000	580.000
5a	2110	Schulzentrum Lammerberg Tailfingen Sanierung PGT, Umbau Halle zu Mensa (Einnahmen gesamt für SZL)	-3.908.000 13.700.000	-2.275.000 6.000.000 4.200.000	-1.633.000 3.500.000	
5b	2110	Schulzentrum Lammerberg Tailfingen Abbruch Realschule	1.000.000		1.000.000	
5c	2110	Schulzentrum Lammerberg Tailfingen Neubau Realschule inkl. PV Anlage und Neubau Sporthalle	29.300.000		1.300.000	-1.330.000 7.800.000
6	2110	Römerstraße 10 - GS Ignaz-Demeter Ltig; Brandschutztechnische Sanierung mit Heizung inkl. PV Anlage	-8.536 6.750.000	50.000	-8.536 1.000.000	2.300.000
7	2110	Landgraben 16 - GS Kirchgraben Ebg; Statische und brandschutztechnische Sanierung; Mensa	-1.624.144 10.300.000	300.000 1.600.000	-15.000 2.200.000	-15.000 2.800.000
8	2110	Bergstraße 1 (Langenwand-Eyachquell-Grundschule) Pfeffingen: Planungsrate, Verlegung Spielplatz inkl. neuer Spielgeräte mit Montage und Erneuerung Stützmauer	283.000	45.000 8.000		230.000
9	2110	Johs.-Raster-Straße 4, 9 (Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule) Onstmettingen; Sanierung Schulhof	40.000	40.000		
10	2520	Kirchengraben 11 - Kunstmuseum Ebingen Umgestaltung Kassenbereich inkl. Brandschutzsanierung	59.000	50.000	9.000	
11	3650	Waldkindergarten Kreuzbühl Ebingen Neubau	950.000	550.000	400.000	
12	3650	Am Gänsbach - Kita Am Gänsbach Tru; Planungsrate, Sanierung / Erweiterung	5.050.000	50.000	800.000	1.800.000
13	4241	Temporäre Sporthalle am Albstadion Ebingen Neubau inkl. Ausstattung; Rückbau	5.110.000	4.360.000	100.000	50.000
14	4241	Erich-Kästner-Str. 30 - Lutherhalle; Neugestaltung Außenanlage			250.000	
15	5110	Sanierungsgebiet Truchteltingen Bewilligungszeitraum bis 2026	-2.088.000 3.720.000	-450.000 750.000	-432.000 720.000	-360.000 600.000
16	5110	Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Albstadt-Ebingen Bewilligungszeitraum bis 2029	-1.602.000 2.700.000	-330.000 550.000	-240.000 400.000	-360.000 600.000
17	5110	Sanierungsgebiet südl. Stadtmittel Tailfingen Bewilligungszeitraum bis 2025	-2.923.800 5.123.000	-600.000 1.000.000	-600.000 500.000	-300.000 1.000.000
18	5110	Sanierungsgebiet Hufeisen Resonanz derzeit erhalten - Reduzierungsvorschlag Fachamt	1.200.000		300.000 -200.000	300.000 -200.000
19	5110	Abbruchförderprogramm	900.000	50.000	50.000	50.000

lfd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung		Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.		
					2 - gesetzliche Verpflichtung		
					3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig		
1							660
2							660
4	528.000	875.000	500.000				660
5a					11		660
5b							660
5c	-1.970.000	-910.000			11		660
6					11		660
7	-15.715	-1.578.429			11		660
8							660
9							660
10							660
11							660
12	2.400.000						660
13			500.000	100.000			660
14							660
15	-360.000	-486.000			11		600
16	600.000	1.050.000					600
17	-360.000	-312.000			11		600
18	600.000	550.000					600
19	-360.000	-1.063.800			11		600
18	300.000	300.000					600
19	-200.000	-200.000					600
19	50.000	50.000	250.000	400.000			600
							600

lfd. Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
20	5360	Breitbandausbau Schulen / BB Meißstetten	-3.096.068 2.464.984	-1.350.000 1.500.000	-1.746.068 964.984	
21	5380	Ehestetter Weg - Kläranlage Albstadt Sanierung Teil 1 derzeit im Bau; Teil 2 noch nicht; PV Anlagen auf Betriebsgebäude und auf Sanitärgebäude	53.378.000	1.550.000	1.625.000	5.453.000
22	5380 5410	Ersatzneubau Brücke Reithalle, Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	120.000	100.000 100.000	20.000 20.000	
23	5380 5410	KVP Kientenstraße, Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	70.000	50.000 50.000	20.000 20.000	
24	5380 5410	Stadionstraße, Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	510.000	435.000 75.000 360.000	75.000 25.000 50.000	
25	5380 5410	Auf Lichtenbol, Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	220.000	20.000 20.000	50.000 25.000 25.000	
27	5380 5410	Jurastraße, Truchteltingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	45.000	30.000 30.000	15.000 15.000	
28	5380 5410	Römerhof (Endausbau), Lautlingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	100.000	80.000 80.000	20.000 20.000	
29	5460	Poststraße 16 - Parkhaus Am Bahnhof; Restabwicklung Gesamtsanierung, Rechtsstreit abgeschlossen	200.000	100.000	100.000	
30	5380 5460	Parkplatz Gallusstraße, Laufen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	400.000	350.000 50.000 300.000	50.000 25.000 25.000	
31	5750	Traufgangparkplätze	-75.000 170.000	-45.000 100.000	-30.000 70.000	
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung - Auszahlungen			141.182.984	18.210.000	16.433.984	23.363.000
32	1110	Umbau Balingen Straße 85 Umbau zu Ortsamt Laufen, Anbau öffentliches WC, energetische Sanierung; Teeküche unter Erwerb bewegliches Vermögen	3.580.000			
33	1110	Am Schloss 3 - Ortsamt Lautlingen Denkmal energetische Teilsanierung innen	495.000			
34	1110	Burgweg 4 - Bürgerhaus Bf; Energetische Sanierung	880.550			
35	1110	Marktstraße 35 - Rathaus Ebingen Denkmal Teilsanierung, bedingte energetische Sanierung	15.500.000			
36	1110	Im Hof 21 - Außenstelle Rathaus Ebg; Denkmal energetische Teilsanierung	1.800.000			
37	1110	Wilhelmstraße 1 - Ortsamt und Bücherei Onst; energetische Teilsanierung	2.700.000			
38	1110	Schulgasse - Ortsamt Pfeff; energetische Sanierung Hülle	670.000			
39	1110	Adlerstraße 14 - Dienstleistungszentrum Tai Rathaus; Teilsanierung	4.100.000			
40	1110	Am Markt 2 - Technisches Rathaus Tai; Brandschutzmaßnahmen	600.000			100.000

lfd. Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
41	1110	Am Markt 2 - Technisches Rathaus Tai; Gesamtsanierung (Fassadenrenovierung, Dachstuhl u. - neueindeckung)	6.900.000			
42	1124	Schafstall Pfeffingen Neubau	-1.200.000 1.400.000	100.000		
43	1124	Sammler für ganzes Stadtgebiet; Substanzerhaltung Kleingebäude (z.B. Garagen, Betriebsgeb. Tunnel, Hochbehälter, Taubenturm usw.)	2.000.000			
44	1124	Sammler für ganzes Stadtgebiet; Investitionen in PV-Anlagen	24.000.000			
45	1124	Sammler für ganzes Stadtgebiet; Internet, WLAN in alle Sporthallen, Sportstätten, Freiluftanlagen	2.000.000			
46	1124	Sammler für ganzes Stadtgebiet; verschiedene Abbrüche	1.800.000		200.000	200.000
47	1124	Konrad-Adenauer-Straße 119 - Vereinsgebäude Alte Schule Tru; Sanierung Dach / Heizung	250.000			
48	1124	Konrad-Adenauer-Straße 119 - Vereinsgebäude Alte Schule Tru; Sanierung Wohnung	40.000			40.000
49	1124	Konrad-Adenauer-Straße 119 - Vereinsgebäude Alte Schule Tru; Substanzerhalt	145.000			
50	1124	Gärtnerstraße 16 - Haus Nazareth Tai; Gesamtsanierung oder Abbruch/Neubau	2.800.000			
51	1124	Riedstraße 61 - Staatl. Lehrerseminar Ebg; Gesamtsanierung	3.000.000			
52	1124	Gartenstraße 15 - Büro- u. Seminargebäude Ebg; Substanzerhaltung	1.000.000			
53	1124	Bahnhofstraße 25 - Bürgerturm Ebg; Denkmal Sanierung Dach, Fassade, Sanierung innen	300.000			
54	1124	Schmiechastraße 190 - Umkleide- und Vereinsgebäude Narrenverein Ebg; Abbruch, da in sehr schlechtem baulichen Zustand	85.000			
55	1124	Schmiechastraße 231 - Vereinsgebäude Höhle u. Karst Ebg; Substanzerhaltung	20.000			
56	1124	Pfarrstraße 30 - Wohngebäude Leerstand Ebg; Substanzerhaltung, Abbruch/Neubau Abbruch	200.000			
57	1124	Am Schloss 2 - Schlossscheuer Ltig; Denkmal Substanzerhaltung	280.000			
58	1124	Am Schloss 4 - Gesindehaus Ltig; Denkmal Substanzerhaltung	500.000			
59	1124	Pfarrhausstraße 3 - Vereinsgebäude Tru; Substanzerhaltung-Verkauf	0			
60	1124	Zillhauser Straße 1 - Vereinsgebäude Pfeff; Substanzerhaltung	200.000			
61	1124	Burgfelder Steige 7 - Staatl. Lehrerseminar - Lernwerkstatt Mh; Sanierung	7.700.000			
62	1125	Kantstraße 51-57 - Bauhof Ebg; Neubau Fahrzeughalle für Kanalwagen in Holzständerbauweise	550.000			50.000

lfd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.			
					2 - gesetzliche Verpflichtung			
					3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig			
41			4.000.000	2.900.000				660
								660
42			-1.200.000					200
			1.300.000					200
								200
								200
43	200.000	200.000	700.000	900.000				660
								660
44			12.000.000	12.000.000				660
								660
45			1.000.000	1.000.000				660
								660
46	200.000	200.000	500.000	500.000				660
								660
47			250.000					660
								660
48								660
								660
49				145.000				660
								660
50				2.800.000				660
								660
51				3.000.000				660
								660
52				1.000.000				660
								660
53		150.000	150.000					660
								660
54	85.000							660
								660
55				20.000				660
								660
56				200.000				660
								660
57				280.000				660
								660
58				500.000				660
								660
59								660
								660
60		200.000						660
								660
61		4.700.000		3.000.000				660
								660
62	500.000							660
								660

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
63	1125	Kantstraße 51-57 - Bauhof Ebg; Teilsanierung mit energetischen Maßnahmen	11.500.000			
64	1125	Mühlstraße 93-95 - Feuerwehr/Bauhof Tai; Gesamtsanierung inkl. PV-Anlage, Maßnahme entbehrlich bei Neubau Zentralbetriebshof	24.572.000			
65	1125	Mühlgasse 20 - Bauhof Ltig; Substanzerhalt	65.000			
66	1125	Balinger Straße 92/1 - Bauhof Lf; Substanzerhalt	160.000			
67	1260	Feuerwehrgebäude Lf; Bedarfsplanung konsumtiv eingerechnet; Neubau	3.000.000			
3	1260	Lauterbachstraße 4 - Neubau Feuerwehrgebäude Lautlingen Neubau inkl. PV-Anlage	-425.000 3.080.000	500.000	-187.500 80.000	-237.500 1.000.000
68	1260	Neuer Weg 11 - Feuerwehr Ebg; energetische Sanierung	2.800.000			
69	1260	Neuer Weg 11 - Feuerwehr Ebg; Unterstand außen	80.000			
70	1260	Neuer Weg 11 - Feuerwehr Ebg; PV Anlage	45.000			
71	1260	Mühlstraße 93 - Atemschutzübungsstrecke Tai; Substanzerhalt	170.000			
72	1260	Schwabstraße 76 - Feuerwehrgebäude Onst; Substanzerhaltung	250.000			
73	1260	Kesselstraße 20 - Feuerwehrgebäude Bf; Substanzerhaltung	135.000			
74	2110	Gymnasiumstraße 15 - Gymnasium Ebg; Fassadensanierung	6.000.000			
75	2110	Gymnasiumstraße 15 - Gymnasium Ebg; Videoüberwachung	10.000		10.000	
76	2110	Gymnasiumstraße 15 - Gymnasium Ebg; PV-Anlage	252.000			
79	2110	Flandernstraße 25 - GS Oststadt Ebg; Gesamtsanierung mit Anbau u. energetischer Sanierung oder Alternativ Neubau Mehrkosten	11.580.000	80.000		
80	2110	Hohenzollernstraße 6 - Realschule Schlossberg Ebg; energetische Teilsanierung	18.000.000			
81a	2110	Hohenzollernstraße 20 - Haupt-/Werkrealschule Hohenberg Ebg; Schallschutz	320.000		0	270.000
81b	2110	Hohenzollernstraße 20 - Haupt-/Werkrealschule Hohenberg Ebg; Brandschutz und Digitalisierung	1.010.000		550.000	460.000
82	2110	Hohenzollernstraße 20 - Haupt-/Werkrealschule Hohenberg Ebg; Denkmal energetische Teilsanierung	15.000.000			
83	2110	Lautlinger Straße 200 - GS Schalksburg - Pavillon Ebg; Substanzerhaltung	400.000			

lfd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.	2 - gesetzliche Verpflichtung	3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig	
63			11.500.000					660
								660
64			24.572.000					660
								660
65				65.000				660
								660
66				160.000				660
								660
67		1.500.000	1.500.000					660
								660
3	1.500.000							660
								660
								660
68				2.800.000				660
								660
69				80.000				660
								660
70				45.000				660
								660
71				170.000				660
								660
72			250.000					660
								660
73				135.000				660
								660
74				6.000.000				660
								660
75								660
								660
76		252.000						660
								660
79				11.500.000				660
								660
80				18.000.000				660
								660
81a	50.000							660
								660
81b								660
								660
82				15.000.000				660
								660
83				400.000				660
								660

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
84	2110	Lautlinger Straße 204 - GS Schalksburg Ebg; Substanzerhaltung	1.650.000			
87	2110	Römerstraße 14 - GS Ignaz-Demeter Ltig; brandschutztechnische Sanierung	2.360.000			160.000
88	2110	Römerstraße 14 - GS Ignaz-Demeter Ltig; energetische Sanierung	2.000.000			
89	2110	Römerstraße 16 - GS Ignaz-Demeter Ltig; energetische Sanierung	2.500.000			
90	2110	Scheibenbühlstraße 30 (Grundschule Laufen) Laufen; PV Anlage	175.000			
91	2110	Scheibenbühlstraße 30 - GS Lf; energetische Sanierung oder Neubau	7.200.000			
92	2110	Johs.-Raster-Straße 9 - Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schiller Onst; Brandschutz, Treppenturm	1.800.000		450.000	
93	2110	Johs.-Raster-Straße 9 - Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schiller Onst; Gesamtsanierung	8.400.000			
94	2110	Johs.-Raster-Straße 4 - Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schiller Onst; Gesamtsanierung oder Abbruch	9.500.000			
95	2110	Bergstraße 1 - GS Pfeff; Bedarfsplanung, Abbruch / Neubau	10.100.000	50.000		
96a	2110	Martin-Luther-Straße 25 - GS Luther Tai; Bedarfsplanung, Mensaubau, Dachgesims, Digitalisierung	455.000	200.000	95.000	
96b	2110	Martin-Luther-Straße 25 - GS Luther Tai; Brandschutzmaßnahmen	520.000		520.000	
97	2110	Martin-Luther-Straße 25 - GS Luther Tai; Gesamtsanierung: energetisch und baulich	5.500.000			
99	2110	Vogelsangstraße 46 - GS Langenwand Tai; Substanzerhalt	1.200.000			
100	2110	Vogelsangstraße 46 - GS Langenwand Tai; Videoüberwachung	10.000		10.000	
101	2110	Sommerhalde 9 - GS Sommerhalde Tru; Medientechnische Verkabelung	100.000	50.000	50.000	
102	2110	Sommerhalde 9 - GS Sommerhalde Tru; Gesamtsanierung	16.000.000			
103	2110	Sommerhalde 9 - GS Sommerhalde Tru - Schulpavillon; Gesamtsanierung	600.000			
104a	2120	Vogelsangstraße 46/1 (Wilhelm-Hauff-Schule) Tailfingen Bedarfsplanung, Energet. Sanierung	9.750.000			4.000.000
104b	2120	Vogelsangstraße 46/1 (Wilhelm-Hauff-Schule) Tailfingen Brandschutz	300.000	100.000	200.000	
105	2520	Kirchengraben 11 - Kunstmuseum Ebg; Umstellung Beleuchtung auf LED; Decken u. Beleuchtung Landenbergers./Forum; Gemälde-Deootanlage	325.900			

Ifd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.	2 - gesetzliche Verpflichtung	3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig	
84				1.650.000				660
87	1.600.000	600.000						660
88			2.000.000					660
89				2.500.000				660
90				175.000				660
91				7.200.000				660
92	1.350.000							660
93			8.400.000					660
94			9.500.000					660
95		50.000	10.000.000					660
96a	160.000							660
96b								660
97			5.500.000					660
99				1.200.000				660
100								660
101								660
102				16.000.000				660
103				600.000				660
104a	4.200.000	1.550.000						660
104b								660
105	255.900	70.000						660

lfd. Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
106	2520	Kirchengraben 11 - Kunstmuseum Ebg; energetische Sanierung	4.000.000			
107	2520	Spitalhof 13 - Heimatmuseum Ebg; Denkmal Substanzerhaltung	480.000			
108	2520	Im Hof 19 - Kräuterkasten Ebg; Denkmal funktionelle Sanierung	1.500.000			
109	2520	Am Schloss 1 - Stauffenberg-Schloss Ltig; Brandmeldeanlage	100.000			100.000
110	2520	Am Schloss 1 - Stauffenberg-Schloss Ltig; Adaptierung Beleuchtung	150.000			
111	2520	Am Schloss 1 - Stauffenberg-Schloss Ltig; Denkmal Sanierung mit energetischer Teilsanierung	2.200.000			
112	2520	Albert-Sauter-Straße 15 - Philipp-Matthäus-Hahn-Museum Onst; Fluchttreppe, LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung	200.000		50.000	150.000
113	2520	Albert-Sauter-Straße 15 - Philipp-Matthäus-Hahn-Museum Onst; Denkmal Teilsanierung	950.000			
114	2520	Hauptstraße 35 - Außenstelle Philipp-Matthäus-Hahn-Museum Onst; Denkmal Sanierung innen mit energetischen Teilsanierung	4.000.000			
115	2520	Wasenstraße 11 - Maschenmuseum / ehem. Depot Tai; AA, Fluchttreppe, Sonnendeck, Schornstein	165.000		165.000	
116	2520	Wasenstraße 11 - Maschenmuseum Tai; Neubau Depot	2.000.000			
117	2520	Wasenstraße 11 - Maschenmuseum Tai; Refresh Projektabschnitt IV	270.000	70.000		
118	2520	Wasenstraße 11 - Maschenmuseum Tai; energetische Sanierung mit baulicher Ertüchtigung	6.500.000			
119	2630	Schützenstraße 76 - Musik- u. Kunstschule Ebg; Abbruch/Neubau (Sanierung nicht rentabel)	15.150.000			
120	2720	Johannesstraße 5 - Bildungszentrum Ebg; Bauzustandserhebung: konsumtiv geplant; Generalsanierung mit energetischer Sanierung	26.100.000	100.000		
121	2720	ehem. Kirchgraben 15-17 - Medienzentrum Ebg; Planung, Abbruch, Neubau	15.700.000	100.000		
122	2720	Untere Bachstraße 12 - Haus am Uhländergarten Tai; Sanierung Gesamtgebäude; Teilabbruch und Neubau	8.650.000			50.000
123	3140	Sammler für ganzes Stadtgebiet; Substanzerhaltung Asylgebäude (keine Sanierung)	1.860.000		50.000	60.000
124	3140	Waldheim 10 - Ferienfreizeithaus Ebg; energetische Gesamtsanierung oder Abbruch / Neubau	2.200.000			
125	3140	Beim Kloster 5 - Klostergebäude Mh; Denkmal Substanzerhaltung	2.200.000			
126	3620	Langwatte 58 - Kinderhaus Hölzle Ebg; Planungsrate, Abbruch/Neubau	2.950.000			
127	3620	Obere Bachstraße 38 - Kinderhaus Liliput Tai; Denkmal Teilsanierung	600.000			

Ifd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften die Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.			
					2 - gesetzliche Verpflichtung			
					3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig			
106				4.000.000	3	660		
						660		
107			240.000	240.000		660		
						660		
108			1.500.000			660		
						660		
109						1		
						660		
110			150.000			3	660	
							660	
111				2.200.000	660			
					660			
112					660			
					660			
113				950.000	660			
					660			
114				4.000.000	660			
					660			
115					1			
					660			
116				2.000.000	3	660		
						660		
117			200.000			660		
						660		
118				6.500.000		660		
						660		
119			150.000	15.000.000		660		
						660		
120		7.000.000	12.000.000	7.000.000		660		
						660		
121				15.600.000	660			
					660			
122	300.000		7.500.000	800.000	3	660		
						660		
123	70.000	80.000	700.000	900.000		1		
						660		
124				2.200.000		3	660	
							660	
125			1.000.000	1.200.000			660	
							660	
126		100.000	2.850.000				660	
							660	
127				600.000	660			
					660			

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
128a	3650	Schwabstraße 14 + 20 - Kita Onst; Abbruch	-480.000 13.220.000	600.000	-480.000 1.120.000	
128b	3650	Schwabstraße 14 + 20 - Kita Onst; Neubau oder Umbau				300.000
129	3650	Joh.-Raster-Straße 10 - Kita Johannes-Raster Onst; Abbruch nach Neubau Kita Schwabstr.	100.000			
130	3650	Eberhardstraße 21 + 23 - Kita Eberhardstr. Onst; Abbruch nach Neubau Kita Schwabstr.	100.000			
131	3650	Lautlinger Straße 202 - Waldorf Kita Ebg; Teilsanierung	1.400.000			
132	3650	Lautlinger Straße 198 - Kita Schalksburg Ebg; Abbruch / Neubau (in schlechtem baulichen Zustand)	1.200.000			
133	3650	Leipziger Straße 25 - Kita Leipziger Str. Ebg; Substanzerhaltung	450.000			
134	3650	Kesselstraße 20 - Kita Bf energetische Sanierung oder Neubau	2.000.000			
135	3650	Steigstraße 4 - Kita Mh; Teilsanierung	2.700.000			
136	3650	Rossentalstraße 29 - Kita Rossental Tru; Abbruch-Verkauf an LK - Einzahlung 400' siehe 1133	0			
137	3650	Im Anwandel 18 - Kita Pfeff; Sanierung Heizung; Erweiterung Gruppenräume Whg. DG	100.000		100.000	
138	3650	Im Anwandel 18 - Kita Pfeff; Gesamtsanierung	3.500.000			
139	3650	Emil-Mayer-Straße 21 - Kita Emil-Mayer Tai; Gesamtsanierung energetisch	3.200.000			
140	3650	Heusteigstraße 1 - Kita Heusteigstraße Tai; Substanzerhalt	375.000			
142	3650	Ammerstraße 29 - Kita Ammerstr. Tai; Abbruch	150.000			
144	3650	Veilchenweg 2 - Kita Veilchenweg Tai; energetische Sanierung	730.000			
145	3650	Martin-Luther-Straße 27 - Kita Martin-Luther-Str. Tai; Gesamtsanierung	3.500.000			
146	3650	Wieslesweg 10 - Kita Wieslesweg Tai; Gesamtsanierung	2.600.000			
147	3650	Katharinenstraße 26 - Kochschule Tai; Umbau Kochschule zu Sportkita inkl. energetische Sanierung	3.000.000		100.000	2.900.000
148	4241	Gymnasiumstraße 9 - Sporthalle Mazmann Ebg; Hallenkonzeption: Abbruch/Neubau	16.500.000			
149	4241	Sporthalle Schlossberg Ebg; Abriss bereits erledigt, Planung und Neubau	12.455.500	100.000		150.000
150	4241	Lautlinger Straße 206 - Sporthalle Schalksburg Ebg; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	2.600.000			
151	4241	Hohenzollernstraße 20 - Sporthalle Hohenberg Ebg; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	1.900.000		200.000	500.000

lfd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle			
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.	2 - gesetzliche Verpflichtung	3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig				
128a					Yellow			660			
								660			
								660			
								660			
128b	2.700.000	4.000.000	4.500.000		Blue			660			
								660			
129			100.000		Yellow			660			
								660			
130			100.000		Yellow			660			
								660			
131				1.400.000	Blue			660			
								660			
132				1.200.000				660			
								660			
133				450.000				660			
								660			
134			2.000.000					660			
								660			
135			2.700.000					660			
								660			
136		0						660			
								660			
137								Yellow			660
											660
138				3.500.000				Blue			660
											660
139				3.200.000	660						
					660						
140				375.000	660						
					660						
142				150.000	660						
					660						
144				730.000	660						
					660						
145			3.500.000		660						
					660						
146				2.600.000	660						
					660						
147					660						
					660						
148		4.000.000	12.500.000		660						
					660						
149	2.935.500	5.150.000	4.120.000		Blue			660			
								660			
150				2.600.000	Blue			660			
								660			
151			1.200.000		Blue			660			
								660			

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
152	4241	Flandernstraße 25 - Sporthalle Oststadt Ebg; energetische Teilsanierung	2.300.000			
153	4241	Flandernstraße 25 - Sporthalle Oststadt Ebg; PV-Anlage	231.000			231.000
154	4241	Landgraben 16 - Sporthalle Kirchgraben Ebg; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	2.300.000		100.000	1.000.000
155	4241	Gymnasiumstraße 1 - Sporthalle Albstadion Ebg; Abriss / Neubau Kalthalle	9.100.000			
156	4241	Waldheim 6 - Umkleide Waldheim Ebg; Substanzerhaltung	200.000			
157	4241	Gallusstraße 33 - Turn-/Festhalle Lf; brandschutztechnische Sanierung	50.000		50.000	
158	4241	Gallusstraße 33 - Turn-/Festhalle Lf; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Barrierefreiheit	8.155.000			
159	4241	Mühlgasse 14 - Turn-/Festhalle Ltig; Hallenkonzeption: Neubau?	7.300.000			
160	4241	Burgfelder Steige 5 - Turn-/Festhalle Mh; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz,	3.700.000			
161	4241	Johs.-Raster-Straße - Raichberghalle Onst; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	8.800.000			
162	4241	Bergstraße 3 - Turn-/Festhalle Pfeff; PV Anlage	168.000			168.000
163	4241	Bergstraße 3 - Turn-/Festhalle Pfeff; Substanzerhalt	450.000			
164	4241	Vogelsangstraße 48 - Sporthalle Langenwand Tai; neuer Sportboden	300.000	100.000	200.000	
165	4241	Vogelsangstraße 48 - Sporthalle Langenwand Tai; Substanzerhalt	500.000			
167	4241	Gärtnerstraße 16 - Sporthalle Stiegel Tai; Hallenkonzeption: Abbruch	175.000			
168	4241	Erich-Kästner-Straße 30 - Lutherhalle Tai; Substanzerhalt	150.000			
169	4241	Erich-Kästner-Straße 30 - Lutherhalle Tai; weitere Teilsanierung (Sportboden, Sanitär)	500.000			
170	4241	Sommerhalde 9 - Turn-/Festhalle Tru; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	2.500.000			
171	4241	Untere Bachstraße 135 - Zollern-Alb-Halle Tru; Interimsmaßnahmen Kulturbetrieb; Sanierung inkl. Brandschutz und ELA Anlage	3.250.000	500.000	750.000	2.000.000
172	4241	Untere Bachstraße 135 - Zollern-Alb-Halle Tru; energetische Sanierung inkl. PV-Anlage	8.865.000			
173	4241	Tulpenstraße 80 - Stadion Lichtenbol Tai; Sanierung	640.000			
174	4241	Kulturhalle (Schule, Sport, Jugend, Kultur); Neubau	28.200.000			
175	4241	Hornau 2 - Umkleidegebäude Mh; Heizung / Lüftung / Dach	540.000			220.000

lfd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung		
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.		Bewirtschaften de Stelle
					2 - gesetzliche Verpflichtung		
					3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig		
152				2.300.000		660	
						660	
153						660	
						660	
154	1.200.000					660	
						660	
155				9.100.000		660	
						660	
156				200.000		660	
						660	
157						660	
						660	
158		55.000	8.100.000			660	
						660	
159				7.300.000		660	
						660	
160				3.700.000		660	
						660	
161		300.000	4.000.000	4.500.000		660	
						660	
162						660	
						660	
163				450.000		660	
						660	
164						660	
						660	
165				500.000		660	
						660	
167			175.000			660	
						660	
168				150.000		660	
						660	
169			500.000			660	
						660	
170			2.500.000			660	
						660	
171						660	
						660	
172			2.500.000	6.365.000		660	
						660	
173			640.000			660	
						660	
174			200.000	28.000.000		660	
						660	
175		320.000				660	
						660	

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
176	4241	Hornau 2 - Umkleidegebäude Mh; Sanierung (in sehr schlechtem baulichen Zustand)	500.000			
177	4241	Zaislen 4 - Umkleidegebäude Zaislen Onst; Sanierung	260.000			
178	5460	Kirchgraben 19 - Tiefgarage Bürgerturm Ebg; Sanierung Bodenbeschichtung	2.400.000			
179	5460	Poststraße 16 - Parkhaus Am Bahnhof Ebg; Sanierung Bodenbeschichtung	2.400.000			
180	5460	Am Markt 12 - Parkhaus Am Markt Tai; Sanierung Stützen, Tragwerk	650.000			
181	5530	Johannes-Jerg-Weg 56 - Friedhof Ebg - Friedhofskapelle; Generalsanierung	-700.000 1.900.000	-700.000 1.100.000		
182	5530	Buchenweg 20 - Friedhof Ebg; Refresh Andachtsraum	650.000			
183	5530	Buchenweg 20 - Friedhof Ebg - Krematorium; PV Anlage	28.000			
184	5530	Buchenweg 20 - Friedhof Ebg; Substanzerhaltung	500.000			
185	5530	Unter dem Malesfelsen - Friedhof Ebg - Urnenhaus; Sanierung Dach, Fassade	300.000			
186	5530	Am Friedhof 11 - Friedhof Lf; Anbau neuer Pavillon	420.000	150.000		
187	5530	Eschenbachstraße 10 - Friedhof Bf; Substanzerhaltung	135.000			
188	5530	Am Schloss 12 - Friedhof Ltlg; Substanzerhalt	330.000			
189	5530	Kleiststraße 9 - Friedhof Tru; Substanzerhalt	120.000			
190	5530	Hechinger Straße 200 - Friedhof Markthalde Tai; Substanzerhalt	260.000			
191	5530	Waldfriedhofstraße 35 - Waldfriedhof Tai; Substanzerhalt	300.000			
192	5530	Joh.-Raster-Straße 54 - Friedhof Onst; Substanzerhalt	200.000			
193	5530	Beim Kloster 17 - Friedhof Mh; Substanzerhalt	370.000			
194	5550	Forstlicher Stützpunkt Albstadt; Bedarfsplanung: konsumtiv eingeplant Neubau	1.650.000	50.000		200.000
195	5550	Sammler für ganzes Stadtgebiet; Substanzerhaltung Forsthütten, Schafställe, Unterstände	580.000			
196	5710	Technologiewerkstatt Nachrüstung Sonnenschutz/Erweiterung Klimatisierung	-105.970 400.000	-100.000 50.000	100.000	-5.970 125.000
197	5710	An der Technologiewerkstatt 1 - Technologiewerkstatt Tai; Substanzerhaltung	1.300.000			
198	5730	Hohenzollernstraße 10 - Festhalle Albstadt Ebg; Abbruch;Generalsanierung inkl. energetischer Sanierung /Abbruch	20.120.000			

Ifd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.			
					2 - gesetzliche Verpflichtung			
					3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig			
152				2.300.000				660
								660
176	500.000							660
								660
177			260.000					660
								660
178				2.400.000				660
								660
179				2.400.000				660
								660
180		650.000						660
								660
181								660
			800.000					660
								660
182			650.000					660
								660
183				28.000				660
								660
184				500.000				660
								660
185			300.000					660
								660
186				270.000				660
								660
187			135.000					660
								660
188				330.000				660
								660
189				120.000				660
								660
190				260.000				660
								660
191				300.000				660
								660
192				200.000				660
								660
193			370.000					660
								660
194	300.000	1.000.000	100.000					200
								200
195			290.000	290.000				200
								200
196								Wifö/TW
								Wifö/TW
		125.000						Wifö/TW
								Wifö/TW
197				1.300.000				660
								660
198			20.120.000					660
								660

lfd. Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
199	5730	Joh.-Raster-Straße 12 - Festhalle Onst; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz und PV-Anlage	6.235.000			235.000
200	5730	Thaliastraße 9 - Thalia Theater Tai; Generalsanierung inkl. energetischer Sanierung /Abbruch	13.000.000			
201	5730	Petrusgasse 10 - Haus der Vereine Tai; Fachwerksfassade, Fenster, Außen-/Innenbereich	700.000			
202	5750	Beibruck 54 - Campingplatz Ltig; Substanzerhaltung	1.200.000			
2. Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen			578.932.950	4.000.000	3.675.000	920.000
<i>nachrichtlich:</i>						
<i>nicht priorisiert/Hallenkonzeption</i>					0	0
<i>aktuell nicht verpflichtend/freiwillig</i>					1.475.000	13.749.000
203	2110	Landgraben 16 - GS Kirchgraben Ebg; Verlegung Haupteingang, Aufwertung Schulhof- nach Sanierung	220.000			220.000
204	2110	Lautlinger Straße 200-204 - GS Schalksburg Ebg; 2. BA Schulhof/Treppe/Eingang 3. BA Parkplatz/Spielfeld	1.710.000			
206	2110	Vogelsangstraße 46 - GS Langenwand Tai; 1. BA Nord (FW-Zufahrt, Parkplatz, Zufahrt, Vorbereich Halle/Spielplatz) 2. BA Süd (Umfeld Wilhelm-Hauff-Schule, Müllplatz). Planune	1.830.000			950.000
207	2110	Hohenzollernstraße 20 - Haupt-/Werkrealschule Hohenberg Ebg; überdachter Fahrradständer	25.000			25.000
208	2110	Scheibenbühlstraße 30 - GS Laufen; Aufwertung Schulhof	84.000			
209	2520	Wasenstraße 11 - Maschenmuseum / ehem. Depot Tai; Umgestaltung Hofbereich, Planungsrate	50.000		50.000	
210	3650	Wieslesweg 10 - Kita Wieslesweg Tai; Neugestaltung Außenanlage (Matschplatz, Ausbesserungen)	30.000			30.000
211	3650	Im Anwandel 18 - Kita Im Anwandel Pfeff; Neugestaltung Außenanlage (Matschplatz, Erweiterung)	0			
212	5360	Breitbandausbau mit Baumaßnahmen	1.700.000		100.000	100.000
213	5380	Abwasserbeiträge	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
214	5380	Planung Kanäle	90.000	15.000	15.000	15.000
205	5380 5410 53805410 53805410	Wiederkehrende Investitionstätigkeiten , Gesamtstadtgebiet (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) siehe gesonderte Berechnung 66.2 a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung/Ingenieurbauwerke	335.400.000			
206	5380 5410	Hufeisen - 1. BA Landgraben , Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.145.950		150.000	450.000
207	5380 5410	Schloßbergstraße (Süd) , Ebingen ; hier: Stützmauersanierung a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	750.000	400.000 50.000 350.000	50.000 50.000	300.000 300.000
208	5380 5410	Am Klarahof / Klarastraße , Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.725.000			
209	5380 5410	Herderstraße, BA 1 von Fa. Gühring bis Wendeplatte a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.330.000			1.100.000 500.000 600.000
210	5380 5410	Theodor-Groz-Straße , Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	4.250.000			
211	5380 5410	Baugebiet Mehlbaum III , Ebingen hier Danneckerstraße a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	600.000	150.000 150.000		350.000 350.000
212	5380 5410	Baugebiet Mehlbaum VI , Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.870.000	300.000 200.000 100.000	10.000 10.000	570.000 500.000 70.000

lfd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.	2 - gesetzliche Verpflichtung	3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig	
199				6.000.000				660
								660
200			13.000.000					660
								660
201			300.000	400.000				660
								660
202			600.000	600.000				660
								660
2.320.000					1.449.200	57.955.350	54.590.000	
0					0	0	0	
16.306.400					31.030.000	151.250.000	240.638.000	
203								660
								660
204			1.710.000					660
								660
206			880.000					660
								660
207								660
								660
208			84.000					660
								660
209								660
								660
210								660
								660
211								660
								660
212	100.000	100.000	500.000	800.000				660
								660
213	-50.000	-50.000						660
								660
214	15.000	15.000	15.000					660
								660
205			129.000.000	206.400.000				660
			42.500.000	68.000.000				660
			86.500.000	138.400.000				660
206	245.950	300.000						660
	130.000	0						660
	115.950	300.000						660
207								660
								660
208		75.000	1.650.000					660
			850.000					660
		75.000	800.000					660
209	230.000							660
	90.000							660
	140.000							660
210		375.000	3.875.000					660
		0	1.375.000					660
		375.000	2.500.000					660
211								660
								660
	100.000							660
212	990.000							660
	500.000							660
	490.000							660

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
213	5380 5410	Raidenstraße , Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.672.000			
214	5380 5410	Gewerbegebiet Bildstock - Erweiterung , Ebingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	2.000.000			
215	5380 5410	Truchtelfinger-Straße , Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.330.000			
217	5380 5410	Paulusstraße , Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	560.000			
218	5380 5410	Katharinenstraße Nord , Tailfingen (Straßenbau über Sanierung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung --> Sanierungsgebiet	275.000	100.000 100.000	175.000 175.000	
219	5380 5410	Höfenstraße , Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	720.000	325.000 115.000 210.000	300.000 150.000 150.000	95.000 35.000 60.000
220	5380 5410	Neuweilerstraße , Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	3.498.926	200.000 200.000		
221	5380 5410	Melbersteige BA I entlang Parkplatz , Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.030.000	190.000 40.000 150.000	700.000 300.000 400.000	140.000 40.000 100.000
222	5380 5410	Lichtenbol , Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	50.000	50.000 50.000		
223	5380 5410	Tulpenstraße (Erschließung ehem. Sportgelände) , Tailfingen Endausbau Fahrbahnbelag a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	35.000			
224	5380 5410	Finkenstraße , Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	60.000	60.000 60.000		
225	5380 5410	Baugebiet Steig 1. BA (Weißdornstraße, Salbeiweg, Erweiterung) , Tailfingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	2.687.300	75.000 75.000		
226	5380 5410	Brunnenstraße , Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	3.195.000			
227	5380 5410	Bäckerstraße , Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.060.000			80.000 80.000
228	5380 5410	Erich-Kästner-Straße , Tailfingen (Sanierung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	70.000		10.000 10.000	60.000 60.000
229	5380 5410	Eichenstraße / Forchenstraße/ Birkenstraße , Truchtelingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.140.000	160.000 60.000 100.000	630.000 300.000 330.000	350.000 150.000 200.000
230	5380 5410	Mühlbachstraße, Pfarrhausstr. - Theoph. Wurm Truchtelingen (Sanierung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	310.000		310.000 280.000 30.000	
231	5380 5410	Mühlbachstraße, Theoph. Wurm - Quellenstr. Inkl. Bachmauer Truchtelingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	650.000			580.000 280.000 300.000
232	5380 5410	Baugebiet Stocken , Onstmettingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	3.652.300	75.000 75.000		
233	5380 5410	Bodelschwingstraße , Onstmettingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	20.000	20.000 20.000		
234	5380 5410	Parkanlage , Onstmettingen Zuweisungen / Zuschüsse a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.473.250 -1.360.000	20.000 -80.000 100.000	40.000 -160.000 200.000	13.250 -960.000 30.000 943.250

lfd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.	2 - gesetzliche Verpflichtung	3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig	
213	125.000	1.000.000	547.000				660	
		200.000	25.000				660	
	125.000	800.000	522.000				660	
214			2.000.000				660	
			500.000				660	
			1.500.000				660	
215	1.150.000	180.000					660	
	250.000	50.000					660	
	900.000	130.000					660	
217			140.000				660	
			140.000				660	
			420.000				660	
218							660	
							660	
							660	
219							660	
							660	
							660	
220		50.000	3.248.926				660	
			850.000				660	
		50.000	2.398.926				660	
221							660	
							660	
							660	
222							660	
							660	
							660	
223		35.000					660	
		35.000					660	
							660	
224							660	
							660	
							660	
225	427.300	480.000	1.705.000				660	
	150.000	250.000	500.000				660	
	277.300	230.000	1.205.000				660	
226			3.195.000				660	
			595.000				660	
			2.600.000				660	
227	850.000	130.000					660	
	150.000						660	
	700.000	130.000					660	
228							660	
							660	
							660	
229							660	
							660	
							660	
230							660	
							660	
							660	
231	70.000						660	
							660	
	70.000						660	
232		120.000	3.457.300				660	
			1.450.000				660	
		120.000	2.007.300				660	
233							660	
							660	
							660	
234	40.000						660	
	-160.000						660	
	200.000						660	

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
235	5380 5410	Gewerbegebiet Hirnau , Lautlingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	40.900.000	300.000 100.000 200.000	200.000 100.000 100.000	200.000 100.000 100.000
236	5380 5410	Eyachstraße/ Scheibenbühlstraße , Laufen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	300.000			150.000 150.000
237	5380 5410	Ebinger Straße , Margrethausen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.360.000			
238	5380 5410	Wehrstraße , Margrethausen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	10.000	10.000 10.000		
239	5380 5410	Kreuzstraße , Pfeffingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	865.000		75.000 75.000	0.000
240	5380 5410	Im Eyachtal (Stichstraße) , Pfeffingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	575.000	225.000 60.000 165.000	350.000 0 350.000	
241	5410	Treppenaufgänge , Gesamtstadt	3.970.000	100.000	250.000	250.000
242	5410	Vermessungen / Planungen , Gesamtstadt	298.190	30.000	30.000	30.000
243	5410	Straßenbegleitgrün , Gesamtstadt	1.150.000	50.000	100.000	100.000
244	5410	Radverkehrsanlagen , Gesamtstadt	-358.000 10.010.000	-75.000 300.000	-50.000 575.000	-233.000 765.000
245	5410	Innerstädtische Wegweisungen/Parkleitsystem , Gesamtstadt	-950.000 1.800.000	-100.000 200.000		
246	5410	ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit - bauliche Maßnahmen	4.500.000	250.000	250.000	250.000
247	5410	Feldwegeausbau	320.000	35.000	35.000	35.000
248	5410	Wegebau aus Flurneuordnung	920.250	50.000	100.000	500.000
249	5410	Oberflächenneugestaltung Landgraben (ZIZ)	-770.826 1.028.434	-197.500 264.000	-46.298 61.730	-527.028 702.704
250	5410	Erschließungsbeiträge	-9.750.000	-1.150.000	-600.000 -400.000	-500.000 -1.000.000
251	5410	Gutachterliche Voruntersuchungen	850.000		50.000	50.000
252	5380 5460	Parkplatz Melbernsteige , Tailfingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	845.000	170.000 20.000 150.000	550.000 150.000 400.000	125.000 25.000 100.000
253	5470	ÖPNV Maßnahmen Bürgerturn, Neue Mitte Tailfingen, Busbahnhof, Albcenter, DFI- Anzeiger-Hintergrundsystem, Haltepunkte Talgangbahn Echtzeitinformation	-80.000 903.200	-80.000 130.000	32.100	225.600
254	5470	ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit - Ausstattung	7.393.250		250.000	250.000
255	5470	sonstige ÖPNV Maßnahmen	45.000		5.000	5.000

Ifd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.	2 - gesetzliche Verpflichtung	3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig	
235	200.000	2.000.000	38.000.000				660	
	100.000	0	6.000.000				660	
	100.000	2.000.000	32.000.000				660	
236			150.000				660	
			150.000				660	
237	1.200.000	160.000					660	
	400.000	60.000					660	
	800.000	100.000					660	
238							660	
							660	
							660	
239			790.000				660	
			210.000				660	
			580.000				660	
240							660	
							660	
241	250.000	70.000	1.050.000	2.000.000			660	
							660	
242	23.190	30.000	155.000				660	
243	100.000	100.000	300.000	400.000			660	
							660	
244							660	
	505.000	910.000	3.505.000	3.450.000			660	
							660	
245			-850.000				660	
			1.600.000				660	
							660	
246	250.000	250.000	1.250.000	2.000.000			660	
							660	
247	35.000	180.000					660	
							660	
248	270.250						660	
							660	
249							61/Wifö	
							61/Wifö	
							61/Wifö	
250	-500.000	-500.000	-2.500.000	-4.000.000			660	
	-1.500.000	-1.500.000					660	
251	50.000	50.000	250.000	400.000			660	
							660	
252							660	
							660	
							660	
253							320	
	147.500	198.000	170.000				320	
							320	
							320	
254	250.000	193.250	250.000	6.200.000			320	
							320	
255	5.000	5.000	25.000				320	
							320	

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
256	5470	ÖPNV Maßnahmen ÖPNV-Konzept 2030 + Planungsrate	50.000			
257	5480	Talgangbahn / Bauwerke	275.000	50.000	25.000	25.000
258	5550	Waldwegebau Verlängerung Hermannsdorferweg, Truchteilingen ca. 400 lfm (15.000 €) allgemeiner Waldwegebau (25.000 €)	377.000	87.000	40.000	75.000
259	5710	Netzwerkzentrum (ZIZ)	-112.500 150.000	-112.500 150.000		
260		OT Burgfelden: Maienstraße Burgfelden Süd			110.000	
261		OT Lautlingen: Bikepark Lautlingen Ortskernsanierung Modul Abschnitt 3 Schlosshof + Wegeführung Sanierung Forsthaus Lautlingen Sanierung Am Michelwäldle Sanierung Blaikenstraße Sanierung Rißlinger Straße Endausbau Unter der Burg				
262		OT Margrethausen: Erneuerung Brunnenanlage Obere Wiesenstraße Renovierung Spielplatz (Dorfmitte "Hafner Gasse") Stationäre Geschwindigkeitsmesser (Ebinger Straße, Dorfstraße) Ebinger Straße, Margrethausen				
263		OT Pfeffingen: Gestaltung Ortsmitte				
264		OT Onstmettingen: Ortseingang Süd, Erstellen eines Kreisverkehrs mit Querungshilfe Verlegung Spielplatz in den Park. Auf der geräumten Fläche an der Riedschule Herstellung von Parkplätzen Erschließung Industriegebiet "Untere Mühle"				
			456.411.050	4.621.000	3.328.830	6.081.554
nachrichtlich:						
nicht priorisiert					0	0
aktuell nicht verpflichtend/freiwillig					2.410.000	3.812.000
265	1120	IUK-zentrale Serverinfrastruktur (Verkabelungsarbeiten/Netzinfrastruktur)	2.217.100	74.000	60.000	30.000
266	3650	Zuweisungen kirchliche Kindergärten Kita Heilig-Kreuz	100.000	100.000		
267	4210	Zuweisungen Sportvereine / Sportveranstaltungen	35.000	5.000	5.000	5.000
268	4241	Sportplatz / Hartplatz Onstmettingen Sportplatz mit Flutlicht zzgl. Zuschuss Ortsverwaltung	1.510.000	10.000		
269	5220	Wohnbauförderung	1.020.000	60.000	60.000	60.000
270	5220	Darlehen - Gewährung / Rückzahlung	-830.600	-50.000	-46.500	-46.500
271	5380	Beteiligung ZV Oberes Eyachtal	470.000	55.000	15.000	91.400
272	5510	Kinderspielplätze Neubau / Sanierung	6.410.000	110.000	260.000	210.000

lfd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.	2 - gesetzliche Verpflichtung	3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig	
256	50.000							320
								320
257	25.000	25.000	125.000					660
258	75.000	50.000	50.000					200
								200
259								61/Wifö
								61/Wifö
								61/Wifö
								61/Wifö
260	240.000							BF
261								BF
262								
263								
264								
5.041.640		2.176.250	15.803.926	11.400.000				
0		0	0	0				
3.137.550		4.905.000	183.443.300	210.250.000				
265	30.000	2.023.100						100
								100
266								400
								400
267	5.000	15.000						400
								400
268		500.000	1.000.000					400
								400
269	60.000	60.000	300.000	420.000				200
								200
270	-46.600	-46.600	-227.900	-366.500				200
								200
271	34.300	34.300	100.000	140.000				200
								200
272	210.000	210.000	2.210.000	3.200.000				680
								680

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
273	5520	Starkregenrisikomanagement	2.110.000	100.000	-77.000 110.000	100.000
274	5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen <i>Schutzmaßnahmen / Hochwasserschutzmaßnahmen</i>	4.945.000	20.000	50.000	20.000
275	5520	Mehlbaum Versickerung Entwässerung Frischwasser	1.200.000	300.000	800.000	100.000
276	5520	Schmiecha-Renaturierung Mühlbachstraße / Lindenstraße Retentionsbecken Truchteltingen	950.000	200.000	100.000	-500.000 650.000
276a	5520	Retentionsbecken Truchteltingen			275.000	
276b	5520	HWK Kostenerstattungsbeiträge				-50.000
277	5520	Steinbach Laufen - Hochwasserschutzmaßnahmen	100.000	50.000	50.000	
278	5530	Friedhof Burgfelden - Außenanlagen	110.000			
279	5530	Friedhof Ebingen - Außenanlagen: <i>Treppenaufgang, Urnenwandanlage, Neuanlage weiteres Grabfeld</i>	2.320.000	380.000	450.000	0
280	5530	Friedhof Laufen - Außenanlagen: <i>Urnenanlage / Garten der Ruhe</i>	190.000			
281	5530	Friedhof Lautlingen - Außenanlagen: <i>Urnenanlage / Garten der Ruhe</i>	160.000			
282	5530	Friedhof Margrethausen - Außenanlagen: <i>Urnenanlage / Garten der Ruhe</i>	190.000			
283	5530	Friedhof Onstmettingen - Außenanlagen: <i>Urnenanlage / Garten der Ruhe</i>	555.000		50.000	150.000
284	5530	Friedhof Pfeffingen - Außenanlagen: <i>Urnenanlage / Garten der Ruhe</i>	310.000		100.000	
285	5530	Friedhof Truchteltingen - Außenanlagen: <i>Urnenanlage / Garten der Ruhe</i>	225.000			
286	5530	Friedhof Markthalde Tailfingen - Außenanlagen	110.000			
287	5530	Waldfriedhof Tailfingen - Außenanlagen: <i>Urmengemeinschaftsgrabfeld, Neuanlage Feld Baumbestattungen,</i>	550.000	90.000		
288	5540	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-100.000 202.000	-50.000 130.000	-50.000 21.000	21.000
289	5730	Markt: <i>Stromverteiler</i>	45.000	45.000		
4. sonstige Maßnahmen			25.809.100	1.729.000	2.031.000	787.400
nachrichtlich:						
nicht priorisiert					0	0
aktuell nicht verpflichtend/freiwillig					375.000	150.000

Ifd. Nr.	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften der Stelle											
					1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.														
					2 - gesetzliche Verpflichtung														
					3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig														
274	20.000	20.000	4.815.000				660												
							660												
275							660												
							660												
276							660												
							660												
							660												
276a							660												
							660												
276b	-50.000	-50.000	-125.000				660												
							660												
277							660												
							660												
278		0	110.000				680												
							680												
279	0	30.000	1.460.000				680												
							680												
280			190.000				680												
							680												
281	110.000	50.000					680												
							680												
282			190.000				680												
							680												
283			120.000	235.000			680												
							680												
284			210.000				680												
							680												
285		50.000	175.000				680												
							680												
286		0	110.000				680												
							680												
287		0	460.000				680												
							680												
288	10.000	10.000	10.000				200												
							200												
							200												
							200												
289							200												
							200												
579.300					2.602.400					12.060.000					3.995.000				
0					0					0					0				
0					500.000					1.000.000					0				

lfd. Nr.	Produkt- gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	2023	2024	2025
5. Grunderwerb			22.541.800	4.941.800	1.100.000	1.100.000
6. Erwerb bewegliches u. immaterielles Vermögen / Erstaussattung			38.510.200	4.607.500	3.313.000	3.560.300
7. Zuwendungen Ortschaftsverwaltungen					365.800,00	116.000
Summe Auszahlungen (ohne Kategorie 3 - blau)			<u>1.263.388.084</u>	38.109.300	30.247.614	35.928.254
<i>Summe Auszahlungen (Kategorie 3 - blau)</i>					<i>4.260.000</i>	<i>17.711.000</i>
Investitionsstau					34.507.614	53.639.254
Summe Einzahlungen			-67.298.474	-10.998.000	-9.815.402	-8.902.528
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			1.196.089.611	27.111.300	20.432.213	27.025.726
<i>(Enthält Maßnahmen Prio 1, 2 und aktuell weiß)</i>						

Legende / Erläuterungen zur Tabelle:

- XXX Einzahlungen (z. B. Fördermittel)
- XXX Auszahlungen, die nicht im HH-Plan 2023 enthalten
- XXX Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen
- Summe oder 0 €

2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2040	Priorisierung			Bewirtschaften de Stelle
				1 - Sicherheitsgründe / positiv hh-wirks.	2 - gesetzliche Verpflichtung	3 - aktuell nicht verpflichtend / freiwillig	
1.100.000	1.100.000	5.500.000	7.700.000				
2.715.800	3.723.800	10.273.800	10.316.000				
116.000	116.000						
		580.000	812.000				
33.625.740	27.540.650	122.143.076	112.501.000				
<u>19.443.950</u>	<u>36.435.000</u>	<u>335.693.300</u>	<u>450.888.000</u>				
53.069.690	63.975.650	457.836.376	563.389.000				
-8.044.315	-9.090.829	-8.424.900	-12.022.500				
25.581.425	18.449.821	113.718.176	100.478.500				

4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	6.325.030,37					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.325.030,37					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		1.786.508,59	- 4.214.505,00	- 1.066.570,00	17.258,00	680.302,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.111.538,96	3.897.033,96	2.830.463,96	2.847.721,96	3.528.023,96	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- 1.782.375,00	- 1.803.875,00	- 1.819.375,00	- 1.820.875,00	- 1.842.375,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.329.163,96	2.093.158,96	1.011.088,96	1.026.846,96	1.685.648,96	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.336.634,00	2.470.244,00	2.655.318,00	2.819.790,00	2.950.905,00	

5. Haushaltsquerschnitt

5.1 Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung	1.397.496	525.085	12.638.934-	2.306.299-	62.753-	2.686.285-	18.267.940	3.607.319-	1.598.505-	2.709.574-
Sicherheit und Ordnung	1.288.328	1.700.700	3.766.910-	1.647.426-	82.528-	1.605.393-	598.584	1.505.354-	237.742-	5.257.741-
Brandschutz	432.200	700	553.958-	829.154-	38.000-	860.389-	287.543	503.988-	219.251-	2.284.294-
Schulträgeraufgaben	4.389.938	800	3.762.953-	4.437.477-	9.768-	2.835.058-	749	1.133.530-	1.457.952-	9.245.251-
Museen, Archiv, Zoo	163.422	1.800	883.182-	238.510-	42.916-	337.094-	136.277	485.643-	580.029-	2.265.876-
Theater, Konzerte, Musikschulen	433.592	500	861.472-	72.232-	225.202-	144.642-	15	249.910-	11.903-	1.131.254-
VHS, Bibliotheken, kulturopäd. Einrichtungen	145.791	900	767.656-	443.783-	123.591-	130.440-	242.672	566.064-	32.812-	1.674.983-
Sonstige Kulturpflege	8.451	0	135.100-	14.599	50.500-	34.250-	0	72.244-	540-	269.585-
Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	5.300-	15.000-	0	0	161-	0	20.461-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Soziale Hilfen	500.232	33.000	678.262-	339.207-	197.752-	162.199-	1.782	88.554-	70.269-	1.001.229-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.283.897	0	8.843.354-	493.993-	9.292.504-	297.356-	1.204.594	2.447.209-	93.096-	12.979.020-
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.491.517	0	9.748.394-	1.364.805-	9.318.116-	1.021.328-	1.063.405	2.526.442-	687.993-	14.112.156-
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	87	0	2.790-	291-	1-	226-	228	677-	8-	3.678-
Gesundheitsdienste	103	100	27.734-	1.924-	3.684-	4.932-	0	6.229-	224-	44.523-
Sport und Bäder	429.884	2.430	1.526.765-	2.782.077-	654.829-	1.814.638-	75.789	559.034-	728.107-	7.557.347-
Sportstätten	429.472	2.430	1.409.047-	2.733.882-	19-	1.763.063-	8.776	371.171-	728.039-	6.564.542-
Räumliche Planung/ Entw.	372.425	935	1.538.312-	30.307-	25.500-	637.415-	33.408	269.174-	44.856	2.049.084-
Bauen und Wohnen	434.507	4.265	824.554-	71.802-	20-	80.535-	1.000	159.534-	16.337-	713.010-
Ver- und Entsorgung	10.097.762	2.440.070	2.129.638-	3.140.703-	1.175.025-	2.678.453-	138.584	899.678-	1.689.429-	963.490
Wasserversorgung	4	750.000	1.843-	108-	145-	97-	0	440-	6-	747.365

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallwirtschaft	69.500	0	0	5.100-	0	23.000-	0	16.357-	28.400-	3.357-
Abwasserbeseitigung	9.982.352	40.070	2.001.114-	3.057.570-	1.174.300-	2.526.523-	138.572	846.589-	1.525.855-	970.957-
Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2.938.159	66.600	888.107-	4.777.583-	1.014.017-	3.974.544-	89.274	5.573.409-	1.945.744-	15.079.372-
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	265.800	0	137.876-	50.665-	1.014.017-	65.301-	0	146.212-	2.500-	1.150.771-
Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofswesen	5.378.747	3.685	3.769.265-	3.188.763-	123.500-	875.292-	226.521	2.391.460-	2.136.465-	6.875.790-
Friedhofs-/Bestattungs- wesen	2.140.872	0	1.182.687-	1.733.406-	120.000-	471.770-	155.321	762.565-	282.003-	2.256.237-
Umweltschutz	21.931	0	21.417-	13.139-	0	4.518-	0	11.308-	122-	28.571-
Wirtschaft und Tourismus	1.218.907	6.930	1.260.061-	1.080.221-	910.316-	849.048-	357.324	926.836-	316.425-	3.759.745-
Allg. Finanzwirtschaft	34.812.000	73.168.040	0	0	50.241.500-	1.332.100-	0	0	0	56.406.440
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	34.812.000	72.620.400	0	0	50.241.500-	50.000-	0	0	0	57.140.900
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	547.640	0	0	0	1.282.100-	0	0	0	734.460-
Summe	73.772.408	77.955.840	46.813.970-	26.115.029-	64.276.520-	21.298.720-	24.012.943	24.012.943-	11.503.500-	18.279.492-

5.2 Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf des Ergebnis- haushalts	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (Σ Spalten 1- 3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 1	15.411.828-	2.558.000	3.488.100-	16.341.928-	0	0	16.341.928-	0
Teilhaushalt 2	5.085.347-	30.000	312.800-	5.368.147-	0	0	5.368.147-	0
Teilhaushalt 3	26.922.444-	2.969.036	16.484.400-	40.437.808-	0	0	40.437.808-	730.000-
Teilhaushalt 4	5.408.713-	4.058.366	9.985.214-	11.335.561-	0	0	11.335.561-	0
Teilhaushalt 5	56.406.440	0	0	56.406.440	17.300.000	4.437.500-	69.268.940	0
Summe	3.578.108	9.615.402	30.270.514-	17.077.005-	17.300.000	4.437.500-	4.214.505-	730.000-

6. Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Insge- samt	Zahl der Stellen			Stellen 2023	Nachrichtlich Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			darunter					
			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	2,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,90				3,90	3,90	
Stadtoberbaurat	A 14							
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70				0,70	0,70	
Zwischensumme		7,60				7,60	6,60	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	3,00				2,00	2,85	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtforstoberamtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	7,80				7,00	6,34	
Stadtbauamtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Stadtforstamtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	16,20				17,10	15,49	
Stadtforstamtman	A 11	6,00				6,00	5,00	
Stadtoberinspektor	A 10	7,75				11,35	10,71	
Zwischensumme		44,75				47,45	44,39	
Mittlerer Dienst								
Erster Stadtamtsinspektor	A 10	6,00	1,00			6,00	7,00	
Stadtamtsinspektor	A 9	0,80				0,80	0,80	
Stadthauptsekretär	A 8							
Zwischensumme		6,80	1,00			6,80	7,80	
Insgesamt		62,15	1,00	0,00	0,00	64,85	61,79	

Teil B - Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5
15	2,00	2,00	1,00	
14	0,85	0,85	0,85	
13	2,65	2,65	2,65	
12	7,00	6,75	5,75	
11	28,85	28,85	26,14	
10	22,00	20,90	16,76	
9c	4,80	3,80	3,79	
9b	30,00	32,25	30,36	
9a	33,65	20,50	26,67	
8	33,45	31,40	35,28	1,0 kw-Vermerk
7	34,95	38,65	26,34	
6	80,90	78,25	79,38	
5	95,65	100,90	80,97	
4	13,50	11,50	18,50	
3	13,75	18,20	18,49	
2	23,05	28,10	14,59	
2Ü	0,50	0,50	0,50	
1	14,00	15,40	18,12	
W	14,00	14,00	12,86	
Sonstige	2,10	2,10	2,10	
Insgesamt	457,65	457,55	421,10	

Teil B - Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	2	3	4	5
S17	2,80	2,85	1,85	
S16	1,75	1,00	1,80	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14				
S13	3,75	5,20	3,90	
S12	13,90	11,65	8,97	
S11	4,50	6,35	8,26	
S10	0,60	0,60	0,62	
S9	5,00	5,00	5,00	
S8	101,36	103,66	77,64	0,5 S 8b kw-Vermerk
S7				
S6				
S5				
S4	20,90	22,35	23,67	
S3			0,64	
S2	15,55	5,80	10,07	
Insgesamt	172,11	166,46	144,42	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
A	62,15	64,85	61,79	
B	457,65	457,55	421,10	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	172,11	166,46	144,42	
Insgesamt	691,91	688,86	627,31	

Teil C – Beamte: nach Teilhaushalten

I. Beamte														
Teil- haus- halt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer			Gesamt
	B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
THH1	1,00	1,00	1,00	2,54	0,92	0,70	2,13	6,64	8,31	4,51	1,71	0,80		31,26
THH2				0,02	1,00				0,93	0,04	1,00			2,99
THH3				0,10	1,78		2,57	2,06	12,06	2,25	1,29			22,11
THH4				0,34	0,20		0,30	1,10	0,90	0,95	2,00			5,79
THH5														0,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	3,90	0,70	5,00	9,80	22,20	7,75	6,00	0,80	0,00	62,15

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				2,00	8,00	12,00	2,80	5,00	9,16	19,05	9,91	46,67	49,10	5,00	3,00	1,60	3,52		0,75	177,56	
THH2	1,00	0,85	1,65	1,00	3,00		1,00	6,50	3,25	2,00	2,66	4,59	5,46		0,50	3,25	0,45		0,30	37,46	
THH3					1,85	2,00	1,00	14,50	20,74	8,30	4,04	22,09	32,04	5,50	10,25	17,20	9,88		14,00	1,05	164,44
THH4	1,00		1,00	4,00	16,00	8,00		4,00	0,50	4,10	18,34	7,55	9,05	3,00		1,00	0,15	0,50			78,19
THH5																					0,00
	2,00	0,85	2,65	7,00	28,85	22,00	4,80	30,00	33,65	33,45	34,95	80,90	95,65	13,50	13,75	23,05	14,00	0,50	14,00	2,10	457,65

Teil C - Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst: nach Teilhaushalten

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
Teil- haus- halt	Entgeltgruppe																Gesamt	
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3		S 2
THH1							0,01	0,03										0,04
THH2																		0,00
THH3		2,80	1,75	2,00		3,75	13,89	4,47	0,60	5,00	101,36				20,90		15,55	172,07
THH4																		0,00
THH5																		0,00
	0,00	2,80	1,75	2,00	0,00	3,75	13,90	4,50	0,60	5,00	101,36	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	15,55	172,11

Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Gesamt
THH1	31,26	177,56	0,04	208,86
THH2	2,99	37,46	0,00	40,45
THH3	22,11	164,44	172,07	358,62
THH4	5,79	78,19	0,00	83,98
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,15	457,65	172,11	691,91

Teil D - Beamte: 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 10	A 9	A 8		
Steuerung	1,00	1,00	1,00						0,50					3,50	3 Stellen ausges. OB, EBM, BM
Hauptamt				1,00		0,70		1,00	4,50	1,60	1,00			9,80	
Bürgerbüro Tailfingen											1,00			1,00	0,2 geb. m. OV Onstm. u. Einr. f. Vw.-Angehörige
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								1,00	0,90	0,50				2,40	
Informations- und Kommunikationstechnik							1,00	1,00						2,00	
Rechnungsprüfungsamt					1,00				1,50					2,50	
Stadtkämmerei				1,00										1,00	
Stadtkasse/Steuern												0,80		0,80	
Liegenschaften								1,00		1,00	1,00			3,00	
Forst							1,00	1,00	6,80					8,80	
Amt für öffentliche Ordnung					0,90		1,00		4,45	1,00	1,00			8,35	
Feuerwehr							1,00			0,30				1,30	
ÖPNV									1,00					1,00	
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales					1,00									1,00	
Allgemeine Sozialverwaltung								1,00		0,75				1,75	
Verwaltung kult. Angelegenheiten					1,00				0,75					1,75	
Stadtplanungsamt: Abtl. Bauordnung											2,00			2,00	
Sanierung								1,00						1,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. Recht und Verwaltung				1,00					1,80	0,50				3,30	
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM								1,00						1,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. kfm. GM								1,00		1,20				2,20	
Betriebsamt					1,00			0,80		0,90				2,70	
	1,00	1,00	1,00	3,00	4,90	0,70	4,00	9,80	22,20	7,75	6,00	0,80	0,00	62,15	

Organisationseinheit	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						
GS Laufen												1,00					0,50										1,50	1,0 EG 5 u. 0,5 EG 1 je geb. m. IGM
GS Oststadt												1,00															1,00	1,0 EG 5 geb. m. IGM
HS Hohenberg												1,70				1,80	0,80										4,30	1,0 EG 5, 1,8 EG 2 u. 0,8 EG 1 je geb.
GHS Lutherschule											1,00	1,60					0,40										3,00	1,0 EG 6, 1,0 EG 5 u. 0,4 EG 2 je
GHS Lautlingen												1,30				0,50	1,10										2,90	1,0 EG 5, 0,5 EG 2 u. 1,1 EG 1 je geb.
GS Pfeffingen												1,00															1,00	1,0 EG 5 geb. m. IGM
GHS Onstmettingen												1,75	1,00			2,20	0,50										5,45	1,0 EG 5, 1,0 EG 4, 2,2 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m.
GHS Schalksburg- schule										1,00		0,50				0,70	2,15										4,35	1,0 EG 7, 0,7 EG 2 u. 2,15 EG 1 je geb.
GS Truchelfingen												1,60				1,20											2,80	1,0 EG 5 u. 1,2 EG 2 je
RS Ebingen												1,55															1,55	1,0 EG 5 geb. m. IGM
RS Tailfingen												0,70															0,70	
Gymnasium Ebingen												4,40															4,40	3,0 EG 5 geb. m. IGM
Progymnasium Tailfingen												1,40															1,40	1,0 EG 5 geb. m. IGM
Wilh.-Hauff- Schule												0,50															0,50	
Ganztages- betreuung																6,35		2,30									8,65	
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		3,00		2,00														6,00		
Jugendtreff West																		0,20								0,20	0,2 EG 1 geb. m. IGM	
städt. Kitas																	0,20									0,20		
Kita Gartenstraße																	1,70									1,70	0,8 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Wieslesweg															0,55	0,50										1,05	0,5 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Eberhard- straße																0,65										0,65		
Kita Johannes- Raster-Straße																		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															1,20	1,40										2,60	1,4 EG 2 geb. m. IGM	
Kita Lautlinger Straße																	0,40									0,40		
Kita Emil-Mayer- Straße																	0,80									0,80		
Kita Laufen																	0,70									0,70		
Kita Sonnenstraße																	0,40									0,40		
Förderung des Sports						1,00			2,00			0,75	0,50													4,25		

Organisationseinheit	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			2,50	0,90									4,40	1,0 EG 5, 2,5 EG 2 u. 0,9 EG 1 je geb.
Zollernalbhalle													1,00			1,00										2,00	1,0 EG 5 u. 1,0 EG 2 je
Sportanlage Lichtenbol														2,50		0,60										3,10	0,6 EG 2 geb. m. IGM
Albstadion													1,00	2,00												3,00	
Festhalle Onstmettingen																	0,60									0,60	0,6 EG 1 geb. m. IGM
Festhalle Albstadt													1,00			0,50	0,50									2,00	1,0 EG 5, 0,5 EG 2 u. 0,5 EG 1 je geb. m.
Verwaltung kultureller Angelegenheiten									2,00	2,00		1,00														5,00	
Förderung des Fremdenverkehrs					1,00			2,00					1,50													4,50	
Museen				1,00				1,50									0,35						0,20			3,05	1,0 EG 9b geb. m. Kunstmuseum; 0,25 EG 1 geb. m. IGM
Öffentliche Büchereien					1,00		1,00	2,00			2,75	3,00					0,10								9,85	1,0 EG 5 u. 0,1 EG 1 je geb. m. IGM	
Kunstmuseum Albstadt		0,85	0,65								0,75		0,50			3,25							0,10		6,10	0,25 EG 2 geb. m. IGM	
Stadtplanungsamt	1,00			2,00	7,00	1,00			0,50	0,50		1,50													13,50		
Bauordnung				1,00	4,00	2,00		1,00		1,50						1,00	0,15								10,65		
Sanierung								1,00				1,00													2,00		
Flächenmanagement						1,00																			1,00		
Amt für Bauen und Service: Abt. Recht und Verwaltung					1,00					2,00	1,00	1,00													5,00		
Amt für Bauen und Service: Abt. kfm. GM					2,00						1,00														3,00		
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM					3,00	6,00		1,00	1,00			2,00													13,00		
Amt für Bauen und Service: Abtl. infrastruk. GM							1,00	1,00				1,00	2,00				1,00					0,75			6,75		
Amt für Bauen und Service: Abtl Tiefbau			1,00		3,00	5,00																			9,00		
Kläranlagen				1,00	1,00			1,00		1,00	16,00	3,00													23,00		
Bestattungswesen								1,00			2,00		10,00	3,00					0,50						16,50		
Betriebsamt					1,00				1,00	6,00	4,00	31,05	36,00	5,00	2,00										86,05		
	2,00	0,85	2,65	7,00	28,85	22,00	4,80	30,00	33,65	33,45	34,95	80,90	95,65	13,50	13,75	23,05	14,00	0,50	14,00	2,10				457,65			

* davon W2 0,00 W4 2,00 W9 2,00
W3 3,00 W5 7,00
sämtliche gebündelt mit Stadtwald-Landschaftspflege

Teil D – Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst: 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							1,40											1,40
Sozialbetreuung							1,00	0,50										1,50
Kinder- und Jugendbeteiligung								0,75										0,75
Verlässliche Grundschule																	5,70	5,70
Ganztagesbe- treuung															0,30		6,80	7,10
Schulsozial-arbeit		0,50					11,50											12,00
Jugendhaus Ebingen		0,50						1,00			1,00							2,50
Jugendtreff West								0,75			0,75							1,50
Kinderhaus "Liliput"								0,50			0,85							1,35
Jugendtreff Tailfingen								1,00			1,00							2,00
städt. Kitas											3,56						0,60	4,16
Kita Gartenstraße		1,00	0,75								15,80				6,25		0,50	24,30
Kita Wieslesweg				1,00							8,30				2,75		0,10	12,15
Kita Eberhardstraße				1,00						1,00	8,85				1,90		0,50	13,25
Kita Johannes- Raster-Straße						1,00					4,05							5,05
Kita Margrethausen						1,00					4,35				0,75			6,10
Kita Burgfelden										1,00	1,55						0,25	2,80
Kita Sonnenstraße										1,00	3,90				0,50			5,40
Kita Veilchenweg		0,80	1,00						0,60		20,30				3,80		0,55	27,05
Kita Lautlinger Straße										1,00	1,45				1,00			3,45
Kita Emil-Mayer- Straße						1,00					8,90				3,00		0,15	13,05
Kita Gallusstraße						0,75					10,40				0,65		0,40	12,20
Kita Roßberg										1,00	3,80							4,80
Wald- und Naturkinder- garten											2,55							2,55
	0,00	2,80	1,75	2,00	0,00	3,75	13,90	4,50	0,60	5,00	101,36	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	15,55	172,11

Teil E - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.23	Erläute-rungen
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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.23	Beschäftigt am 30.09.23
Volontär/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00	1,00
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	4,00	3,00	2,00	-
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	2,00	-	2,00
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	-
Betriebswirt (BA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	13,00	11,00	7,00	11,00
Auszubildende zum Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	-	-	-	-
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	1,00
Dipl.-Sozialpädagoge	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	2,00
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	8,00	8,00	5,00	8,00
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	2,00	1,00	-	1,00
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	8,00	9,00
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	7,00	4,00	7,00
Gesamt		61,00	53,00	36,00	47,00
III. Bundesfreiwilligendienst		11,00	10,00	9,00	7,00

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Jahr	1 EUR	2	3	4	5
2024	730.000	730.000			
Summe:		730.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		17.300.000	20.400.000	19.100.000	12.100.000

8. Finanzausgleich 2024

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2024 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024ff vom 18.07.2023, fortgeschrieben am 09.11.2023

I. Berechnung der Einwohnerzahl		PLANANSATZ 2024
Einwohnerzahl am 30.06.2023		46.595
II. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl		
Grundlagen	2022	
GrdSt A	58.122 : 330%	34.344
GrdSt B	6.945.806 : 350%	3.671.354
GewSt	36.567.107 : 345%	30.737.568
- GewStUmlage	36.567.107 : 345%	-3.709.707
Gdeant.a.d.EKSt	7.250.052.984 x 0,0032995	23.921.550
Fam.leist.ausgleich	589.697.861 x 0,0032995	1.945.708
Gdeant.a.d.USt	4.486.835 x 80%	3.589.468
<u>Steuerkraftmesszahl</u>		60.190.285
III. Berechnung der Steuerkraftsumme		
Steuerkraftmesszahl		60.190.285
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022		29.969.596
<u>Steuerkraftsumme</u>		90.159.881
	je Einwohner	1.934,97
IV.1. Berechnung der Bedarfsmesszahl A		
§ 7 Abs.3 FAG		
Einwohnerzahl	46.595	
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0	
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	
Erhöhte Einwohnerzahl	46.595	
x Kopfbetrag	1.670	96.563.478
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	0	
Studenten/kasernierte Streitkräfte	1.609	
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG	310,86	500.174
<u>Bedarfsmesszahl A</u>		97.063.652
IV.2. Berechnung der Bedarfsmesszahl B		
§ 7 Abs.4 FAG		
Gemeindefläche in qm	134.397.759	
Erhöhte Einwohnerzahl	46.595	
Flächenfaktor	2.884,4	
Kopfbetrag B	83,5	
<u>Bedarfsmesszahl B</u>		3.890.683
<u>Bedarfsmesszahl</u>		100.954.335
V. Berechnung der Schlüsselzahl		
Bedarfsmesszahl 2024		100.954.335
- Steuerkraftmesszahl 2024		60.190.285
<u>Schlüsselzahl 2024</u>		40.764.050

VI. Berechnung der Zuweisungen

PLANANSATZ
2024

1. a) Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 2024	40.764.050	x	70,0%	28.534.800
--------------------	------------	---	-------	------------

1. b) Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmesszahl 2024	60.572.601			
- Steuerkraftmesszahl 2024	60.190.285			
Meßzahl für Mehrzuweisungen	382.316	x	30,0%	114.700

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner	46.595			
x gewichteten Einwohner	100%		120,00	
Kommunale Investitionspauschale				5.591.400
Kompensation Einwohnerdichte				14.800
				34.255.700
				34.255.700

3. Familienleistungsausgleich

Finanzzuweisungen 2024	641.500.000			
x Schlüsselzahl	0,0032995			
				2.116.629
				2.116.600

4. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte

Einwohner	46.595			
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	4,69			
				218.531

5. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften

Einwohner Albstadt	46.595			
Einwohner Bitz	3.657			
x Zuweisungen nach § 11 I FAG	6,72			
				337.693
				556.224
				556.200

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil 2024	7.795.000.000			
x Schlüsselzahl 2024	0,0032995			
				25.719.603
				25.719.600

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2024	1.185.000.000			
x Schlüsselzahl 2024	0,00382214			
				4.529.238
				4.529.200

8. Berechnung der Sachkostenbeiträge

Haupt-/Werkrealschüler	538	x	1.312 €	705.800
Realschüler	855	x	1.187 €	1.014.600
Gymnasiasten	849	x	1.202 €	1.020.700
Progymnasiasten	285	x	1.171 €	333.700
Schüler Förderklassen	107	x	2.868 €	306.800
Schüler Grundschulförderklassen	26	x	375 €	9.800
				3.391.400
				3.391.400

9. Berechnung der lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Stadt befinden

Ortsdurchfahrten	28,3 km	x	6.100 €	172.630
Gemeindeverbindungsstraßen	13,8 km	x	2.500 €	
Pauschale Zuweisungen/Gemeindefläche	13.442	x	8,40 €	147.413
				320.000

10. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG

Zuweisungen vom Land		925.100.000		
Gewichtete Kinder gesamt		270.247,50		
Zuweisung je Kind		3.423,16		

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 29 Stunden - Faktor 0,4 0 Kinder	9	3,60		
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,6 Kinder	1.123	673,80		
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	25	20,00		
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	112	100,80		
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	194	194,00		
gewichtete Kinderzahl		992,20		

Jahreszuweisung				
gew.Kinder x Zuw. je Kind	992,2 x 3.423,16		3.396.458	3.396.500

11. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG

Masse für die Kleinkindförderung		1.310.000.000		
gewichtete Kinderzahl insgesamt		73.332		
Zuweisung je Kind		17.864		

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von				
bis zu 15 Stunden - Faktor 0,3 Kinder	0	0,00		
mehr als 15 bis 29 Stunden - Faktor 0,5 Kinder	0	0,00		
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,7 Kinder	200	140,00		
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	3	2,40		
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	8	7,20		
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	69	69,00		
gewichtete Kinderzahl		218,60		

Jahreszuweisung				
gew.Kinder x Zuw. je Kind	218,6 x 17.864,01		3.905.071	3.905.100

12. Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG

Basisdaten Land				
Masse für die Leitungszeit		170.400.000		
gewichtete Tageseinrichtungen gesamt		2.940		

Basisdaten Gemeinde

gewichtete Tageseinrichtungen		10,33		
-------------------------------	--	-------	--	--

Jahreszuweisung			598.761	598.800
-----------------	--	--	---------	---------

7.900.289 7.900.400

12. Ausbildungskosten

	3	6.584	19.752	19.800
--	---	-------	--------	--------

VII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2024	30.000.000			
x Umlagesatz in %	35,0			
: örtlichen Hebesatz in %	345		3.043.478	3.043.500

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	90.159.881			
x Umlagesatz in %	30,2%		27.228.284	27.228.000

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	90.159.881		
x Umlagesatz in %	22,100	19.925.334	19.925.000

VIII. Berechnung der Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl 2024	60.572.601
- Steuerkraftmesszahl 2024	60.190.285
Unterschied (+/-)	382.316
(-) keine Mehrzuweisungen	
(+) 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	1.670,00
10.000 Einwohner	1.837,00
20.000 Einwohner	1.953,90
50.000 Einwohner	2.087,50
100.000 Einwohner	2.254,50
200.000 Einwohner	2.588,50
500.000 Einwohner	2.989,40
600.000 oder mehr Einwohner	3.106,20

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 120 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2023 der Gemeinden des Landes wird auf 1.967 Euro/Einwohner geschätzt.

Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in vom Hundert des Landesdurchschnitts	Einwohnergewichtung		
	1.967	1.935	98,4%
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.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	97.082	90.306
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	94.710	87.934
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.372	2.372
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.782	1.804
Sondervermögen		
Stiftung Rominger	791	821
Stiftung Roll	773	740
Stiftung Hollenberg	219	243
Rücklagen gesamt	98.864,00	92.110,00

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.293
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	906
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	387
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	5.500,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	5.500,00
Rückstellungen gesamt	6.793

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden 2	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	47.725.725	60.600.000
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	47.725.725	60.600.000

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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	47.725.725	60.600.000
3.3 Kassenkrediten		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	47.725.725	60.600.000
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	47.725.725	60.600.000

Kreditübersicht 2024

Darlehensnummer	Kreditgeber	ursprüngl. Darlehens- höhe (in Euro)	Darlehens- höhe per 31.12.2023 (in Euro)	Darlehens- aufnahme am	Darlehens- aufnahme in 2024	Zinssatz	Zinsbindung bis	Laufzeit bis	Tilgungs-/ Zinstermine	Tilgung je Quartal (in Euro)	Tilgung gesamt (in Euro)	Zinsen gesamt (in Euro)	Darlehens- höhe per 31.12.2024 (in Euro)
595200000017	Sparkasse Zollernalb	6.000.000	1.725.000	29.10.2009		1,08%	30.10.2024	30.09.2029	vierteljährlich	75.000	300.000	17.415	1.425.000
595200000025	Commerzbank AG	5.000.000	618.750	13.03.2006		3,78%	30.03.2026	30.03.2026	vierteljährlich	68.750	275.000	19.527	343.750
595200000033	DZ HYP AG (früher WL Bank)	3.500.000	1.006.250	29.10.2009		0,61%	30.09.2029	30.09.2029	vierteljährlich	43.750	175.000	5.738	831.250
595200000041	Norddeutsche Landesbank	5.800.000	435.000	29.04.2005		3,65%	30.06.2025	30.06.2025	vierteljährlich	72.500	290.000	11.892	145.000
595200000050	Landesbank BW	6.000.000	1.125.000	03.12.2007		2,70%	30.09.2027	30.09.2027	vierteljährlich	75.000	300.000	27.337	825.000
595200000068	Kreditanstalt für Wiederaufbau	490.000	158.524	25.06.2009		0,09%	15.05.2029	15.05.2029	vierteljährlich	7.206	28.824	133	129.700
595200000076	Kreditanstalt für Wiederaufbau	560.000	189.380	30.11.2009		0,19%	15.08.2029	15.08.2029	vierteljährlich	8.236	32.944	336	156.436
595200000084	Volksbank Ebingen	4.500.000	506.250	14.03.2006		0,75%	30.03.2026	30.03.2026	vierteljährlich	56.250	225.000	3.164	281.250
595200000092	Investitionsbank Schleswig-Holstein	10.000.000	3.375.000	29.10.2010		3,01%	30.09.2030	30.09.2030	vierteljährlich	125.000	500.000	95.976	2.875.000
595200000106	Kreditanstalt für Wiederaufbau	750.000	374.980	04.08.2012		1,83%	15.05.2032	15.05.2032	vierteljährlich	11.030	44.120	6.559	330.860
595200000114	Kreditanstalt für Wiederaufbau	390.000	186.948	27.12.2012		3,00%	15.02.2032	15.02.2032	vierteljährlich	5.736	22.944	5.350	164.004
595200000122	Kreditanstalt für Wiederaufbau	800.000	395.285	20.03.2013		3,21%	15.05.2032	15.05.2032	vierteljährlich	11.765	47.060	12.122	348.225
595200000130	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	263.736	04.07.2013		3,21%	15.02.2033	15.02.2033	vierteljährlich	7.129	28.516	8.123	235.220
595200000149	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.630.000	1.035.522	02.08.2016		0,05%	15.08.2026	15.11.2034	vierteljährlich	23.971	95.884	500	939.638
595200000157	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.870.000	1.215.500	24.11.2016		0,05%	15.11.2026	15.02.2035	vierteljährlich	27.500	110.000	587	1.105.500
595200000165	Kreditanstalt für Wiederaufbau	900.000	646.573	11.04.2017		0,05%	15.05.2027	15.02.2036	vierteljährlich	13.236	52.944	313	593.629
595200000173	Kreditanstalt für Wiederaufbau	750.000	564.700	10.08.2018		0,05%	15.08.2028	15.11.2036	vierteljährlich	11.030	44.120	274	520.580
595200000181	Investitionsbank Berlin	3.000.000	1.769.231	31.10.2019		0,00%	28.09.2029	28.09.2029	vierteljährlich	76.923	307.692	0	1.461.539
595200000190	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.200.000	3.136.770	07.07.2020		0,01%	15.05.2030	15.11.2049	vierteljährlich	0	0	314	3.136.770
595200000203	Landesbank Baden-Württemberg	4.000.000	3.400.000	19.10.2020		0,00%	30.12.2030	30.12.2030	vierteljährlich	50.000	200.000	0	3.200.000
595200000211	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.700.000	5.700.000	27.10.2022		1,61%	15.05.2030	15.02.2050	vierteljährlich	0	0	91.770	5.700.000
595200000212	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.800.000	1.800.000	27.10.2022		2,86%	15.08.2030	15.05.2050	vierteljährlich	0	0	51.480	1.800.000
595200000213	Commerzbank AG	15.000.000	14.443.299	15.06.2023		3,39%	15.06.2033	15.06.2043	vierteljährlich	185.567	742.268	480.192	13.701.031
595200000214	LIGA Bank eG	3.700.000	3.654.028	14.11.2023		3,60%	30.10.2033	31.12.2043	vierteljährlich	45.973	183.890	129.063	3.470.138
geplant 2024				30.06.2024	17.300.000	3,70%		30.06.2044	vierteljährlich	216.250	432.500	318.050	16.867.500
		85.840.000	47.725.725		17.300.000					1.217.802	4.438.706	1.286.215	60.600.000

12. Bestand an inneren Darlehen

Auf die Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nr. 38 und § 50 Nr. 43 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen) wird verzichtet, da die Anlage für den Haushalt 2024 keine Werte ausweist.

13. Jahresabschlüsse 2022

Lt. der GemHVO Erster Abschnitt Haushaltsplan, Finanzplanung § 1 Bestandteile des Haushaltsplans, Gesamthaushalt, Anlagen Absatz 8

Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.

- Der Albstadtwerke GmbH
- Der aswohnbau gmbh

Wir sind hier.

ALBSTADTWERKE
ENERGIE FÜR DIE REGION

Geschäftsbericht

2022

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.266,00	152	II. Kapitalrücklage	8.534.718,62	8.535
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	5.218.281,23	3.875
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.214.980,57	4.225	IV. Jahresüberschuss	5.900.096,42	1.344
2. Grundstücke mit Wohnbauten	30.564,95	31		39.653.096,27	33.754
3. Grundstücke ohne Bauten	1.007.225,77	1.007	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	9.403.531,00	8.859
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	763.079,00	757	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	0
5. Verteilungsanlagen	45.175.794,00	40.622	D. RÜCKSTELLUNGEN		
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis 5 gehören	963.845,00	1.101	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	910.333,00	1.089
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.187.481,00	3.822	2. Steuerrückstellungen	344.571,67	51
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.722.377,99	1.207	3. Sonstige Rückstellungen	6.562.915,22	9.016
	59.065.348,28	52.772		7.817.819,89	10.156
III. Finanzanlagen			E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.685.164,59	1.695	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.999.885,55	9.993
2. Beteiligungen	3.021.738,95	3.022	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.580,21	95
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.401.760,56	1.402	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.757.567,27	9.465
	6.108.664,10	6.109	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	94.649,03	54
	65.261.278,38	59.033	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	935.216,63	1.151
B. UMLAUFVERMÖGEN			6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	422.121,00	232
I. Vorräte			7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.434.668,06	7.226
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.148.370,30	1.408		35.654.687,75	28.216
2. Waren	4.012,92	4			
3. Nationale Emissionszertifikate	1.064.483,84	1.132			
	3.216.867,06	2.544			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.664.639,35	12.863			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	703.486,52	632			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	877.629,69	970			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.051.154,70	2.177			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.910.822,19	2.331			
	17.207.732,45	18.973			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.733.148,74	348			
	27.157.748,25	21.865			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	110.108,28	87			
	92.529.134,91	80.985		92.529.134,91	80.985

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2022 BIS 31. DEZEMBER 2022
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuer	86.907.731,13	78.981
abgeführte Stromsteuer	-2.142.847,18	-2.336
abgeführte Energiesteuer (Gas)	-1.167.212,08	-1.324
Nettoumsatzerlöse	83.597.671,87	75.321
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.063.088,06	817
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.099.195,34	305
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-42.255.977,70	-37.813
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.287.507,88	-18.753
	-59.543.485,58	-56.566
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.265.674,64	-7.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.464.182,25	-2.533
	-10.729.856,89	-10.433
6. Abschreibungen	-3.415.834,51	-3.359
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.288.173,04	-4.384
8. Erträge aus Beteiligungen	145.969,56	156
9. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	50.831,18	43
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.105,64	84
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.256,78	15
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-242.722,58	-193
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-677.017,43	-171
14. Ergebnis nach Steuern	6.158.028,40	1.635
15. Sonstige Steuern	-257.931,98	-291
16. Jahresüberschuss	5.900.096,42	1.344

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 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. Die integrierte Unternehmensaufstellung bewährte sich in diesen schwierigen Zeiten und sorgte für Stabilität. Die zuverlässige Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Konjunkturelle Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Leistung in Deutschland war im Geschäftsjahr 2022 maßgeblich durch die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt. Insbesondere die massiv gestiegenen Energiepreise und die damit einhergehende Rekordinflation haben zu erheblichen Kaufkraftverlusten geführt und die privaten Konsumausgaben gedämpft. Die bereits im Zuge der Corona-Pandemie einsetzenden und durch den Ukraine-Konflikt verstärkten globalen Lieferkettenstörungen haben zu Preissteigerungen bei Rohstoffen und Vorprodukten beigetragen. Diese wiederum spiegelten sich in steigenden Erzeuger- und Verbraucherpreisen wider. Darüber hinaus führten vor allem die mit der Zinswende verbundenen höheren Finanzierungskosten zu einer nachlassenden Baukonjunktur. Trotz Ukraine-Krieg, Lieferkettenengpässen, Zinswende und Energiepreiskrise konnte die deutsche Wirtschaft moderat wachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gemäß ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamts im Jahr 2022 um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr. Neben dem BIP ist die Inflationsrate von wesentlicher weiterer Bedeutung. Die Inflationsrate lag deutlich erhöht bei 7,9 %, was vor allem auf die starken Preissteigerungen bei Energie zurückzuführen ist. Der deutsche Arbeitsmarkt blieb trotz der schwierigen Rahmenbedingungen stabil. Die Arbeitslosigkeit ist im Jahresdurchschnitt deutlich gesunken und die Erwerbstätigkeit weiter gestiegen. Diese erreichte den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990.

Energiepolitik

Unternehmen der Energiebranche stehen grundsätzlich vor der Herausforderung, dass Behörden – wie die Bundesnetzagentur, die Kartellämter oder der Gesetzgeber – die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen verändern.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene verabschiedet. Teilweise stehen diese im Zusammenhang mit den durch den Ukraine-Krieg verursachten Lieferengpässen für russisches Gas. Dies führte im Juni 2022 zur Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans Gas durch die Bundesregierung. Ferner wurden kriegsbedingt Turbulenzen auf den Energiemärkten ausgelöst mit bisher nie dagewesenen Preissteigerungen. Darüber hinaus wurden zahlreiche Gesetzesvorhaben im Rahmen der Umsetzung der energiepolitischen Ziele auf europäischer und nationaler Ebene beschlossen.

Als Zentraler Baustein für eine sichere und unabhängige Energieversorgung der Zukunft wird der beschleunigte und ambitionierte Ausbau der Erneuerbaren Energien gesehen. Mit

dem Abschluss des Osterpakets als eine der größten energiepolitischen Gesetzesnovellen der vergangenen Jahrzehnte wurden dafür unter anderem im EEG, im Wind-an-Land-Gesetz, im Wind-auf-See-Gesetz, im EnWG und im Bundesnaturschutz Gesetz wichtige Weichen gestellt. Dies gilt insbesondere für die Ausbauziele, die Bereitstellung von Flächen und die Beschleunigung von Planungen und Genehmigungen. Die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise beschleunigt die Dekarbonisierung und nimmt die für die Energiewirtschaft wichtigen Ziele der Versorgungssicherheit sowie der Preisstabilität in den Fokus.

Um den erheblichen und teilweise massiven finanziellen Belastungen für die Bevölkerung entgegen zu wirken hat die Bundesregierung seit dem Frühjahr 2022 drei umfangreiche Entlastungspakete mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 100 Mrd. € beschlossen. Ferner wurde mit dem weiterentwickelten Wirtschaftsstabilisierungsfonds ein umfassender Abwehrrschirm im Umfang von bis zu 200 Mrd. € geschaffen. Wichtige Elemente dieses Abwehrrschirms sind die Soforthilfe Dezember durch Übernahme von Abschlägen für Erdgas und Wärme sowie die Preisbremsen für Erdgas, Wärme und Strom. Weitere energiepolitische Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher und Verbraucherinnen waren das Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage, welche zum 1. Juli 2022 auf null abgesenkt wurde und das im September verabschiedete Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz, womit der Umsatzsteuersatz sowohl auf die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz als auch auf die Lieferung von Wärme über ein Wärmenetz vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 auf 7 % reduziert wurde.

Entwicklung des Primärenergieverbrauchs

Der Energieverbrauch in Deutschland sank im Jahr 2022 nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) um 5,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Damit lag der Verbrauch auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Diese Entwicklung ist durch gegenläufige Einflussfaktoren geprägt. Verbrauchssteigernde Impulse auf den Energieverbrauch gingen vom Wirtschaftswachstum und der Zunahme der Bevölkerung aus. Die drastisch gestiegenen Energiepreise bewirkten hingegen spürbare Anreize zu kurzfristigen, verhaltensbedingten Einsparungen. Außerdem lösten sie Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen aus, z. B. in die Modernisierung von Produktions- und Heizungsanlagen oder die Dämmung von Gebäuden. Dies wird sich mittel- bis langfristig auf den Energieverbrauch auswirken. Der Verbrauchsrückgang dürfte außerdem in einigen Wirtschaftszweigen durch preisinduzierte Produktionskürzungen beschleunigt worden sein. Verbrauchssenkend wirkten auch die mildereren Außentemperaturen. Die Zahl der Gradtage lag 2022 um etwa 12 % unter dem Niveau des Vorjahres. Unter Ausschaltung des Witterungseinflusses wäre der Primärenergieverbrauch 2022 um 4,0 % gesunken.

Wie in den Vorjahren entfielen über die Hälfte des nationalen Energiemix auf Mineralöl und Erdgas. Während beim Anteil des Mineralöls ein Anstieg von 2,8 Prozentpunkten zu verzeichnen war, ging der Anteil des Erdgases um 3,0 Prozentpunkte zurück. Der Anteil von Braun- und Steinkohle erhöhte sich insgesamt um 1,8 Prozentpunkte. Dies war im Wesentlichen auf den vermehrten Einsatz in Kraftwerken zurückzuführen. Der Anteil erneuerbarer Energieträger erhöhte sich um 1,5 Prozentpunkte. Dabei profitierten vor allem die Wind- und Solarenergie von einer außergewöhnlich günstigen Witterung. Der Rückgang des Anteils der Kernenergie resultierte aus der Stilllegung mehrerer Kraftwerke.

Entwicklung der Energiepreise

Die Entwicklungen an den Energiemärkten haben zentralen Einfluss auf die Branche der Energieversorger. Vor allem die Beschaffungspreise für Strom, Erdgas und Emissionszertifikate sind wesentliche Einflussfaktoren. Haupttreiber waren die mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine eskalierte geopolitische Situation und die steigende Inflation. Die Situation an den Energiemärkten im Jahr 2022 war außerdem von einer extremen Unsicherheit sowie einer außerordentlich großen Volatilität bei einem unerwartet hohen Preisniveau gekennzeichnet. Die Großhandelspreise für Strom sind im Geschäftsjahr 2022 zu Spitzenzeiten auf den höchsten Stand der deutschen Nachkriegszeit gestiegen. Nach einer kurzen Entspannung zu Jahresbeginn 2022 stiegen die Strompreise im Großhandelsmarkt infolge des Ukraine-Konflikts deutlich. Hier haben sich insbesondere die höheren Preise für Brennstoffe wie Gas und Kohle sowie für CO₂-Emissionszertifikate ausgewirkt, unter anderem infolge der verstärkten Kohleverstromung angesichts eines drohenden Gasmangels. Dementsprechend hat sich der durchschnittliche Strompreis im Vergleich zum Vorjahr annähernd verdreifacht. Der Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 konnte den Preisanstieg zwar dämpfen, aber den Anstieg der Großhandelspreise nicht annähernd kompensieren. Auch die Großhandelspreise für Erdgas sind im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die rückläufigen Gasimporte aus Russland und damit einhergehenden Marktspekulationen zurückzuführen. Preisdämpfer haben sich vor allem die mildere Witterung, Verbrauchseinsparungen sowie das Funktionieren der übrigen Gasflüsse nach Europa ausgewirkt. Die Großhandelspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr in etwa versechsfacht und haben in Spitzenzeiten ebenfalls Rekordniveaus aufgewiesen.

Prognosebericht

Die Situation in der Energiewirtschaft ist zurzeit durch starke Unsicherheiten geprägt. Auch das Geschäftsjahr 2023 wird aus heutiger Sicht sehr herausfordernd. Aufgrund weiterhin volatiler Energiepreise und hoher Inflation ist die Unsicherheit bei der Planung deutlich höher als üblich. Dies wird sich aus jetziger Sicht vor allem in den Bereichen Energiebeschaffung sowie Vertrieb zeigen. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und der geopolitischen Spannungen werden uns auch zukünftig beschäftigen.

Hierzu gehören außerordentliche Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklungen im energiewirtschaftlichen Marktumfeld. Zudem können Änderungen von gesetzlichen Regelungen und Umlagen, Insolvenzen von Kunden und Kundinnen und ein geändertes Verbrauchsverhalten einen deutlichen Einfluss auf den Geschäftsverlauf haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung des Ukraine-Konflikts und die Sanktionen gegen Russland auf die globale Wirtschaftsleistung 2023 und damit einhergehend auch auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland auswirken. Darüber hinaus besteht wieder ein starker Wettbewerb in den Sparten Erdgas und Strom; insbesondere im Privatkundensegment. Preisaggressive Wettbewerber agieren wieder am Markt. Dadurch nimmt das Risiko von Absatzverlusten in den kommenden Jahren zu.

Vertrieb, Umsatzentwicklung und Marktanteile

Erdgasvertrieb

Erdgas wird durch die Albstadtwerke GmbH am freien Markt über verschiedene Händler oder Handelskooperationen beschafft. Dazu wurden bis ins Jahr 2022 lang-, mittel-, - und kurzfristige Lieferverträge geschlossen. Durch die skizzierten Verwerfungen an den Energiebeschaffungsmärkten, sowie sonstige Unsicherheiten wird die Beschaffungspolitik ab dem Jahr 2023 auf mittel- und kurzfristige Lieferverträge umgestellt.

Wesentliche Grundsätze sind hierbei:

- Die Unterlassung von Spekulationsgeschäften und die Konzentration auf die Eindeckung für vertriebliche Aktivitäten,
- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Albstadtwerke haben unter Berücksichtigung der Mehr-Minderungen insgesamt eine Menge von 277,4 GWh (VJ. 318,8 GWh) beschafft.

- 234,6 GWh (VJ. 267,5 GWh) wurden für die Endkunden des Erdgasvertriebs Albstadtwerke benötigt.
- 42,8 GWh (VJ. 51,3 GWh) wurden an die drei Beteiligungsunternehmen wie folgt weiterberechnet:

FAG	28,0 GWh (VJ. 33,9 GWh)
EWB	7,9 GWh (VJ. 9,1 GWh)
FAW	6,9 GWh (VJ. 8,3 GWh)

Die Abgabe von 234,6 GWh an Endkunden entspricht einer Verringerung von 12,3 % im Vergleich zum Vorjahr (267,5 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 231,8 GWh (VJ. 263,1 GWh) abgesetzt und 2,8 GWh (VJ. 4,4 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der durch den Vertrieb der Albstadtwerke versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt erhöhte sich im Berichtszeitraum von 5.261 Zählpunkten um 319 auf 5.580. Zum 31. Dezember 2022 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 7.003 (VJ. 6.985). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte stieg auf 79,68 %.

Für das Berichtsjahr 2022 ergibt sich für die Sparte Gasvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.805 T€ (VJ. 949 T€). Damit liegt das Spartenergebnis deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

Stromvertrieb

Strom wird durch die Albstadtwerke GmbH am freien Markt über entsprechende Händler oder Handelskooperationen beschafft. Dazu wurden bis ins Jahr 2022 lang-, mittel-, - und kurzfristige Lieferverträge geschlossen. Durch die skizzierten Verwerfungen an den Energiebeschaffungsmärkten, sowie sonstige Unsicherheiten wird die Beschaffungspolitik ab dem Jahr 2023 auf mittel- und kurzfristige Lieferverträge umgestellt.

Wesentliche Grundsätze sind hierbei:

- Die Unterlassung von Spekulationsgeschäften und die Konzentration auf die

- Eindeckung für vertriebliche Aktivitäten, Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Strompreisentwicklung im Endkundengeschäft, vor allem im Geschäft mit privaten Haushalten, wird neben den Großhandelsnotierungen auch erheblich durch Netzkosten, Umlagen und Steuern beeinflusst.

Die Albstadtwerke haben insgesamt eine Menge von 121,6 GWh (VJ. 134,6 GWh) unter Berücksichtigung von Mehr-Minderungen beschafft.

- 115,9 GWh (VJ. 121,4 GWh) wurden für die Endkunden des Stromvertriebs Albstadtwerke benötigt.
- 6,0 GWh (VJ. 5,8 GWh) wurden an die EWB als Beteiligungsunternehmen weiterberechnet
- Weitere -0,3 GWh (VJ. 7,4 GWh) wurden für Ausgleichszwecke, die sogenannte DBA+Deltazeitreihen, beschafft und an den Netzbetreiber abgerechnet.

Die Abgabe von 108,7 GWh an Endkunden entspricht einer Verringerung von 8,1 % im Vergleich zum Vorjahr (118,2 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 95,8 GWh (VJ. 103,4 GWh) abgesetzt und 12,8 GWh (VJ. 14,8 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt erhöhte sich im Berichtszeitraum von 24.321 Zählpunkten um 472 auf 24.793. Zum 31.12.2022 lag die Anzahl der insgesamt beliefungsfähigen Zählpunkte bei 29.330 (VJ. 29.161). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte stieg leicht von 83,4% auf 84,5%.

Für das Berichtsjahr 2022 ergibt sich für die Sparte Stromvertrieb ein Jahresüberschuss von 2.556 T€ (VJ. 1.076 T€).

Erdgasnetz

Die Albstadtwerke betreiben das Erdgasnetz für alle Albstädter Ortsteile in denen ein solches Netz vorhanden ist und zusätzlich das Netz in Burladingen. Ferner betreiben sie im Pachtbetrieb die Gasnetze in Bitz, Neufra, Gammertingen, Hettingen und in Winterlingen. Das gesamte Konzessionsgebiet umfasst ein Versorgungsgebiet mit etwa 77.000 Einwohnern auf einer Fläche von 445 km² mit 8.147 Ausspeisepunkten. Die Gesamtlänge der Gasleitungsnetze (Nieder-, Mittel- und Hochdruck) beträgt inkl. Hausanschlussleitungen 487 km.

Die Netzabgabe belief sich in 2022 auf 434,5 GWh und war damit um ca. 80,7 GWh bzw. 15,7 % niedriger als im Vorjahr.

Für das Berichtsjahr 2022 ergibt sich für die Sparte Gasnetz ein Jahresüberschuss von 2.023 T€ (VJ. 1.662 T€).

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 34.800 Entnahmestellen. Das Leitungsnetz hat im Mittel- und

Niederspannungsbereich eine Gesamtlänge von 924 km Kabel, 244 km Freileitungen und 410 Umspannstationen.

Im Berichtsjahr 2022 ergab sich eine Gesamteinspeisung von 259.164 MWh (Vorjahr: 266.061 MWh) und eine Gesamtabgabe von 251.580 MWh (VJ. 258.542 MWh).

Für das Berichtsjahr 2022 ergibt sich für die Sparte Stromnetz ein Jahresergebnis von 858 T€ (VJ. 1.155 T€).

Grundzuständiger Messstellenbetrieb

Für das Berichtsjahr 2022 ergibt sich für die Sparte grundzuständiger Messstellenbetrieb ein Verlust von 73 T€ (VJ. -1T€)

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Albstadt ist nach wie vor gekennzeichnet von einem veraltet-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 13.680 Hausanschlüsse mit einer zusätzlichen Länge von 307 km. Die vorhandenen Anlagen und die Versorgungsstruktur wären ausreichend, um eine vielfache Wassermenge zu produzieren, zu speichern und zu verteilen.

Die Verkaufsmengen sanken in 2022 um 2,3% und liegen mit 2.240.289 cbm leicht unter dem Niveau von 2021 (VJ. 2.292.595 cbm). Die Netzverluste in 2022 stiegen auf 32,22% (VJ. 30,52 %) oder absolut etwa 1.064.763 cbm (VJ. etwa 1.007.110 cbm).

Für das Berichtsjahr 2022 ergibt sich in der Sparte Wasser ein Verlust von 1.380 T€ (VJ. - 2.901 T€).

Wärmeversorgung

Insgesamt wurden im Jahr 2022 durch die Heizzentralen 12,1 GWh Wärme erzeugt (VJ. 13,9 GWh), wobei der Wärmeverkauf 11,5 GWh (VJ. 15,5 GWh) betrug. Der errechnete Netzverlust bezogen auf die Wärmeerzeugung betrug im Jahr 2022. 4,95 % (VJ. 6,09 %)

Für das Berichtsjahr 2022 ergibt sich in der Sparte Wärmeversorgung ein Jahresüberschuss von 124 T€ (VJ. 319T€).

Bäder

Die Albstadtwerke stellen wesentliche Teile der Bäderinfrastruktur für die Stadt Albstadt bereit. Hierzu gehören das „naturbad“ sowie 3 Hallenbäder (Onstmettingen, Langenwand

und Ebingen).

Am 10. November 2022 hat es im Gebäude des Hallenbads Ebingen einen Brand gegeben. Bis zur vollständigen Sanierung bzw. Wiederherstellung des Bades bleibt dieses geschlossen.

Die drei Albstädter Hallenbäder und das naturbad sind weiterhin erheblich defizitär. Im Berichtsjahr 2022 ergibt sich für die Sparte Bäder ein Verlust von 1.338 T€ (VJ. Verlust 1.625 T€).

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden Investitionen von insgesamt 9.807 T€ getätigt (VJ. 5.264 T€). Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Stromsparte	2.875 T€	(VJ. 2.014 T€)
Gassparte	2.065 T€	(VJ. 1.422 T€)
Wasserversorgung	3.625 T€	(VJ. 583 T€)
Wärmeversorgung	11 T€	(VJ. 154 T€)
grundzuständiger Messstellenbetrieb	71 T€	(VJ. 111 T€)
Bäder	1 T€	(VJ. 7 T€)
Gemeinsamer Bereich	1.159 T€	(VJ. 973 T€)

Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen schließt mit einem Spartenergebnis in Höhe von 146 T€ etwas geringer als im Vorjahr (156 T€) ab.

Darstellung der Ertrags-, - Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Es konnte im Berichtsjahr erneut ein positives Ergebnis erzielt werden, dass sich im Geschäftsjahr 2022 auf 5.900 T€ (VJ. 1.343 T€) beläuft. Damit wurde das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2022 ursprünglich geplante Jahresergebnis von +1.145 T€ deutlich übertroffen. Dies ist im Wesentlichen auf Sondereffekte im Zuge der Energiekrise des Jahres 2022 zurückzuführen.

Vermögenslage

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses erhöht sich die Eigenkapitalquote von 41,6 % auf 42,8 %. Der Anstieg der Bilanzsumme ist bei den Aktivposten auf einen Anstieg des Anlagevermögens um 6.228 T€ und der der liquiden Mittel um 6.385 T€ zurückzuführen. Bei den Passivposten resultiert der Anstieg aus dem Anstieg des Eigenkapitals um 5.900 T€ und des Fremdkapitals um 5.100 T€.

Finanzlage

Es ergibt sich für das Geschäftsjahr ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 12,5 Mio.€, ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit von 9,8 Mio. € sowie ein positiver Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von 4,3 Mio. €. Daher ergaben sich insgesamt zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von 6,9 Mio. € und ein Finanzmittelfonds am Ende des Berichtsjahres 2022 von 6,7 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 stabil und solide.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr beschäftigten die Albstadtwerke GmbH durchschnittlich 161 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 157), davon 24 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. Änderungsarbeitsvertrags vom 18. April 2018 bewirkte zum 1. April 2022 eine Anhebung der Vergütung um 1,80 %.

Um den Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften langfristig zu decken, bilden die Albstadtwerke junge Menschen in den Lehrberufen Industriekaufmann/-frau, Anlagenmechaniker/-in Gas/Wasser, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Fachinformatiker/-in im Bereich Anwendungsentwicklung aus. Im Jahr 2022 standen durchschnittlich 13 Auszubildende in der Ausbildung.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

- albstrom regio-Projekte
- Rest-Cent-Spende an gemeinnützige Einrichtungen

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 unterzogen wird. Durch diese Struktur und klare Verantwortlichkeiten sind sichere Abläufe im Risikomanagement gewährleistet.

Für den besonders sensiblen Bereich der Energiebeschaffung (inklusive Finanzinstrumenten in Form von Warentermingeschäften) gibt es ein verbindliches Beschaffungshandbuch, das die Beschaffungsstrategie im Hinblick auf einen sicheren und kontrollierten Beschaffungsprozess gewährleistet. Das Beschaffungshandbuch wurde im Jahr 2018 an geänderte Rahmenbedingungen angepasst, bzw. aktualisiert. Aufgrund der Bedeutung und des Risikos der Energiebeschaffung, insbesondere vor dem

Hintergrund der skizzierten Unsicherheiten und Herausforderungen in diesem Bereich, wurde für das Thema im Geschäftsjahr 2022 eine eigenständige Organisationseinheit implementiert. Diese Organisationseinheit in Form einer Gruppe ist der Abteilung Controlling und Personal zugeordnet.

Die Überprüfung der momentanen Risikosituation zeigt, dass, vorbehaltlich der im vorangegangenen Prognosebericht genannten Unabwägbarkeiten/Unsicherheiten und damit verbundenen abstrakten Risiken, für das Unternehmen derzeit überschaubare konkrete Risiken bestehen und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende oder andere wesentliche konkrete Risiken erkennbar sind.

Chancen- und Risikobericht

Jedes unternehmerische Handeln birgt neben Chancen auch Risiken. Das Ziel der Albstadtwerke ist es, Chancen erfolgsorientiert zu nutzen und möglichst frühzeitig Informationen über Risiken und die daraus resultierenden Auswirkungen zu gewinnen, um mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern zu können. Das vorhandene Risikomanagementsystem sorgt dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt, standardisiert erfasst, bewertet, gesteuert und überwacht werden.

Volatile Preisentwicklungen an den Rohstoff- und Energiebeschaffungsmärkten bergen vielfältige Marktchancen und -risiken. Um die Risiken im Rahmen der Eindeckung mit Strom und Gas für das Vertriebsportfolio möglichst zu minimieren, wird wie folgt agiert: Für den Bereich der Sonderkunden wird mit einer sogenannten Back-to-Back-Beschaffung agiert, bei der die Beschaffung nahezu zeitgleich mit dem Vertragsabschluss erfolgt. Für den Bereich der Grundversorgungs- und Normsonderkunden wird grundsätzlich mit einer kontinuierlichen Beschaffung agiert. Die Strom- und Gasversorgung der Privat- und Geschäftskunden ist grundsätzlich weiterhin durch intensiven Wettbewerb geprägt, wobei die Marktverwerfungen und Volatilitäten im Geschäftsjahr 2022 zu Abnormalitäten führten, die damit einhergingen, dass temporär der Wettbewerb ausgesetzt erschien und sich eine weitgehend statische Marktsituation zeigte. Diese Situation hat sich seit Anfang 2023 wieder verflüchtigt und der aus den Vorjahren bekannte intensive Wettbewerb ist wieder zurückgekehrt. In Anbetracht dieser Situation wird bei den Albstadtwerken GmbH weiterhin, an einer kontinuierlichen Optimierung des Kundenmanagementprozesses gearbeitet. Dies ist angesichts der aktuellen Marktsituation von besonderer Bedeutung.

Die deutsche Energiewirtschaft befindet sich in einer gewaltigen Transformation. Die Richtung wird vorgegeben von Zielen der deutschen Energie- und Klimapolitik, wie zum Beispiel dem Ende der Kohleverstromung bis spätestens 2038 und dem verbindlichen Erreichen von Treibhausgasneutralität bis 2045. Als maßgebliche Säulen der Energiewirtschaft von morgen gelten Strom aus erneuerbaren Quellen und Wasserstoff. Die zukünftige Rolle von Erdgas – heute nach Erdöl der zweitwichtigste Energieträger in Deutschland – wird in der politisch-öffentlichen Diskussion noch immer vergleichsweise wenig beleuchtet. Erdgas wird auf mittelfristiger Sicht ein wichtiger Baustein bleiben. Die Einschätzungen namhafter deutscher Erdgasexpertinnen und -experten zeigt sogar, dass eine Energiezukunft ausschließlich mit Wasserstoff oder rein mit grünem Strom unwahrscheinlich ist. Kurz- und mittelfristig kann Erdgas die durch den Ausstieg aus Kernkraft und Kohleverstromung entstehende Lücke in der Energieversorgung schließen. Aber auch langfristig dürfte Erdgas weiter eine wichtige Rolle zukommen. Unter dem Dach des Branchenverbands der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (DVGW) wird bereits intensiv an der Erstellung des Gasnetztransformationsplans gearbeitet, der die

Transformation der fossilen Erdgasverteilung hin zu synthetischen Gasen in den jeweiligen Netzgebieten zum Inhalt hat. Dieser Transformationsprozess kann nur mit einer geeigneten Anpassung gesetzlicher Normen und Rechtsverordnungen gelingen, die einerseits unbillige Härten mildern und andererseits Anreize setzen für betroffene Verbraucher und Unternehmen. Die Festlegung der Beschlusskammer 9 (Gas) der BNetzA vom 8. November 2022, die die kalkulatorischen Nutzungsdauern von Erdgasleitungsinfrastrukturen für Neuinvestitionen ab dem 1. Januar 2024 auf das Jahr 2045 begrenzt („KANU“, BK9-22/614), ist ein erster Schritt in diese Richtung. Diese Festlegung ist eine Kann-Regelung, die den Gasverteilnetzbetreibern die Option einräumt, in Abhängigkeit der regulatorisch vorgesehenen Nutzungsdauer je Anlagengruppe als Nutzungsdauer die Differenz des Jahres 2045 zum jeweiligen Jahr der Aktivierung zu wählen. Dies bedeutet eine vollständige Amortisation dieser Investitionen durch die Netznutzungsentgelte bis zum Jahr 2045. In Folge der Ergebnisse der oben beschriebenen vielfältigen Projekte sowie weiterer Parameter und Einflussgrößen wird die Albstadtwerke in 2023 über die Anwendung der KANU-Festlegung auf die Netzentgelte – welche die Endkunden zahlen – können aus heutiger Sicht nicht beziffert werden. Offensichtlich ist in jedem Fall, dass die mittelfristige Perspektive der Gassparte der ASW sehr skeptisch zu betrachten ist und ein möglicher Entfall durchaus wahrscheinlich ist. Die damit einhergehenden Risiken für die ASW werden ganz wesentlich von der in den kommenden Jahren einsetzenden Dynamik geprägt werden, wobei eine sehr schnelle Ausstiegsgeschwindigkeit durchaus dazu führen kann, dass eine Anpassung nur schwer möglich ist.


Gesetzgebungs- und Regulierungsrisiken entstehen aus der Änderung energiepolitischer, steuerrechtlicher, regulierungsrechtlicher und kartellrechtlicher Regelungen und Gesetze. Hierzu zählen für die Albstadtwerke GmbH insbesondere die Festlegung der Erlösobergrenzen im regulierten Netzgeschäft, die Höhe der gesetzlichen Umlagen (u. a. EEG, Offshore-Netzumlage) und die Höhe der Energiesteuern. Die damit verbundenen Ergebnisrisiken unterliegen einer besonderen Beobachtung.

Ausblick

Entsprechend der Wirtschaftsplanung werden im Geschäftsjahr 2023 Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 126,9 Mio. € (Ist 2022: 86,9 Mio. €) erwartet. Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von -100 T€ aus; die mittelfristige Planung sieht in der Zukunft Ergebnisse zwischen 0,5 - 1,5 Mio. € vor.

Ferner ist entsprechend der Wirtschaftsplanung vorgesehen, dass die Investitionstätigkeit der Albstadtwerke sich 2023 mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 11,5 Mio. € (Ist 2022: 9,8 Mio. €) auf einem hohen Niveau bewegen soll. Die geplanten Investitionen für 2023 verteilen sich auf die Bereiche Leitungsnetze mit 7,2 Mio. €, Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 0,5 Mio. €, Fuhrpark mit 0,5 Mio. €, Umspannungs- und Umformungsanlagen mit 1,8 Mio. €, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen mit 0,2 Mio. € und Sonstiges mit 1,0 Mio. €.

Albstadt, den 19. Juni 2023



Dr. Thomas Linke
Geschäftsführung

Mein Zuhause in Albstadt



aswohnbau
Unser Zuhause
in Albstadt.

Geschäftsbericht 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	2022 EURO	2022 EURO	2021 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.544,23	5.001,56
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	31.143.111,59		29.366.124,00
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.242.569,79		2.293.878,45
3. Grundstücke ohne Bauten	63.000,00		63.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.562,84		32.667,72
5. Anlagen im Bau	0,00	33.473.244,22	2.021.335,98
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		33.478.788,45	33.782.007,71

	2022 EURO	2022 EURO	2021 EURO
Übertrag:		33.478.788,45	33.782.007,71
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00
3. Unfertige Leistungen	982.125,70		975.449,79
4. Andere Vorräte	<u>26.610,20</u>	1.008.735,90	13.699,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	20.457,23		14.562,22
2. Forderungen aus Grundstücksverkauf	0,00		265.440,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.339,21		23.407,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.425,35</u>	39.221,79	11.533,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		1.520.782,31	1.214.514,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten		0,00	0,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		476,00	3.129,72
Bilanzsumme		<u>36.048.004,45</u>	<u>36.303.745,38</u>

PASSIVSEITE

2022	2022	2021
<u>EURO</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>

A.Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	5.630.000,00	5.630.000,00
II. Kapitalrücklage	8.258.385,49	8.258.385,49
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	214.384,69	214.384,69
2. Bauerneuerungsrücklage	775.517,97	775.517,97
3. Andere Gewinnrücklagen	<u>347.678,48</u>	347.678,48
IV. Verlustvortrag	-4.583.371,10	-4.837.244,94
V. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	557.945,97	253.873,84
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)	11.200.541,50	10.642.595,53

	2022 EURO	2022 EURO	2021 EURO
Übertrag:		11.200.541,50	10.642.595,53
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		197.195,00	0,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		131.988,69	172.776,74
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.827.147,86		18.677.938,03
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.204.974,70		5.238.557,00
3. erhaltene Anzahlungen	1.037.412,33		1.008.582,09
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.449,17		232.076,56
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>341.295,20</u>	24.518.279,26	331.219,43
davon aus Steuern:			
EURO	5.567,57		
Vorjahr EURO	5.779,83		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EURO	38,55		
Vorjahr EURO	0,00		
Bilanzsumme		<u>36.048.004,45</u>	<u>36.303.745,38</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 EURO	2022 EURO	2021 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.366.964,22		3.141.111,41
b) aus Verkauf von Grundstücken und Gebäude UV	0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	34.879,02	3.401.843,24	47.018,31
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		19.586,26	98.010,21
3. Andere aktivierten Eigenleistungen		15.310,59	69.410,30
4. Sonstige betriebliche Erträge		244.236,35	57.882,33
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.369.911,87		1.428.312,77
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	64,52		2.112,05
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	183,80	1.370.160,19	129,00
6. Rohergebnis		2.310.816,25	1.982.878,74
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	358.425,20		360.457,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121.897,89	480.323,09	117.387,04
davon für Altersversorgung			
EURO	32.212,80		
Vorjahr	EURO	31.664,59	
Übertrag:		1.830.493,16	1.505.033,74

	2022 EURO	2022 EURO	2021 EURO
Übertrag:		1.830.493,16	1.505.033,74
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		776.713,82	738.843,68
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		240.928,94	215.530,30
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		803,13	364,00
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		191.305,44	235.463,76
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		622.348,09	315.560,00
13 Sonstige Steuern		64.402,12	61.686,16
14 Jahresüberschuss		557.945,97	253.873,84

Bericht der Geschäftsführung



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden 2022 maßgeblich vom am 24.2.2022 begonnenen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geprägt. Getrieben von deutlich steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen stieg die durchschnittliche Inflationsrate auf ein Rekordniveau von 7,9%. 2021 hatte diese noch 3,1% betragen. Von der Inflation stark betroffen waren auch die Baupreise, die nach einem deutlichen Anstieg in den Jahren 2020/2021 erneut stark anstiegen. So stieg der Baupreisindex gemäß Statistischem Landesamt Baden-Württemberg von 126,6 2021 auf 144,9 um rund 14,5%. Zusammen mit deutlich gestiegenen Zinsen schränkt diese Entwicklung die Investitionsmöglichkeiten im Wohnungsbau deutlich ein. Um die steigende Inflationsrate einzudämmen hob die Europäische Zentralbank den Leitzins ab Sommer 2022 in mehreren Schritten von 0% auf 2,5% an, so dass Ende 2022 mit einem Zinssatz von ca. 4% bei einer Baufinanzierung mit zehnjähriger Zinsbindung gerechnet werden musste.

Dies führt dazu, dass Wohnungsunternehmen ihre Neubautätigkeit derzeit ganz einstellen oder Projekte aufgrund von Unwirtschaftlichkeit auf Eis legen. So rechnet der Bundesverband GdW entsprechend mit einem deutlichen Einbruch der Bautätigkeit für 2023 und 2024, nachdem bereits 2022 weniger Wohnungen bundesweit fertiggestellt worden waren, als 2021 (-4,2%).

Der Wohnungsbedarf wird maßgeblich von der Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der Anzahl an Haushalten geprägt. Wie bereits in den Vorjahren ist die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen. Die Einwohnerzahl Albstadts stieg 2022 gegenüber 2021 um 689 Einwohner auf 46.865 Einwohner.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, zu denen laut dem Statistischen Bundesamt neben den massiv steigenden Preisen auch Material- und Lieferengpässe sowie der Fachkräftemangel gehören, stieg das preisbereinigte Bundesinlandsprodukt um 1,9% (Vj. 2,6%). Für 2023 rechnete die Bundesregierung im Rahmen des Jahreswirtschaftsberichts mit einem Wachstum von 0,2%.

Das ifo Institut rechnet für 2023 mit einer Stagnation auf dem Vorjahresniveau (-0,1%).

Ebenfalls robust zeigte sich der Arbeitsmarkt. So sank die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Bereich der Agentur für Arbeit Balingen von 3,6% 2021 auf 3,4% 2022. Die Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Agenturbezirk stieg zum Stichtag im Juni 2022 auf einen neuen Rekordwert.

Geschäftstätigkeit

Überblick

Neben der laufenden Vermietungs- und Betreuungstätigkeit hat die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2022 ihren Wohnungsbestand weiterentwickelt.

Im Gebäudebestand wurden die umfassenden Modernisierungen der Objekte Lilienweg 6 und Klarastraße 30 (in energetischer Hinsicht) fertiggestellt.

Ergänzt wird das Modernisierungsprogramm seit 2019 durch ein Energiemonitoring, verbunden mit einer CO₂-Bilanzierung, welche auf Grundlage der Energieverbräuche und des CO₂-Ausstoßes der Gebäude die energetische Sanierung des Gebäudebestandes begleiten und dokumentieren sollen und als Entscheidungshilfe für weitere Maßnahmen dient. Dieses Energiemonitoring wurde auch 2022 fortgeschrieben. In Anbetracht des Klimawandels, der steigenden Energiepreise für fossile Energieträger und der CO₂-Preises soll das Modernisierungsprogramm im Sinne einer Dekarbonisierungsstrategie neu überarbeitet werden.

2022 wurde zudem das Thema Neubau eines Mehrfamilienhauses in Albstadt-Ebingen sowie Überlegungen für ein potenzielles Nahwärmenetz in der Straße Auf Stiegel vorangebracht.

Geprägt waren sämtliche Bauprojekte sowie das gesamte Geschäftsjahr durch die weiterhin sehr hohe Auslastung im Baugewerbe und den damit verbundenen Fachkräftemangel.

Durch die aus dem völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die Ukraine resultierenden Energiekrise, trat die Corona-Pandemie in den Hintergrund. Das Geschäftsjahr

war geprägt von Sorgen über steigende Energiepreise und deren Bezahlbarkeit für die Mieterinnen und Mieter sowie von Sorgen hinsichtlich der Versorgungssicherheit über den Winter 2022/2023.

Am 16.12.2022 kam es im Dachstuhl des Gebäudes Im Raidental 21 zu einem Brand, in dessen Folge die sechs Wohnungen aufgrund des Löschwassers nicht mehr bewohnbar waren. Alle Mieterinnen und Mieter konnten zeitnah in neuen Wohnungen untergebracht werden bzw. waren selber fündig geworden. Zum Berichtszeitpunkt wird das Gebäude saniert.

Die Bauleistungen für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betragen im Jahr 2022 insgesamt 887 TEUR (Vorjahr 2,87 Mio. EUR).

Instandhaltung und Modernisierung

Der laufende Instandhaltungsaufwand – ohne Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden – lag mit 368 TEUR niedriger als im Vorjahr (483 TEUR).

Der weiterhin hohe Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand ist, wie in den Vorjahren, auf eine Vielzahl von umfassenden Kernsanierungen im Wohnungsbestand zurückzuführen, bei denen Wohnungen nahezu vollständig (Elektrik, Malerarbeiten, Erneuerung der Türen und Zargen, Erneuerung der Bodenbeläge, in Teilen auch Erneuerung der Bäder) renoviert wurden, um diese nach längerer Vermietungsdauer wieder marktgängig zu machen und insbesondere auch hinsichtlich der Elektrik technisch auf den aktuellen Stand zu bringen. In diesem Zuge und auch vor dem Hintergrund der sich sukzessive verschärfenden Klimaziele erscheint es der Geschäftsführung angebracht, einzelne Objekte im Modernisierungsprogramm nochmals genauer daraufhin zu untersuchen, ob hier eine laufende Instandsetzung von Wohnungen losgelöst von ggf. hohen energetischen Modernisierungsanforderungen und dem allgemeinen Zustand des Objektes noch sinnvoll ist, oder ob auch eine umfassende Modernisierung des gesamten Objekts im leeren Zustand oder in Einzelfällen ein Verkauf in Frage kommen – wenn gleichzeitig Ersatzwohnraum geschaffen wird, um das anvisierte Ziel von 500 Wohnungen zu erreichen.

Eine Überarbeitung des Modernisierungsprogramms in dieser Hinsicht ist vorgesehen, wenn die politischen Rahmenbedingungen durch die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der EU-Gebäuderichtlinie klarer sind und die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, da sich aus dieser

Synergieeffekte für die Dekarbonisierung ergeben können.

Auch in den nächsten Jahren ist in größerem Umfang mit der weiteren Kernsanierung von Wohnungen, vor allem im Zuge der Erneuerung der Elektrik, zu rechnen. Die Geschäftsführung schätzt, dass hiervon noch immer mehr als ein Drittel aller Wohnungen im Bestand betroffen ist.

Im Zuge der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSiMiMaV) wurden und werden 2022 und 2023 Gas-Heizungsanlagen geprüft und bei Bedarf optimiert.

Die Modernisierung des Objektes Lilienweg 6 wurde 2022 mit Ausnahme der Außenanlage abgeschlossen und alle Wohnungen zügig vermietet. Die nach heutigen Maßstäben ungünstigen Grundrisse und nicht mehr zeitgemäßen Wohnungen wurden zu modernen und qualitätsvollen Appartements mit zwei Zimmern und Wohnküche umgebaut. Sie bedienen die Nachfrage nach kleinen, bezahlbaren und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Wohnungen. Das Gebäude wurde auch in energetischer Hinsicht modernisiert. Für die Modernisierung des Gebäudes wurden bislang insgesamt 645 TEUR investiert, davon entfallen 238 TEUR auf das Jahr 2022.

Das Gebäude Klarastraße 30 mit 34 Wohnungen für Senioren wird seit Herbst 2020 umfassend energetisch auf den KfW-100-Standard modernisiert. Neben der Dämmung der Fassade und der Kellerdecke erfolgten u.a. der Austausch aller Fenster und Außentüren und die Erneuerung des Daches. Die neue Gas-Brennwert-Heizung wird zudem durch eine Solaranlage unterstützt. Diese energetischen Maßnahmen wurden 2022 abgeschlossen. Insgesamt wird mit Investitionen in Höhe von 1,95 Mio. EUR gerechnet; davon entfallen 259 TEUR auf 2022.

Das Gebäude Klarastraße 30 mit 34 Wohnungen für Senioren wird seit Herbst 2020 umfassend energetisch auf den KfW-100-Standard modernisiert. Neben der Dämmung der Fassade und der Kellerdecke erfolgten u.a. der Austausch aller Fenster und Außentüren und die Erneuerung des Daches. Die neue Gas-Brennwert-Heizung wird zudem durch eine Solaranlage unterstützt. Diese energetischen Maßnahmen wurden 2022 abgeschlossen. Insgesamt wird mit Investitionen in Höhe von 1,95 Mio. EUR gerechnet; davon entfallen 259 TEUR auf 2022.

Mietwohnungsbau

Nach Abschluss der Neubautätigkeiten im Baugebiet „Ottmartal“ wurde 2022 die Planung für ein weiteres Mehrfamilienhaus in Albstadt-Ebingen vorgebracht. Geplant ist die Errichtung von 11 Wohnungen in Holzbauweise. Zum Berichtszeitpunkt wird das Baugesuch vorbereitet. Die Realisierung des Bauvorhabens ist dann insbesondere von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängig. Die aus verschiedenen Gründen weiterhin hohen Baukosten sowie die seit Anfang 2023 deutlich gestiegenen Zinsen für Darlehen erschweren die Schaffung von Wohnraum erheblich. Dennoch soll die Planung soweit vorgebracht werden, dass mit dem Bau begonnen werden kann, sobald dies durch die Rahmenbedingungen möglich wird.

Bestandsverwaltung

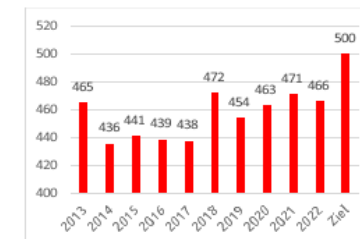
Im Zuge des neuen Modernisierungsprogramms wurden 2022 die Objekte Auf der Stelle 5 mit einer Wohneinheit und das Gebäude Finkenstraße 59 mit 4 Wohnungen verkauft.

Die Zahl der bewirtschafteten Wohnungen sank daher zum 31.12.2022 auf 466 Wohnungen. Ziel ist, vorbehaltlich der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, weiterhin ein Wohnungsbestand von 500 Wohnungen.

Wohnungsbestand 31.12.2021	471
Verkauf Auf der Stelle 5	-1
Verkauf Finkenstraße 59	-4
Wohnungsbestand 31.12.2022	466
Verkauf Vogelsangstraße 42 3/2023	-6
Wohnungsbestand 31.03.2023	460

Mit dem zum Berichtszeitpunkt bereits erfolgten Verkauf des Gebäudes Vogelsangstraße 42 wird sich die Zahl der Wohnungen 2023 um sechs Wohneinheiten auf 460 Wohneinheiten reduzieren. Das Gebäude war ursprünglich ebenfalls zur Modernisierung wie die beiden benachbarten Gebäude Lilienweg 3 und 6 vorgesehen. Aufgrund des noch stärkeren Fokus auf die Dekarbonisierung des Bestandes wurden diese Pläne jedoch verworfen.

Nach aktuellem Planungsstand sind im Neubauprojekt Johannesstraße 15-21 elf Wohnungen geplant.



Entwicklung des Wohnungsbestandes

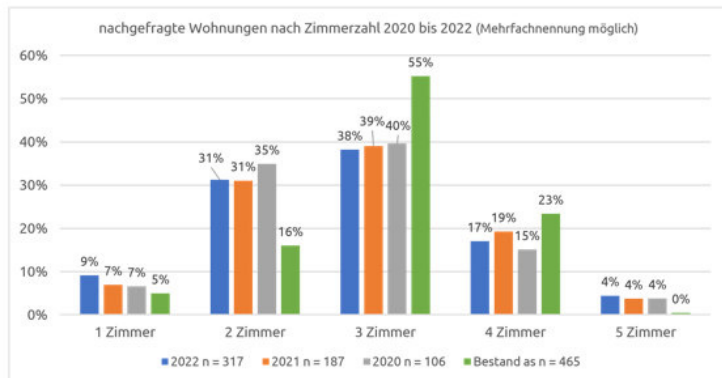
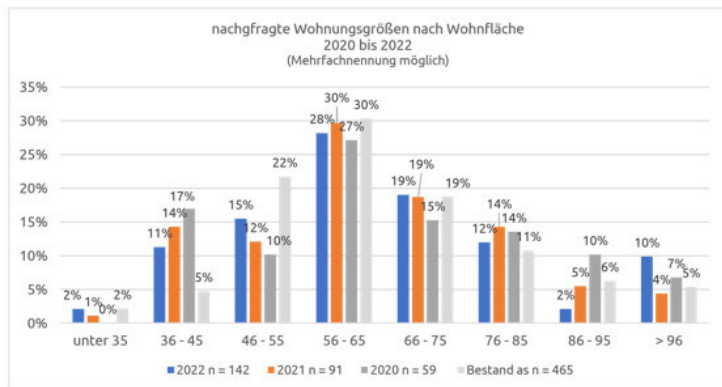
Die folgende Tabelle zeigt die insgesamt durch die aswohnbau gmbh zum 31.12.2022 verwalteten Wohneinheiten (in Klammern

Vorjahr):

542	(556)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
8	(9)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)
0	(49)	Eigentumswohnungen (WEG)
3	(6)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
553	(620)	Wohn- und Gewerbeeinheiten gesamt
360	(396)	Garagen und Stellplätze

In den nachfolgenden Auswertungen wird das Objekt Schmeihengässle 9 (unbewohnbar; 1 WE) nicht berücksichtigt. In Summe ergeben sich somit jeweils 465 Wohneinheiten.

Weiterhin besteht eine differenzierte Nachfrage nach Wohnraum. Auf der einen Seite fehlt es an modernen, höherwertigen Mietwohnungen im Neubaubereich wie im Ottmartal, auf der anderen Seite zeigt sich – wie die nachfolgenden Abbildungen zeigen – vor allem auf der Interessentenliste der Wohnungssuchenden eine hohe Nachfrage nach sehr kleinen und bezahlbaren Ein- bis Zweizimmerwohnungen, die sich sowohl in Größe als auch in den Mietkosten an den Vorgaben des Jobcenters orientieren, da sie mutmaßlich vor allem von Empfängern von Transferleistungen nachgefragt werden. Vor allem bei den kleineren Wohnungen (zwei Zimmer bis 45 m²) besteht bei der Nachfrage der Interessenten von der Interessentenliste eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage.



Die Schaffung von sehr kostengünstigen kleinen Wohnungen durch Neubau erscheint weiterhin auch im Rahmen des Landeswohnraumförderungsprogramms („Sozialer Wohnungsbau“) wirtschaftlich kaum möglich, zumal die erwarteten Mieten auch in diesem Rahmen immer noch über der aktuellen Durchschnittsmieten des Unternehmens lägen. Durch die bekannte Entwicklung der Baukosten sowie die aktuelle Zinsentwicklung wird die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum immer schwieriger. Vor diesem Hintergrund ist es auch von hoher Bedeutung, dass die Angemessenheitsgrenzen für die Übernahme von Mietkosten mit der

Mietpreisentwicklung auf dem Albstädter Wohnungsmarkt mithält, damit diese Personengruppe weiterhin Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt findet. Die geplante Erstellung eines Mietspiegels kann hier zu einer besseren Einordnung der Mieten hinsichtlich der ortsüblichen Mieten einen Beitrag leisten.

Durch die Schwierigkeiten durch Neubau „bezahlbaren“ Wohnraum zu schaffen wird die Bestandspflege und der Erhalt zeitgemäßer und bezahlbarer Wohnungen weiterhin von hoher Bedeutung bleiben. Hier spielt das Unternehmen als Bestandhalter eine wichtige Rolle. Durch die Fluktuation im Bestand (s.u.) werden pro Jahr rund 40 bis 50

Wohnungen im Bestand neu vermietet. Für die Zukunft ist zu prüfen, inwieweit kleinere, gegenüber Neubau bezahlbarere Wohnungen z.B. durch Dachausbauten geschaffen werden können.

Zum 31.12.2022 besitzt das Unternehmen Wohnungen in den Stadtteilen Ebingen, Tailfingen, Onstmettingen, Laufen, Truchtlfingen 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			
	2022*	2021**	2022	2021		
Ebingen	19.949	43%	19.647	43%	291	63%
Tailfingen	11.824	25%	11.636	25%	124	27%
Truchtlfingen	8.260	7%	8.194	7%	12	3%
Onstmettingen	5.080	11%	5.053	11%	19	4%
Laufen	1.706	4%	1.679	4%	16	3%
Lautlingen	1.791	4%	1.756	4%	3	1%
Margrethausen	960	2%	967	2%	0	0%
Pfeffingen	2.007	4%	2.006	4%	0	0%
Burgfelden	288	1%	289	1%	0	0%
Insgesamt	46.865		46.227		2487	

* zum 31.12.2022; Quelle: Einwohner

** zum 31.12.2021; Quelle: <http://www.albstadt.de/EZahlen-Daten-Fakten>

Ausgehend von der Interessentenliste (Mehrfachnennung möglich) suchten 2022 knapp ein Drittel (30%) der Interessenten eine Wohnung in Ebingen, 14% in Tailfingen und jeweils 11% in Laufen, Lautlingen, Onstmettingen, Pfeffingen und Truchtlfingen.



Relevant für die Bewertung der Wohnraumversorgung ist auch die Fluktuation im Bestand (ohne Erstvermietungen in Neubauten). Neuvermietungen finden nicht nur im Neubau, sondern eben auch im vorhandenen Bestand statt. Insgesamt wurden 2022 42 Einzüge im Bestand abgewickelt. Dies entspricht einer Fluktuation von 9,01%. Die Fluktuation sank damit gegenüber dem Vorjahr wieder. Die gegenüber früheren Jahren deutlich geringere Fluktuation könnte auf eine Verengung des Angebotes auf dem Wohnungsmarkt hindeuten, auf denen Mietinteressenten nicht so leicht eine vergleichbare und günstige Wohnung finden.

Von einem insgesamt angespannten Wohnungsmarkt in Albstadt kann aus Sicht des Unternehmens weiterhin nicht gesprochen werden, was sich wiederum vor allem in der weiterhin in Teilen sehr spärlichen Resonanz auf Angebote an Wohnungssuchende auf der Interessentenliste zeigt. Personengruppen, die sich jedoch sowieso auf dem Wohnungsmarkt schwertun, haben es zwischenzeitlich sicherlich schwerer bei der Wohnungssuche, als noch vor wenigen Jahren, als der Wohnungsmarkt deutlich entspannter und das Angebot somit größer war und auch die asoohnbau mit strukturellem Leerstand zu kämpfen hatte.

Das vorhandene Angebot des Unternehmens wird durch das Modernisierungsprogramm weiter strukturell angepasst, so dass das Unternehmen auch zukünftig Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung anbieten kann.

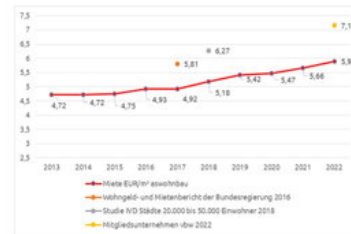
Durch die Modernisierung und Anpassung des Altbestandes und die punktuellen Neubaumaßnahmen wird das Unternehmen den demographischen Anforderungen einer älter und bunter werdenden Gesellschaft gerecht und passt seinen Wohnungsbestand weiter, auch in bautechnischer und energetischer Hinsicht, qualitativ und quantitativ an die heutigen Bedürfnisse der Wohnungssuchenden an.

Einen immer stärkeren Stellenwert erhält bei dieser Entwicklung auch das Thema Klimaschutz und Dekarbonisierung. Ziel ist es, auf Basis des Energiemonitorings, den Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden Jahren weiter deutlich zu reduzieren und

(fossile) Energie einzusparen. Bei gleichzeitigem geplantem Ausbau des Wohnungsbestandes wird der Energieverbrauch in Summe voraussichtlich steigen, so dass die richtige Zielgröße hier der Energieverbrauch und Treibhausgasausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche sein wird.

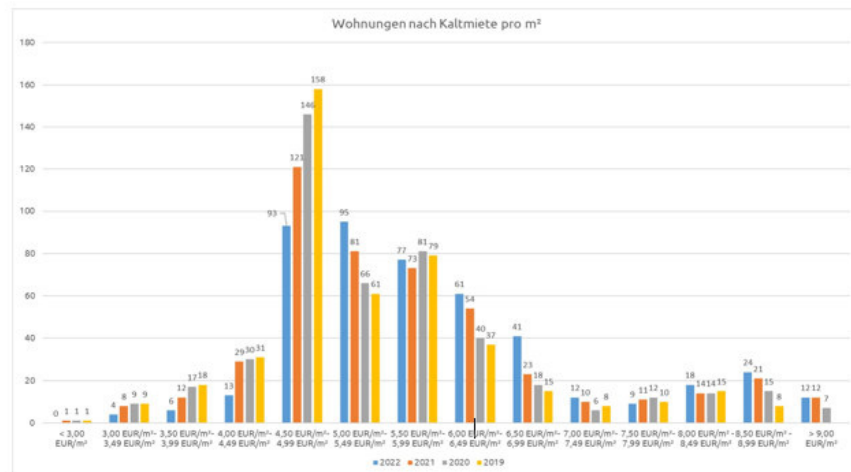
Entwicklung der Mieten

Mit einer Kaltmiete von 5,90 EUR/m² kann die Durchschnittsmiete im Vergleich mit aktuellen Branchenzahlen weiterhin als eher niedrig angesehen werden. Laut Wohngeld- und Mietenbericht 2016 der Bundesregierung lag die durchschnittliche Nettokaltmiete 2017 mit den Steigerungsraten gemäß Mietindex bundesweit bei 5,81 EUR/m². Und laut einer Studie des Immobilienverbands Deutschland IVD lag die Kaltmiete in Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern 2018 bei 6,27 EUR/m². Die Durchschnittsmiete bei den rund 300 gemeinwohlorientierten Wohnungs- und Immobilienunternehmen im Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (vbw) lag 2022 bei 7,16 EUR/m².



Mietenentwicklung 2013 bis 2022 und Vergleichsmieten

Bei der aswohnbau stieg die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche gegenüber dem Vorjahr von 5,66 EUR/m² auf 5,90 EUR/m². Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus der Anpassung der Mieten bei Neuvermietungen, der Vermietung der Wohnungen im Gebäude Lilienweg 6 sowie einer allgemeinen Mieterhöhung zum 1. Oktober 2022



Mietpreisstruktur zum 31.12.2022 im Vergleich zu 2019;2020 und 2021

Leerstandssituation / Mietausfälle

Strukturelle Leerstände stellen aufgrund der veränderten Nachfrage für das Unternehmen seit einigen Jahren kein Problem mehr dar. Beim Großteil der 20 Leerstände zum 31.12.2022 (entspricht einer Leerstandsquote von 4,29%, Vj. 5,10%) handelt es sich weitgehend um geplante Leerstände.

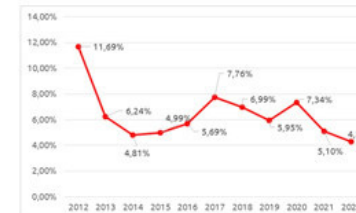
Die Leerstände gliedern sich wie folgt:

Wohnheiten (WE):

- 4 zur Vermietung
- 3 bereits wieder vermietet (Bezug aber nach dem 31.12.2022)
- 7 Leerstände wegen laufender oder geplanter umfassender Wohnungsinstandsetzung
- 6 Leerstände in Objekten zum Verkauf

20 Leerstände gesamt

Die Entwicklung der Leerstandsquote stellt sich wie folgt dar:



Sieben Wohnungen standen zur Vermietung an bzw. waren bereits zu einem Zeitpunkt nach dem 31.12.2022 wieder vermietet. Weitere sieben Leerstände befanden sich in Wohnungen, die gerade saniert wurden oder Anfang 2023 zur Sanierung vorgesehen waren. Weitere sechs Leerstände befanden sich im Gebäude Vogelsangstraße 42, welches im ersten Quartal 2023 verkauft wurde.

Grundsätzlich lassen sich weiterhin alle Wohnungen gut vermieten. Strukturelle Leerstände mangels Nachfrage z.B. aus demographischen Gründen, wie dies in den 2000er- und frühen 2010er-Jahren noch der Fall war, können weiterhin nicht beobachtet werden.

Mit Ausnahme von vier Wohnungen, die sich im Angebot befunden haben, waren alle weiteren Leerstände somit geplant. Mit gewissen fluktuations- oder sanierungsbedingten Leerständen muss das Unternehmen weiterhin rechnen. Mit der zunehmenden, umfassenden Instandsetzung (hauptsächlich der Elektroinstallation) sinkt aber Jahr für Jahr die Zahl an Wohnungen, die in Folge eines Mieterwechsels vollständig saniert werden müssen und somit zu längeren Leerständen beitragen.

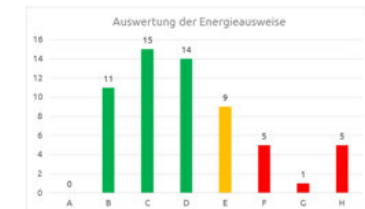
Die Erlösschmälerungen aus Leerständen haben mit ca. 73 TEUR gegenüber 87 TEUR dem Vorjahr abgenommen.

Die immer einzelfall- und stichtagsabhängigen Forderungsausfälle sind mit 32 TEUR gegenüber dem Vorjahr (12 TEUR) haben sich aufgrund zweier Einzelfälle deutlich erhöht.

Grundsätzlich werden alle Neumieter vor einer Vermietung hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse überprüft.

Umwelt- und Klimaschutz

Der Gebäudebestand des Unternehmens wurde in den letzten 20 Jahren weitestgehend energetisch modernisiert. Der Großteil der Gebäude bzw. deren Energieausweise entsprechen den Energieausweisstufen A-E Die drohenden Folgen des Klimawandels, die Klimaziele der Bundesregierung und zuletzt der Krieg in der Ukraine und die dadurch deutlich gewordene Abhängigkeit des Landes von fossilen Energieträgern haben die Handlungsforderungen für die nächsten beiden Dekaden deutlich vor Augen geführt.

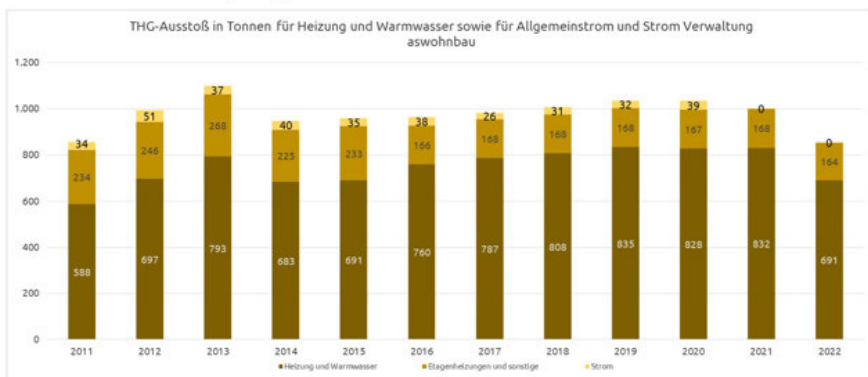


(Bedarfs- und Verbrauchsausweise; Ausweise teilweise in Aktualisierung)

Um die Klimaziele zu erreichen und den Gebäudebestand unabhängiger von fossilen Energieträgern zu machen bedarf es einer neuen Bewertung des Bestandes in Form eines neuen Modernisierungsprogramms im Sinne einer nachhaltigen Dekarbonisierungsstrategie. Ein in diesem Sinne überarbeitetes Programm kann sinnvoll erstellt werden, wenn die Rahmenbedingungen klarer sind. Hier sind vor allem die Vorgaben des im Frühjahr 2023 heftig diskutierten Gebäudeneengesetzes (GEG) sowie die kommunale Wärmeplanung zu nennen.

So muss für jedes Objekt geprüft werden, welche technische Lösung in Frage kommt (Nah- oder Fernwärme, Wärmepumpe, Pellets, andere). Für einzelne Objekte werden entsprechende Lösungen wie Nahwärmenetze oder der Einbau von Wärmepumpen bereits konkret geprüft.

2022 ist der Energieverbrauch bei den Zentralheizungsanlagen vor allem unter dem Eindruck der steigenden Energiekosten deutlich um rund 15 % gesunken.



Von großer Bedeutung für den Erfolg der Dekarbonisierungsstrategie im Gebäudebestand wird, auch mit Blick auf das Thema bezahlbarer Wohnraum, dabei eine verbindliche und ausreichende Förderkulisse, damit weder Mieterinnen und Mieter noch das Unternehmen bzw. die Wohnungswirtschaft überfordert werden.

Bei der Dekarbonisierungsstrategie hilft das bereits 2019 eingeführte Energiemonitoring mit „CO₂-Bilanzierung“, mit dessen Hilfe Gebäude mit hohen Verbräuchen identifiziert und Prioritäten bei der Dekarbonisierung festgelegt werden können. Es hilft auch, die zu erwartende steigende Belastung des Unternehmens durch die Beteiligung am CO₂Preis einzuschätzen. Ein Patentrezept für die Dekarbonisierung wird es nach aktuellem Stand nicht geben.

Hinzu kam, dass das Jahr 2022 wärmer war als das Jahr 2021. Durch diese Entwicklung sank auch der Ausstoß von Treibhausgasen (mit Berücksichtigung von sogenannten Vorketten) von 1.000 Tonnen auf 855 Tonnen. Dies bedeutet pro Quadratmeter Wohn- bzw. Nutzfläche einen Rückgang von 30 kg/m² auf 25 kg/m².

Wichtig ist hier der Hinweis, dass der für den CO₂-Preis relevante Ausstoß von Treibhausgasen die Vorketten nicht beinhaltet und somit niedriger ausfällt.

Ende 2022 wurden 13 % aller Wohnungen sowie 19,5% aller Wohn- und Nutzflächen vollständig regenerativ beheizt und mit Warmwasser versorgt. Hinzu kommen weitere 18% der Wohnungen, bei denen die Beheizung und/oder das Warmwasser anteilig regenerativ durch Solaranlagen unterstützt werden.

Im Neubaubereich setzt das Unternehmen bereits seit vielen Jahren auf den Holzbau. Durch die Verwendung von Holz als nachwachsendem Baumaterial wird schon beim Bau gegenüber einem herkömmlichen vergleichbaren Bauwerk in Betonbauweise in erheblichem Umfang CO₂ eingespart.

Der Strom für die Geschäftsräume des Unternehmens wird zu 100% aus CO₂-neutraler Wasserkraft bezogen.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung untersucht das Unternehmen zudem weiterhin die konkrete Umsetzung von Photovoltaikanlagen im Bestand. Die Errichtung erster Anlagen auf Dächern des Unternehmens ist zeitnah vorgesehen.

Das Unternehmen will seinen Beitrag zu mehr Umwelt- und Klimaschutz leisten. Große Hindernisse werden momentan aber noch in den finanziellen Möglichkeiten, der Preisentwicklung, der momentanen Knappheit an Baumaterial und Technik und in der hohen Auslastung im Baugewerbe und dem damit verbundenen Fachkräftemangel auf allen Ebenen (z.B. (TGA-)Planer, Energieberater, ausführende Firmen) gesehen. Ebenso Bedarf es hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben sowie der Fördermöglichkeiten Verbindlichkeit und Planungssicherheit.

2.7 Personalwesen, Betriebsorganisation

Das Unternehmen beschäftigte zum 31.12.2022 neben dem Geschäftsführer vier kaufmännische Mitarbeiter, davon einen in Teilzeit, zwei technische Mitarbeiter und einen Hauswart in Teilzeit. Daneben war zum 31.12.2022 eine geringfügig beschäftigte Reinigungskraft im Unternehmen tätig.

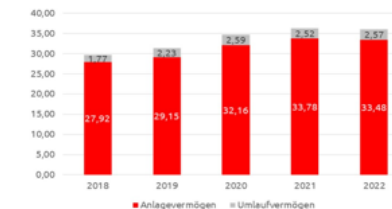
Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme nahm 2022 gegenüber dem Vorjahr von 36,30 Mio. EUR auf 36,05 Mio. EUR ab.

Da die planmäßige Abschreibung in Höhe von 778 TEUR höher war als der Zugang durch Investitionen (528 TEUR) und zudem Anlagenabgänge durch Verkäufe erfolgten (54 TEUR), nahm das Anlagevermögen um 300 TEUR von 33,78 Mio. EUR auf 33,48 Mio. EUR ab.

Das Umlaufvermögen nahm leicht von 2,52 Mio. EUR auf 2,57 Mio. EUR zu. Ursächlich hierfür war bei einer Reduzierung der Forderungen aus einem Grundstücksverkauf (-265 TEUR) insbesondere die Zunahme des Kassenbestandes um 306 TEUR, während die unfertigen Leistungen und anderen Vorräte um 7 TEUR bzw. 13 TEUR zunahm und sich die Forderungen aus Vermietung und Betreuungstätigkeit in Summe um 8 TEUR verringerten. Der hohe Kassenbestand resultiert insbesondere aus den liquiden Überschüssen 2022 und den noch nicht verwendeten Eigenmitteln für den geplanten Neubau Johannesstraße und die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Bestandsgebäuden. Sofern die liquiden Überschüsse nicht für Maßnahmen im Jahr/Wirtschaftsplan 2023 verwendet werden, werden diese für den geplanten Neubau und die PV-Anlagen verwendet.

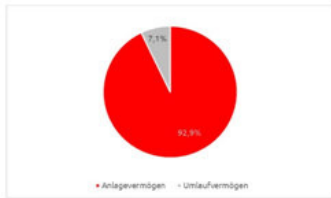


Vermögensentwicklung in Mio. EUR

Entwicklung des Anlagevermögens:

- a) Zugänge 528 TEUR
- b) Abgänge d. Verkäufe 54 TEUR
- c) Abschreibungen planmäßig 778 TEUR
- d) Abschreibung außerplanmäßig 0 TEUR

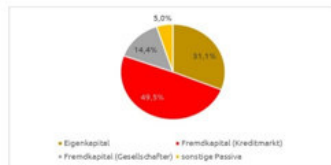
Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (33,48 Mio. EUR, Vj. 33,78 Mio. EUR) vollständig durch das Eigenkapital (11,20 Mio. EUR, Vj. 10,64 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (22,75 Mio. EUR, Vj. 23,66 Mio. EUR) gedeckt.



Vermögensstruktur 2022

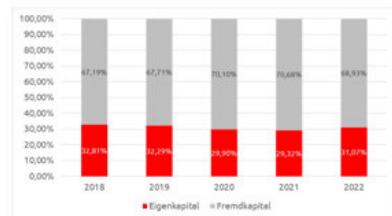
Finanzlage

Die folgende Grafik zeigt die Kapitalstruktur zum 31.12.2022:



Kapitalstruktur 2022

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2022 auf 11,20 Mio. EUR (Vj. 10,64 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 31,07 % (Vj. 29,32%). Damit stieg die Eigenkapitalquote wieder über 30%.



Entwicklung der Kapitalstruktur 2018 – 2022

Die Entwicklung der Kapitalstruktur zeigt, dass sich die Eigenkapitalquote in den vergangenen fünf Jahren zwischen 29,32% und 32,81% bewegte.

Trotz der weiteren Investitionen in das Anlagevermögen (Abschluss der Modernisierung Lilienweg 6 und der energetischen Modernisierung Klarastraße 30) nahm das Volumen der Finanzierungskredite (Gesellschafterdarlehen und Darlehen von Kreditinstituten

von 23,92 auf 23,03 Mio. EUR ab. Der Darlehensaufnahme in Höhe von 333 TEUR standen planmäßige Tilgungen in Höhe von 650 TEUR, Sondertilgungen in Höhe von 358 TEUR sowie ein Tilgungszuschuss in Höhe von 210 TEUR gegenüber.

Beim Abruf der Finanzierungsmittel handelt es sich dabei noch um Darlehen zu den Projekten Lilienweg 6 und Klarastraße 30, die noch vor dem deutlichen Zinsanstieg ab Anfang 2023 abgeschlossen wurden.

Das Unternehmen konnte im Berichtsjahr allen Zahlungsverpflichtungen jederzeit und uneingeschränkt nachkommen.

Ertragslage

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen einen Jahresüberschuss von 558 TEUR (Vj. 254 TEUR) erwirtschaftet. Damit wurde das im Wirtschaftsplan 2022 erwartete Ergebnis von 333 TEUR deutlich übertroffen.

Für eine möglichst präzise Ermittlung des Deckungsbeitrages der einzelnen Geschäftsparten wurde in den Jahren 2018 bis 2020 mit Hilfe eines Zeiterfassungssystems der Zeitaufwand der Mitarbeiter pro Sparte erfasst und auf Basis dieser Daten auch für 2022 fortgeschrieben. Daraus ergaben sich für die spartenbezogene Deckungsbeitragsrechnung bei der Verteilung des allgemeinen Personalaufwands folgende Quoten, die auch für die Verteilung des allgemeinen, also nicht spartenspezifischen Sachaufwands verwendet werden:

- Hausbewirtschaftung (Eigenbestand): 93,75 % (Vj. 89,0 %)
- Betreuungen 6,25% % (Vj. 11,0 %)

Auf dieser Grundlage ergeben sich gemäß Deckungsbeitragsrechnung die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse für die einzelnen Sparten des Unternehmens.

Das Kerngeschäft der „Hausbewirtschaftung“ trägt mit einem Jahresergebnis von 567 TEUR (Vj. 284 TEUR) zum Gesamtjahresergebnis bei. Zwar wurden im Bereich „Bauland“ keine Verkäufe mehr getätigt, es fielen aber noch einzelne Zahlungen an, so dass insgesamt ein Verlust von -0 TEUR erzielt

wurde (Vj. Verlust 1 TEUR). In der Sparte „Betreuung“ nahm der Verlust mit 9 TEUR gegenüber 30 TEUR im Vorjahr weiter ab.

In der Sparte „Hausbewirtschaftung“ wurde ein positives Unternehmensergebnis (ohne betriebsfremde Erträge und Aufwendungen) in Höhe von 384 TEUR (Vj. 255 TEUR) erzielt. Die Erlöse aus Mieten stiegen deutlich an (+133 TEUR), die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sanken gegenüber dem Vorjahr von 69 TEUR auf 15 TEUR.

Der Instandhaltungsaufwand hat mit 368 TEUR (Vj. 483 TEUR) um 115 TEUR abgenommen, gleichzeitig nahmen die Personal- und Verwaltungsaufwendungen sowie die Abschreibungen zu.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von -235 TEUR im Vorjahr auf -191 TEUR im Berichtsjahr erneut deutlich.

Das sehr gute Ergebnis von 567 TEUR in der Sparte Hausbewirtschaftung wird im Berichtsjahr sehr stark durch die betriebsfremden Erträge geprägt. Diese erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 43 TEUR auf 217 TEUR. Ursächlich hierfür waren insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 161 TEUR. In den betriebsfremden Aufwendungen erhöhten sich die Abschreibungen aufgrund von zwei Fällen von 12 TEUR auf 32 TEUR.

Da in der Sparte „Bauland“ keine Verkäufe von Bauplätzen mehr erfolgten, wurden keine Erträge erzielt. Es fiel daher auch kein Personal- und Verwaltungsaufwand mehr an. Es sind für die restliche Abwicklung aber noch gewisse Aufwendungen angefallen, so dass in dieser Sparte ein Verlust von 0 TEUR entstand.

Für die Sparte „Betreuungen“ ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 9 TEUR. Durch die Messung des tatsächlichen Personalaufwandes für die einzelnen Sparten hat sich herausgestellt, dass der tatsächliche Aufwand für die Sparte „Betreuungen“ deutlich höher ist als ursprünglich angenommen. Die tatsächlichen Personal- und Verwaltungsaufwendungen können durch die am Markt erzielbaren Honorare nicht gedeckt werden. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Abgabe unwirtschaftlicher Verwaltung sowie aus der laufenden Anpassung der Honorare für die verbliebenen Betreuungen.

Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden als finanzielle Leistungsindikatoren die Umsatzerlöse, die 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. Vor Abschluss von Mietverträgen wird die Bonität der Mieter überprüft.

Ausblick, Chancen- und Risikopolitik

Durch die nachhaltige Modernisierung des Wohnungsbestands verfügt das Unternehmen auch für die Zukunft über ein marktfähiges Angebot. Die stabile Wohnungsnachfrage in der Region Albstadt wirkt sich darüber hinaus stabilisierend für die Geschäftstätigkeit in der Kernsparte Hausbewirtschaftung aus.

Der Klimawandel sowie die Erreichung der gesetzlich vorgegebenen Klimaziele, die Beteiligung der Vermieter am CO₂-Preis, steigende Preise für fossile Energieträger, sowie die geopolitischen Verwerfungen durch den Krieg in der Ukraine und die bisherige Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland verstärken gegenüber den Vorjahren nochmals den Druck auf die Wohnungswirtschaft, Dekarbonisierungsstrategien zu entwickeln und zu forcieren. Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft weiter überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern. Die Diskussion um Abhängigkeiten von Schlüsselenergien und -technologien ist zum Berichtzeitpunkt in aller Munde.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Steigende Energiepreise, eine steigende Inflation sowie die Beteiligung am CO₂-Preis können dabei den Handlungsspielraum des Unternehmens weiter einschränken und die künftige Entwicklung negativ beeinflussen. Mit dem Vorliegen einer CO₂-Bilanz und dem Bewusstsein für die Handlungserfordernisse seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates des Unternehmens, die sich aus den vorgenannten Entwicklungen ergeben, können auf dieser Grundlage geeignete Strategien entwickelt und das Modernisierungsprogramm entsprechend angepasst werden.

Eine Überarbeitung des Modernisierungsprogramms hinsichtlich einer Klimaschutzstrategie und eines Dekarbonisierungsprozesses erscheint aus Sicht der Geschäftsführung aber erst dann sinnvoll, wenn sowohl die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist, als auch die politischen Rahmenbedingungen aus der GEG-Novelle und der neuen EU-Gebäuderichtlinie klarer sind. Sollte der Trend steigender Energiepreise anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und

Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen. In der aktuellen Krise hilft die Gaspreisbremse der Bundesregierung, die Belastung der Mieterinnen und Mieter zu dämpfen. Abzuwarten bleibt hier auch, ob und wie stark sich im Vergleich zu bisherigen fossilen Energieträgern die Heizkosten z.B. durch den Einbau von Wärmepumpen erhöhen und zu einer weiteren Mehrbelastung für die Mieter führen.

Bislang kann kein relevant höherer Mietausfall aus den gestiegenen Energiepreisen festgestellt werden. Hier spielt es sicherlich eine Rolle, dass der Preis für Gas auch aufgrund längerfristiger Verträge beim Energieversorger bis Ende 2022 nur moderat gestiegen ist. Ein deutlicher Anstieg des Gaspreises erfolgte erst zum Januar 2023. Gleichzeitig greift aber ab diesem Zeitpunkt die bereits genannte Gaspreisbremse, auch wenn diese den Anstieg nicht vollständig auffängt. Im Dezember 2022 wurden Mieterinnen und Mieter zudem durch die Dezember-Hilfe unterstützt. Seitens des Unternehmens wurden die Vorauszahlungen an die gestiegenen Gaspreise angepasst, vielfach auch auf Wunsch der Mieterinnen und Mieter, um hohe Nachzahlungen zu verhindern.

Ein relativ mildes Jahr 2022 sowie die zahlreichen Informationen in den Medien und seitens des Unternehmens haben auch dazu geführt, dass der Energieverbrauch der Zentralheizungen im Bestand gegenüber 2021 deutlich um fast 15% gesunken ist. Auch der Verbrauch für 2023 wird natürlich im positiven wie im negativen Sinne maßgeblich durch das Nutzerverhalten und das Wetter beeinflusst. Während das Wetter natürlich nicht beeinflusst werden kann, setzt das Unternehmen daher weiterhin auch auf eine Sensibilisierung der Mieterinnen und Mieter für einen sparsamen Umgang mit Energie.

Inwieweit die Entwicklung der Energiepreise zu einem höheren Mietausfall führt, kann somit voraussichtlich erst 2024 mit der Abrechnung der Betriebskosten für 2023 final bewertet werden.

Seit Anfang 2023 sind die Zinsen für Darlehen deutlich auf rund 4% gestiegen. Dieser Anstieg, in Kombination mit weiterhin hohen Baukosten, schränkt die Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens deutlich ein bzw. führt zu deutlich höheren, ggf. nicht erzielbaren Mieten, so dass Projekte ggf. nicht realisierbar sind. Ebenso führt der deutlich gestiegene Zins auch zu einer potenziell höheren Belastung bei Anschlussfinanzierungen. Hier wird mit vorausschauender Planung in Form von frühzeitigen Prolongationen von Darlehen, ggf. mit einer Erhöhung von Tilgungsraten, sowie der konsequenten Rückzahlung von Darlehen aus überschüssigen Mitteln, die sich aus der positiven Entwicklung des Unternehmens ergeben, aktiv gegengesteuert. In den kommenden Jahren ist dennoch wieder mit einer steigenden Zinsbelastung zu rechnen.

Die weiterhin hohe Inflationsrate führt nicht nur zu steigenden Baukosten, sondern ab 2023 auch zu einer Zunahme der Personalkosten durch entsprechend auf die Inflation reagierende Tarifabschlüsse.

Neben dem hohen Investitionsbedarf in einen klimaneutralen Wohnungsbestand wird der Fachkräftemangel (Planer, Handwerker etc.) sowie steigende Materialkosten als Risiko und erhebliches Hemmnis angesehen. Selbst im Bewusstsein eines hohen Handlungsbedarfs hinsichtlich der Dekarbonisierung und selbst bei der Lösung aller Finanzierungsfragen müssen auch ausreichend Planer und Fachfirmen vorhanden sein, die neue anspruchsvolle Heizungs- oder Photovoltaikanlagen herstellen, planen und errichten.

Das Modernisierungsprogramm und die daraus entwickelten Wirtschafts- und 5-Jahrespläne dienen als Instrumentarium, Risiken vorzubeugen und die wirtschaftliche Entwicklung mittelfristig zu kalkulieren. Eine Aktualisierung des Modernisierungsprogramms zur Anpassung an die oben genannten Rahmenbedingungen ist, wie dargestellt, vorgesehen.

Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Mit diesem Instrument sowie den vorgenannten Handlungsoptionen erwartet die Geschäftsführung mittelfristig auch weiterhin grundsätzlich keine wesentlichen Gefahren ungünstiger Entwicklungen, sofern auch die Fragen der Personal- und Materialverfügbarkeit durch die Politik gelöst werden. Gelingt dies nicht, können sich, neben den steigenden Energiepreisen und Zinsen, diese Faktoren dämpfend auf das angestrebte Wachstum und die Ertragskraft auswirken.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt weiterhin neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich weiterhin auch kurzfristig negativ aus die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten, gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten und somit in der Verteuerung oder Verzögerungen bei geplanten oder laufenden Neubau-, Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen oder aus Cyberangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der eigenen Geschäftsprozesse und -aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. Die Fluchtbewegungen zeigen Auswirkungen auch auf den Wohnungsmarkt in Deutschland. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind aber weiterhin schwierig.

Für das Jahr 2023 wird laut Wirtschaftsplan bei Umsatzerlösen in Höhe von 3.324 TEUR (ausgehend von Sollmieten in Höhe von 2.491 TEUR und einer abnehmenden Leerstandquote) mit einem Ergebnis von ca. 13 TEUR gerechnet.

Albstadt, 20.06.2023

Gez. Stefan Broch

14. Wirtschaftspläne 2023

- der Albstadtwerke GmbH
- der aswohnbau gmbh

Wir sind hier.

ALBSTADTWERKE

ENERGIE FÜR DIE REGION

2023

WIRTSCHAFTSPLAN

(Überarbeitete Version nach
Beschluss AR-Sitzung vom
22.11.2022)

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 22. November 2022 nachstehenden

Beschluss

gefasst:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2023 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von festgestellt. | -100.000 € |
| 2. Der Finanzplan wird auf Einnahmen und Ausgaben festgesetzt. | 13.612.000 € |
| 3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2023 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf: | 6.987.000 € |
| 4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf: | 10.500.000 € |

Anpassungen nach der Aufsichtsratssitzung am 22.11.2022:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Sanierung Betriebsgebäude Goethestr. 91 (Auswirkung auf GuV <u>und</u> Finanzplan) | -1.020.000 € |
| 2. Korrektur Marktkomponente (Auswirkung auf GuV) | -8.913.399 € |

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
1. Umsatzerlöse	130.419.183	78.725.891	78.981.341
abgeführte Strom- und Energiesteuer (Gas)	3.513.087	3.471.551	3.660.086
	126.906.096	75.254.340	75.321.255
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	913.384	761.838	817.084
3. Sonstige betrieblichen Erträge	178.521	547.869	304.469
Betriebliche Erträge	127.998.001	76.564.047	76.442.807
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	83.573.759	36.356.313	37.812.535
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.925.821	18.311.187	18.753.413
	102.499.580	54.667.500	56.565.948
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.738.822	9.207.103	7.899.928
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.913.303	2.651.859	2.533.449
	12.652.125	11.858.962	10.433.377
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.795.040	3.718.650	3.359.029
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.441.097	4.823.264	4.383.733
Betriebliche Aufwendungen	127.387.842	75.068.376	74.742.087
8. Erträge aus Beteiligungen	150.000	150.000	156.072
9. Erträge aus Gewinnabführung	28.500	11.840	42.908
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.106	84.106	84.106
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	2.000	14.890
Finanzerträge	268.606	247.946	297.976
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	651.500	230.000	193.475
13. Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapieren	0	0	0
Finanzaufwand	651.500	230.000	193.475
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	227.265	1.513.617	1.805.222
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	51.861	63.628	170.753
16. Sonstige Steuern	275.404	304.989	290.833
17. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-100.000	1.145.000	1.343.636

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Plan-Abflüsse Albstadtwerke GmbH - Stadt Albstadt

in €	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Konzessionsabgabe *	2.782.991	2.646.206	2.763.416
Abfluss	2.782.991	2.646.206	2.763.416

* Beinhaltet ausschließlich den zahlungswirksamen Aufwand des jeweiligen Kalenderjahres.

Plan-Wertschöpfung Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-100.000	1.145.000	1.343.636
Steuern (Ertragssteuern und sonstige Steuern)	327.265	368.617	461.586
Personalaufwand	12.652.125	11.858.962	10.433.377
Zinsen (Zinsaufwand und Zinsertrag)	657.500	228.000	178.585
Wertschöpfung	13.536.890	13.600.579	12.417.184

FINANZIERUNGSMITTEL UND -BEDARF

Finanzplan der Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Finanzierungsbedarf			
1. Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanlagen	11.462.000	11.106.000	5.222.317
2. Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000	-936.339
3. Investitionen in Finanzanlagen	0	0	41.335
4. Jahresfehlbetrag	100.000	0	0
5. Verbrauch Rückstellung (u.a.Vereinbarung g1)	1.320.000	1.000.000	1.235.314
6. Tilgung von Krediten	1.130.000	920.000	784.171
7. Finanzierungsbedarf gesamt	13.612.000	12.626.000	6.346.798
Finanzierungsmittel			
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.795.000	3.719.000	3.359.029
2. Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-420.000	-440.000	-400.577
3. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4. Jahresüberschuss	0	1.145.000	1.343.636
5. Aufnahme von Krediten	6.987.000	8.202.000	0
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	466.686
7. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	3.250.000	0	1.578.024
8. Finanzierungsmittel gesamt	13.612.000	12.626.000	6.346.798

5-JAHRESPLAN

Investitionen in €	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Allgemeiner Bereich	650.000	650.000	650.000
Stromnetz	6.405.000	5.147.000	5.462.000
Gasnetz	2.325.000	1.652.000	1.656.000
Wassernetz	5.191.000	6.146.000	6.074.000
Wärmenetz	150.000	150.000	150.000
Allgemeines Netz	605.000	605.000	605.000
Bäder	20.000	20.000	20.000
Erzeugung	0	0	0
Investitionen Gesamt	15.346.000	14.370.000	14.617.000

in €	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Finanzierungsbedarf			
1. Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanlagen	15.346.000	14.370.000	14.617.000
2. Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000	-400.000
3. Verbrauch Rückstellung (u.a. Vereinbarung g1)	0	240.000	470.000
4. Jahresfehlbetrag	0	0	0
5. Tilgung von Krediten	1.880.000	1.590.000	1.300.000
6. Finanzierungsbedarf gesamt	16.826.000	15.800.000	15.987.000

Finanzierungsmittel			
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	4.015.000	3.930.000	3.865.000
2. Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-420.000	-420.000	-420.000
3. Jahresüberschuss	800.000	850.000	900.000
4. Aufnahme von Krediten	12.431.000	11.440.000	11.642.000
5. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0
6. Finanzierungsmittel gesamt	16.826.000	15.800.000	15.987.000

in €	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024
Entwicklung Darlehenstand			
Stand 1.1.	39.049.000	29.199.000	18.857.000
Neuaufnahmen	12.431.000	11.440.000	11.642.000
Tilgungen	1.880.000	1.590.000	1.300.000
Stand 31.12.	49.600.000	39.049.000	29.199.000

^{*)} Ausgangsbasis Darlehensstand Ist-Wert 31.12.2021, Neuaufnahmen und Tilgungen 2022 gem. WPL 2022.

^{**)} Prognose Darlehensstand 01.01.2023

Investitionen in €	Plan 2023	Plan 2022
Allgemeiner Bereich	1.169.000	977.000
Stromnetz	4.644.000	3.354.000
Gasnetz	582.000	2.054.000
Wassernetz	3.715.000	3.721.000
Wärmenetz	100.000	145.000
Allgemeines Netz	1.197.000	760.000
Bäder	55.000	20.000
Erzeugung	0	75.000
Investitionen Gesamt	11.462.000	11.106.000

in €	Plan 2023	Plan 2022
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in Immat. Vermögen u. Sachanlagen	11.462.000	11.106.000
2. Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000
3. Verbrauch Rückstellung (u.a. Vereinbarung g1)	1.320.000	1.000.000
4. Jahresfehlbetrag	100.000	0
5. Tilgung von Krediten	1.130.000	920.000
6. Finanzierungsbedarf gesamt	13.612.000	12.626.000

Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.795.000	3.719.000
2. Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-420.000	-440.000
3. Jahresüberschuss	0	1.145.000
4. Aufnahme von Krediten	6.987.000	8.202.000
5. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	3.250.000	0
6. Finanzierungsmittel gesamt	13.612.000	12.626.000

in €	Plan 2023	Plan 2022
Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	13.000.000 ^{*)}	9.992.917 ^{*)}
Neuaufnahmen	6.987.000	8.202.000
Tilgungen	1.130.000	920.000
Stand 31.12.	18.857.000	17.274.917

^{*)} Ausgangsbasis Darlehensstand Ist-Wert 31.12.2021, Neuaufnahmen und Tilgungen 2022 gem. WPL 2022.

^{*)} Prognose Darlehensstand 01.01.2023

Wirtschaftsplan 2023

mit 5-Jahresplan 2022-2026 |

Erfolgsplan 2023

1 Umsatzerlöse		
Sollmieten:		
Wohnungen: Ansatz für 460 Wohneinheiten (voraussichtlicher Stand 31.12.2022) (ohne Vogelsangstraße 42)		
gewerbliche Einheiten: Marktstraße 59, Im Weiherwuh 32, Gartenstraße 86		
sonstige Einheiten: ABA und KiTa Gartenstraße 103		
 Erlösschmälerungen:		
die Erlösschmälerungen sind pauschal mit 2% aus den Mieterlösen gerechnet		
 abgerechnete Betriebskosten		
Zur Abrechnung kommen die Betriebskosten einschließlich Heizkosten nach der Betriebskostenverordnung, entsprechend den einzelnen mietvertraglichen Regelungen		
Erhöhung der Erlösschmälerung wegen Gaspreisentwicklung		
 Umsetzung PV-Projekte derzeit aufgrund von Personal- und Materialmangel unrealistisch		
 1b Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens		
 1c Betreuungstätigkeit	2023	2022
Fremdverwaltung Mietobjekte	19.496	21.517
Fremdverwaltung nach WEG	1.620	2.741
Buchhaltung Klärschlamm GmbH	6.023	5.641
Sanierungsträgerschaft/Baubetreuung	0	0
Betreuung gesamt	27.139	29.898
		*Plan
 bebaute und unbebaute Grundstücke		
Abgang der Buchwerte durch den Verkauf von Bauplätzen		
 3 andere aktivierte Eigenleistungen		
Eigener Verwaltungsaufwand für aktivierte Bauleistung: 3% aus den Baukosten		

Erfolgsplan 2023

	Planjahr 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
1 Umsatzerlöse			
1a aus der Hausbewirtschaftung			
1 Sollmieten			
Wohnungen	2.187.208	2.135.264	2.051.561
Gewerbliche Einheiten	28.892	28.892	29.742
Sonstige Einheiten	214.280	207.345	203.516
Garagen und Stellplätze	125.283	120.602	119.518
Zwischensumme	2.555.662	2.492.103	2.404.336
Erlösschmälerung			
Sollmieten	-43.544	-42.505	-86.682
wegen Eigennutzung	-20.000	-20.000	-19.923
aus sonstigen Gründen	-1.000	-1.000	0
Summe Erlösschmälerungen	-64.544	-63.505	-106.605
Summe Hausbewirtschaftung	2.491.118	2.428.597	2.297.731
2 Pächterlöse aus Grundstücken u. s.	0	0	0
3 abgerechnete Betriebskosten			
Betriebskosten des Vorjahres 2022	835.407	835.407	870.136
Erlösschmälerungen Leerstand	-20.000	-20.000	-23.643
Erlösschmälerungen Eigennutzung	-9.800	-3.000	-3.111
Summe Betriebskostenabrechnung	805.607	812.407	843.380
4 Erlöse aus Einspeisevergütung PV	0	5.000	0
Summe 1a) Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	3.296.725	3.246.004	3.141.111
1b aus Verkauf von Grundstücken UV			
bebaute und unbebaute Grundst.	0	0	0
1c aus Betreuungstätigkeit	27.139	29.898	47.018
Summe Umsatzerlöse	3.323.864	3.275.902	3.188.130
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	0
Bestandserhöhung			
2b unfertige Leistungen / Betriebskosten			
Bestandserhöhung/-verminderung	1.648	1.016	98.010
Summe Bestandsveränderungen	1.648	1.016	98.010
3 andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	48.450	69.410
Übertrag	3.340.512	3.325.368	3.355.550

		Planjahr 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	
		Übertrag	3.340.512	3.325.368	3.355.550
4 Sonstige betriebliche Erträge		4 Sonstige betriebliche Erträge			
		4a Erträge aus Anlageverkäufe	0	0	420
		4b Erträge aus Zuschreibungen z. AV	0	0	0
		4c Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	8.733
		4d Erträge aus abgeschr. Forderungen	3.500	3.500	2.707
		4e Versicherungsleistungen	0	0	11.132
		4f sonstige Ausbuchungen und Erträge	1.500	1.500	31.442
		4g Erstattung Gerichtskosten	7.500	20.000	3.449
			12.500	25.000	57.882
4g) Die Erstattung der Gerichtskosten korrespondiert mit 5a) (1) Miet- und Räumungsklagen.					
		4h Erträge aus Zuschüssen			
		Tilgungszuschuss	0	210.000	0
		Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
		Summe sonstige betriebliche Erträge	12.500	235.000	57.882
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Betriebskostenzahlungen im Planjahr an die Versorgungsunternehmen usw.		5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
		Betriebskosten			
		umlagefähiger Anteil	-773.540	-773.540	-910.029
		nicht umlagefähiger Anteil	-29.900	-15.000	-13.731
			-803.440	-788.540	-923.760
		Instandhaltungskosten "laufendes"	-305.000	-331.000	-467.186
		Instandhaltungskosten "Großmaßn."	-392.000	-311.000	-25.216
		Abbruchkosten	0	0	0
			-697.000	-642.000	-492.402
		Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung			
		1 Miet- und Räumungsklagen	-7.500	-20.000	-2.968
		2 Aufwand für Anmietungen	0	0	0
		3 Erbbauzinsen	-6.661	-5.664	-5.664
		4 sonstige Aufwendungen	-2.000	-2.000	-3.521
			-16.161	-27.664	-12.151
		5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-1.516.601	-1.458.204	-1.428.313
		5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	-2.112
		5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	-129
		Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-1.516.601	-1.458.204	-1.430.554
ROHERGEBNIS		ROHERGEBNIS	1.836.411	2.102.164	1.982.879

ROHERGEBNIS		ROHERGEBNIS		1.836.411	2.102.164	1.982.879
		Planjahr 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021		
6 Personalaufwand	<p>Anzahl: kfm. Vollzeit 3 techn. Voltz. 2 kfm. Teilzeit 1 techn. Teilzeit 1 geringfügig 1</p> <p>Tarifverhandlung 2023: Forderung verdi: 10,5% Annahme für 2023 7%</p> <p><small>* Abschn. 1. Seite geringfügige Beschäftigung und 1. Seite tarifrechtlich</small></p>					
6a Löhne und Gehälter						
Angestellte		-412.583	-367.160	-351.376		
Arbeiter / Hauswarte		-15.000	-14.325	-9.083		
technische Hausmeister		0	0	0		
Summe Löhne und Gehälter		-427.584	-381.485	-360.458		
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung		-131.817	-119.981	-117.387		
6c Rückstellung Altersteilzeit		0	0	0		
Summe Personalaufwand		-559.401	-501.466	-477.845		
7 Abschreibungen nach Handelsrecht						
7a auf Gegenstände des Anlagevermögens						
1 auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		-772.826	-798.040	-715.138		
2 auf Betriebs- und Geschäftsausst.		-16.645	-16.645	-17.399		
7b auf immaterielle Anlagegüter		-5.049	-5.049	-6.311		
7c auf Gegenstände des Umlaufvermögens		0	0	0		
Summe Abschreibungen		-794.520	-819.734	-738.848		
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8a sächliche Verwaltungskosten						
1 Post-/Fernsprechkosten, Tel.Anl. Miete		-8.300	-11.000	-9.301		
2 Büroaufwendungen		-9.300	-9.300	-9.100		
3 Raumkosten für Geschäftsräume		-20.500	-5.000	-12.024		
4 Sachversicherungen		-10.570	-10.570	-10.343		
5 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten		-23.250	-22.850	-16.708		
6 Reparaturen, Wartung, d. Büroeinr.		-2.000	-2.000	-1.564		
7 Kosten des Zahlungsverkehrs		-9.000	-9.000	-4.109		
8 EDV-Kosten		-40.400	-39.400	-42.706		
9 Aus- und Fortbildungskosten		-5.000	-5.000	-3.109		
10 Aufwendungen Aufsichtsrat, Geschäftsversammlung, Veröffentlich.		-14.750	-14.750	-11.751		
11 Kosten Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten		-26.700	-26.700	-57.210		
12 Beiträge an Fachverbände		-3.700	-3.700	-3.347		
13 Aufwendung Werbung / Repräsentat.		-14.450	-8.850	-8.499		
14 Freiwill. Soziale Aufwendungen		-400	-400	-409		
15 sonst. Sächliche Verwaltungsk.		-2.500	-2.120	-2.381		
16 Notfall-Bereitschaftsdienst		-9.500	-9.500	-8.959		
Summe sächlicher Verwaltungsaufwand		-200.320	-180.140	-201.513		
8b übrige betriebliche Aufwendungen						
1 Abschreibungen auf Mietforderungen		-30.000	-20.000	-12.234		
2 Aufwendungen frühere Jahre		0	0	0		
3 andere betriebliche Aufwendungen		0	0	0		
4 Verluste aus Abgang Anlagevermögen		0	0	-1.783		
5 Abschreibungen wg. Abbruch		0	0	0		
Summe übrige betriebliche Aufwendungen		-30.000	-20.000	-14.017		
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		-230.320	-200.140	-215.530		
Übertrag		252.170	580.824	550.660		

Deckungsbeitragsrechnung zum Erfolgsplan 2023

Beträge in Euro	Hausbewirtschaftung	Betreuung	Summe
1. Erlöse	3.296.725	27.139	3.323.864
2. Bestandsveränderung	1.648	0	1.648
3. akt. Eigenleistungen	15.000	0	15.000
Gesamtleistung	3.313.373	27.139	3.340.512
Versicherungsleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4. Summe sonst. Betriebliche Erträge	0	0	0
5. Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-1.509.101	0	-1.509.101
Aufw. Verkaufsgrundstücke	0	0	0
Fremdkosten für Verw.Betreuung	0	0	0
6. Rohergebnis	1.804.272	27.139	1.831.411
7. Personalaufwand	-534.772	-24.629	-559.401
Afa Grundstücke	-772.826	0	-772.826
Afa imm. Vermögensgegenstände	-4.822	-227	-5.049
Afa Betriebs- u. Gsch.-Ausstattung	-15.896	-749	-16.645
Afa verlustfreie Bewertung	0	0	0
8. Summe Abschreibungen	-793.544	-976	-794.520
9. sonst. Verwaltungsaufwendungen	-191.306	-9.014	-200.320
10. sonstige Steuern	-57.463	0	-57.463
11. Betriebsergebnis	227.187	-7.480	219.707
Zinserträge	110	0	110
Zinsaufwendungen (inkl. A.-Sauter-Str. 13)	-181.995	0	-181.995
12. Finanzergebnis	-181.885	0	-181.885
13. Unternehmensergebnis	45.303	-7.480	37.822
14. Betriebsfremde Erträge			
Anlagenverkäufe	0	0	0
abgeschriebene Forderungen	3.500	0	3.500
sonstige Ausbuchungen und Erträge	1.500	0	1.500
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Tilgungszuschuss	0	0	0
Abbruchkosten-Entschädigungen	0	0	0
	5.000	0	5.000
15. Betriebsfremde Aufwendungen			
Abschreibung auf Mietforderungen	-30.000	0	-30.000
Afa Restbuchwerte Anlagevermögen	0	0	0
Abbruchkosten	0	0	0
	-30.000	0	-30.000
Ergebnis	20.303	-7.480	12.822
	95,50%	4,50%	100,00%
			0,00%

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.

nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

Abziehen sind alle Positionen des Erfolgsplans, die zwar einen Ertrag, jedoch keine Einnahme darstellen.

Ebenfalls herausgerechnet werden alle Abbruchkosten und Fördermittel, die sich auf das Ergebnis auswirken und somit im Erfolgsplan bereits aufgeführt werden, da diese in der Mittelverwendung unter B erneut aufgeführt werden.

Verfügbare Mittel aus Vorjahren	Betrag
Verfügbare Mittel aus Abrechnung 2021 lt. Anlage	0 EUR
verfügbare Mittel aus Wirtschaftsplan 2022 (vgl. BWA 31.10.2022)	235.683 EUR

Hieraus ergeben sich die vor der Tilgung verfügbaren Mittel

kostenfreie außerplanmäßige Tilgungen / (Teil-) Rückzahlungen Prolongation	Betrag
1. KfW-Darlehen Rechbergstraße	24.562 EUR
Darlehen August-Sauter-Straße 13	126.019 EUR
Darlehen August-Sauter-Straße 13	96.372 EUR
Summe	246.953 EUR

Nach Tilgung verbleibende Eigenmittel für Finanzierungszwecke nach B

Veränderung des Darlehensbestand gemäß Finanzplan 2023	
planmäßige und außerpl. Tilgung:	-933.025
Neuaufnahme Darlehen	0
Veränderung Darlehensbestand um	-933.025

A Deckungsmittel

I. Eigene Mittel

aus der Erfolgsrechnung
Jahresergebnis

zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

planmäßige Abschreibung
außerplanmäßige Abschreibung
Aufwendungen frühere Jahre
Anlagenabgänge durch Verkäufe

nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

Zinsen Bausparvertrag
Tilgungszuschüsse
aktivierte Eigenleistungen

zur Verfügung stehende Mittel aus der Erfolgsrechnung

Herausrechnung von im Finanzplan dargestellten
Abbruchkosten, fremd finanzierten Großstandsetzungen und Fördermitteln

Entschädigungen
Tilgungszuschuss

Im Umlaufvermögen verwendete Mittel f. Erschl.

verfügbare Eigenmittel aus Vorjahren

Summe Eigene Mittel vor Tilgung**II. Tilgungen**

1 planmäßige Tilgung
2 außerplanmäßige Tilgung
3 Sparrate Bausparvertrag Neubau Hukelturenstr. 11
4 Kaufpreiszahlungen an Dritte
5 Mittel zum Übertrag auf Folgejahre

Summe Tilgungen**Summe Eigene Mittel nach Tilgung****III. Fremde Mittel**

Darlehensaufnahmen

Abbruch
Neubau
Modernisierung
Immobilienwerb

Summe Darlehen

Zuschüsse

Restwert- und Abbruchkostenentschädigung
Sanierungszuschüsse Mod. Und Neubau

Summe Zuschüsse

Summe Fremde Mittel

verfügbare Deckungsmittel

Plan 2023 Plan 2022 Ergebnis 2021

12.822 332.626 253.874

794.520 819.734 738.844

0 0 0

0 0 -70.000

0 0 24.282

0 0 -317

0 0 0

-15.000 -48.450 -69.410

792.342 1.103.910 877.272

0 0 0

0 -210.000 0

0 0 0

235.683 241.754 111.151

1.028.025 1.135.664 988.423

-686.072 -618.670 -556.708

-246.953 -160.000 -64.000

-65.000 -45.264 -45.264

0 0 0

0 0 -317.073

-998.025 -823.934 -983.045

30.000 311.730 5.378

0 0 0

0 2.948.270 0

0 0 0

0 0 0

0 2.948.270 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2.948.270 0

30.000 3.260.000 5.378

2 Kauf von Sachanlagen

3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spülmaschine, Küchen, Rasenmäher, Computer etc., unabhängig davon ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

4 Neubau Johannesstraße 15-21

hier ist weiterhin nur ein Finanzierungsbeispiel dargestellt. Die aus 2022 geplanten Eigenmittel erhöhen sich noch aus dem geplanten Verkauf Vogelsangstraße 42 sowie aus Liquiditätsüberschüssen aus 2022. Die genaue Finanzierung, ggf. über das LWoFöProgramm ist in der Prüfung.



	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Summe Neubaumaßnahmen Aufwand	0	3.230.000	0
Summe Aufwand	30.000	3.260.000	5.378
Summe vorhandene Eigenmittel	30.000	311.730	5.378
Summe Fremdmittel	0	2.948.270	0
Summe Deckungsmittel	30.000	3.260.000	5.378
Über-/Unterdeckung aus dem Vorjahr	0	0	0
Über-/Unterdeckung	0	0	0
*zusätzliche außerplanmäßige Tilgung überschüssiger Mittel, sofern diese nach Abschluss der Baumaßnahmen zur Verfügung stehen (zum Zeitpunkt Aufstellung WiPlan noch nicht alle abgerechnet)			0
verbleiben			0

B Verwendung

1 Stammkapitalerhöhung

2 Kauf von Sachanlagen

2a Deckungsmittel

1 Eigenmittel

2 Fremdmittel

Summe Deckungsmittel

2b Aufwand

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
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

2 Fremdmittel

Summe Deckungsmittel

3b Aufwand

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3a Deckungsmittel			
1 Eigenmittel	30.000	30.000	5.378
2 Fremdmittel	0	0	0
Summe Deckungsmittel	30.000	30.000	5.378
3b Aufwand	30.000	30.000	5.378
Saldo	0	0	0

4 Neubaumaßnahmen

Deckungsmittel

1 Eigenmittel

1.1 Eigenmittel

Summe Eigenmittel

2 Fremdmittel

2.1 Ergänzungs-Darlehen

2.2 L-Bank BS 1 (KfW-Darlehen)

2.3 L-Bank BS 2 (L-Bank)

Summe Fremdmittel

Summe Deckungsmittel

Aufwand

Bau- und Baunebenkosten

Summe Aufwand

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
4 Neubaumaßnahmen			
Deckungsmittel			
1 Eigenmittel			
1.1 Eigenmittel	0	281.730	0
Summe Eigenmittel	0	281.730	0
2 Fremdmittel			
2.1 Ergänzungs-Darlehen	0	908.270	0
2.2 L-Bank BS 1 (KfW-Darlehen)	0	1.440.000	0
2.3 L-Bank BS 2 (L-Bank)	0	600.000	0
Summe Fremdmittel	0	2.948.270	0
Summe Deckungsmittel	0	3.230.000	0
Aufwand			
Bau- und Baunebenkosten	0	3.230.000	0
Summe Aufwand	0	3.230.000	0
Saldo	0	0	0

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2022 und 2023 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.

laufendes Budget / Großsanierungen 2022-2026 / in Frage kommende Projekte f. neues ModProg

	2022	2023	2024	2025	2026	Beschreibung/Maßnahmen
Instandhaltungsbudget	331.000	305.000	320.000	320.000	320.000	
Schneiderstraße 3		392.000				Flachdach- und Balkonsanierung
Johannes-Raster-Straße 6			219.000			energetische Sanierung
Riedstraße 75				80.000	220.000	Umfang und Kosten noch zu ermitteln
Nahwärmekonzept Auf Stiegel						noch in Prüfung
Hölderlinplatz 2-8 ff.						später
Summe	331.000	697.000	539.000	400.000	540.000	(K: Kellerdecke, D: Dachboden)

Die oben dargestellten Projekte stellen ab 2025 "Platzhalter" dar und sind noch konkret im Zuge des neuen Modernisierungsprogramms zu prüfen. Es handelt sich aber um Objekte, die hinsichtlich des Instandsetzungsbedarfs sowie der Dekarbonisierung eine höhere Priorität haben sollten.

Daneben ist der Umbau von Gebäuden mit Etagenheizungen zu prüfen (Im Raidental 78-92, Maurerstraße 38/40, Römerstraße 14/1 und Kantstraße 43)

5-Jahresplan 2022 bis 2026

Erfolgsplan 2022-2026

	EURO 2022	EURO 2023	EURO 2024	EURO 2025	EURO 2026
1 Umsatzerlöse					
1a Hausbewirtschaftung (HBW)	3.246.004	3.296.725	3.313.443	3.447.823	3.574.645
1b Verkäufe aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
1c Betreuungstätigkeit	29.898	27.139	27.138	27.306	27.477
Su. 1: Umsatzerlöse	3.275.902	3.323.864	3.340.581	3.475.129	3.602.121
2 Erhöhung/Verminderung d. Bestandes (Bestandsveränderungen)	1.016	1.648	15.771	16.086	16.408
3 Andere aktivierte Eigenleistung	48.450	15.000	0	90.000	0
4 Sonstige betriebliche Erträge					
4a Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4b-g verschiedene Erträge	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4h Entschädigungen Sanierungsgebiete (Geb.Restwert-u.Abbruchkostenentschäd.)	210.000	0	0	0	0
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
5a Aufwendungen für die HBW					
1 Betriebskosten	773.540	773.540	789.011	804.791	820.887
nicht umlagefähig	15.000	29.900	32.139	34.910	36.440
2 Instandhaltungskosten	642.000	697.000	539.000	400.000	540.000
2.1 Abbruchkosten	0	0	0	0	0
3 Andere Aufwendungen für die HBW	27.664	16.161	16.484	16.814	17.150
Su. 5a) Aufwendungen HBW	1.458.204	1.516.601	1.376.634	1.256.515	1.414.477
5b Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
5c Aufwendg. f. and. Lieferg.u.Leistg.	0	0	0	0	0
Su. 5: Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.458.204	1.516.601	1.376.634	1.256.515	1.414.477
Rohergebnis	2.102.164	1.836.411	1.992.218	2.337.200	2.216.552

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

6 Der aktuelle Tarifvertrag läuft noch bis 31.12.2022. Für 2023 wurde mit einer Tarifierhöhung von 7% gerechnet. In den Folgejahren erfolgt eine Erhöhung um jeweils 2%.

7 Die planmäßige Abschreibung steigt, sofern aktivierungsfähige Investitionen, insbesondere Neubau-
maßnahmen getätigt werden.

8 Die Erhöhung 2024 ergibt sich aus den Mitteln für die Sanierung der Geschäftsräume
sowie aus der Erhöhung der Abschreibung auf Mietforderungen durch die Energieversorgungskrise

Erfolgsplan 2022-2026

	EURO 2022	EURO 2023	EURO 2024	EURO 2025	EURO 2026
6 Personalaufwand					
6a Löhne und Gehälter	381.485	427.584	438.135	446.898	455.836
6b Soz. Abgaben u. Altersversorgung	119.981	131.817	134.453	137.142	139.885
Su. 6: Personalaufwand	501.466	559.401	572.589	584.040	595.721
7 Abschreibungen (nach HR) auf Anlagevermögen u.aktiv.Aufwendg. f.d. Erweitg. d. Gesch.Betriebs	819.734	794.520	840.145	840.145	835.686
8 Sonstige betriebl. Aufwendungen	200.140	230.320	255.000	249.533	254.523
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	100	100	100	100	100
11 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	190.754	181.995	229.037	258.674	395.188
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	390.180	70.285	95.557	404.918	135.544
12b Außerordentliches Ergebnis (Saldo)					
13 Steuern	57.554	57.463	57.463	57.463	57.463
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	332.626	12.822	38.094	347.455	78.081

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2022 und 2023 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.

Darüber hinaus müssen alle Erträge abgezogen werden, die keine Einnahmen darstellen, z.B. die aktivierten Eigenleistungen.

Pos 1.5: die Eigenmittel aus den Vorjahren resultieren aus der jeweiligen Abrechnung des jeweiligen Finanzplans sowie aus ggf. bereits bekannten Verkäufen.

Herausgerechnet werden schließlich alle Abbruchkosten und ergebnisrelevanten Fördermittel, da diese bereits im Ergebnis enthalten sind. Durch die erneute Darstellung im Finanzplan würde sich ansonsten eine "Doppelfinanzierung" ergeben.

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 Mittel zur außerplanmäßigen Tilgung zur Verfügung.

außerplanmäßige Tilgungen 2021-2025

	Rückzahlung
2022: Teilrückzahlung Darlehen -256 gem. AR 11/2020	160.000
2023: KfW-Darlehen Rechbergstraße 25 / Darlehen August-Sauter-Str. 13 (AS13)	246.953 AS 13 beschlossen
2024: Mühlstraße 91 (aktuell nur bei außerpl. Überschüssen möglich)	0
2024: Teilrückzahlung Friedrich-Haux-Straße 42 (Anschluss 1 Mio.)	27.000 beschlossen
2025: keine Sondertilgung / Rückzahlung wegen Neubau	0
2026: Darlehen -2280 (u.a. Bertholdstr. 17, J.-Raster-Str. 6, Lilienweg 6)	68.245

Mühlstraße 91

Annahme Zinssatz	4,00%	unter der oben genannten Sondertilgung und dem angenommenen
Restschuld 2034	41.366 EUR	Zinssatz bei Prolongation bestände 2034 noch dargestellte Restschuld

5-Jahresplan 2022 bis 2026

Finanzplan 2022 - 2026	EURO 2022	EURO 2023	EURO 2024	EURO 2025	EURO 2026
A. Deckungsmittel					
I. Eigene Mittel					
1 aus der Erfolgsrechnung					
1 Jahresergebnis	332.626	12.822	38.094	347.455	78.081
zur Verfügung stehende Mittel					
2 planmäßige Abschreibung	819.734	794.520	840.145	840.145	835.686
3 außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0	0	0
4 Anlagenabgänge durch Verkäufe AV	0	0	0	0	0
5 Eigenmittel aus Vorjahren	241.754	235.683	0	0	0
nicht zur Verfügung stehende Mittel					
5 Rückstellungen für Gebäudeabbrüche	0	0	0	0	0
6 Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
7 aktivierte Eigenleistungen	-48.450	-15.000	0	-90.000	0
zur Verfügung stehende Mittel aus Erfolgsrechnung	1.345.664	1.028.025	878.239	1.097.600	913.767
Herausrechnen von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln					
Abbruchkosten	0	0	0	0	0
Fördermittel	-210.000	0	0	0	0
Summe I: Eigene Mittel	1.135.664	1.028.025	878.239	1.097.600	913.767
II. Tilgungen (in Abzug)					
1 planmäßige Tilgung	-618.670	-686.072	-766.578	-735.727	-798.023
2 außerplanmäßige Tilgung	-160.000	-246.953	-27.000	0	-68.245
3 Sparrate Bausparvertrag	-45.264	-65.000	-65.000	-65.000	-32.500
Summe II: Tilgungen	-823.934	-998.025	-858.578	-800.727	-898.768
Summe I - II Verfügbare Eigenmittel	311.730	30.000	19.661	296.874	15.000
III. Fremde Mittel					
1 Darlehensaufnahmen					
1a Mietwohnungsbau	2.948.270	0	0	2.718.126	0
1b sonstiger Neubau/Bauträger	0	0	0	0	0
1c Modernisierung	0	0	350.339	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	2.948.270	0	350.339	2.718.126	0
Summe I - II + III: Verfügbare Deckungsmittel	3.260.000	30.000	370.000	3.015.000	15.000
davon zurückgelegt für Maßnahmen Folgejahr	0	0	0	0	0
verbleiben als Deckungsmittel für das Planjahr	3.260.000	30.000	370.000	3.015.000	15.000

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

2024: Modernisierung und Aufstockung Johannes-Raster-Straße 6. Hier sind nur die Investitionen in die geplante Aufstockung des Gebäudes und in eine PV-Anlage berücksichtigt. Die weitere energetische Modernisierung ist als Aufwand im Instandhaltungsbudget (siehe Erfolgsplan) enthalten.

Projekt Johannes-Raster-Straße 6

Instandhaltungsaufwand	219.000	(ist in Erfolgsplan berücksichtigt)
Aufstockung und PV	355.000	

5 Mietwohnungsbau

2022: Neubau Johannesstraße 15-21



2025: Neubau Pfarrstraße



Ansatz: 705 m² Wohnfläche
Kosten pro m²: 4.200 EUR

Der für 2025 geplante Neubau ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen / Annahmen wirtschaftlich nicht umsetzbar (Zinssatz 4%, Kaltmiete 12,50 EUR/m² Wohnfläche)

B. Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
		2022	2023	2024	2025	2026
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	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	2 Fremdmittel					
	Su. Deckungsmittel	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	3b Aufwand	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo	0	0	0	0	0
4	Modernisierungen					
4a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	0	0	4.661	0	0
	2 Fremdmittel					
	2.4 Darlehen	0	0	350.339	0	0
	Su. Fremdmittel	0	0	350.339	0	0
	Su. Deckungsmittel	0	0	355.000	0	0
	4b Aufwand	0	0	355.000	0	0
	Su. Aufwand	0	0	355.000	0	0
		0	0	0	0	0
5	Mietwohnungsbau					
5a	Deckungsmittel					
	1 Eigenmittel	281.730	0	0	281.874	0
	2 Fremdmittel					
	2.1 Darlehen	1.508.270	0	0	1.518.126	0
	2.2 KfW-Mittel	1.440.000	0	0	1.200.000	0
	2.3 L-Bank-Mittel	0	0	0	0	0
	Su. Fremdmittel	2.948.270	0	0	2.718.126	0
	Su. Deckungsmittel	3.230.000	0	0	3.000.000	0
	5b Aufwand	3.230.000	0	0	3.000.000	0
	Su. Aufwand	3.230.000	0	0	3.000.000	0
		0	0	0	0	0
	Deckungsmittel	3.260.000	30.000	370.000	3.015.000	15.000
	Aufwand	3.260.000	30.000	370.000	3.015.000	15.000
		0	0	0	0	0