

# Teilhaushalt 2:

## Allgemeine Verwaltung, Kultur

**Dezernatsleitung:                   Oberbürgermeister Klaus Konzelmann**

### Kunstmuseum Albstadt (Stabstelle Dezernat I)

---

25.20 Kommunale Museen

### Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt (Stabstelle Dezernat II)

---

57.10 Wirtschaftsförderung / Technologiewerkstatt

### Hauptamt (Amt 10)

---

12.23 Personenstandswesen

25.21 Archiv

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

---

25.20 Kommunale Museen

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

27.20 Bibliotheken

28.10 Sonstige Kulturpflege

57.50 Tourismus

### Amt für Bauen und Service (Amt 66)

---

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

27.20 Bibliotheken

57.10 Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt

57.50 Tourismus

## THH2 Allgemeine Verwaltung, Kultur - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.611	31.100	96.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	155.200	165.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.191	267.050	268.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.692	211.123	261.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.850	70.880	118.595
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697.054</b>	<b>739.683</b>	<b>914.319</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.537.144-	2.411.417-	2.512.108-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	18.542-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.964-	1.304.391-	1.443.849-
15	-	Abschreibungen	0	524.271-	527.887-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	205.295-	385.600-	492.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.367-	302.745-	473.005-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.450.770-</b>	<b>4.946.966-</b>	<b>5.449.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.753.716-</b>	<b>4.207.283-</b>	<b>4.534.831-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.709</b>	<b>843.997</b>	<b>894.319</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.084.832-</b>	<b>1.929.251-</b>	<b>2.129.576-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	683.399-	674.621-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.082.124-</b>	<b>1.768.653-</b>	<b>1.909.878-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.835.870-</b>	<b>5.975.937-</b>	<b>6.444.709-</b>

## THH2 Allgemeine Verwaltung, Kultur - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung)	764.222	580.853	745.189
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.037-	4.382.622-	4.880.123-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.499.815-</b>	<b>3.801.769-</b>	<b>4.134.934-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.623	512.500	250.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.743</b>	<b>512.500</b>	<b>250.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.059-	1.100.000-	877.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.668-	78.500-	127.800-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.689-	12.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.416-</b>	<b>1.190.500-</b>	<b>1.004.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.326</b>	<b>678.000-</b>	<b>754.800-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>4.482.488-</b>	<b>4.479.769-</b>	<b>4.889.734-</b>

## Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen

---

### Einzelprodukte:

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

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

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

### Verantwortung:

Amt: 10  
Verantwortlicher: Josef Klaiber



## Teilhaushalt 2 – 1223 Personenstandswesen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.122300: Erw. bewegl. Vermögen - Personenstandsw.</b>										
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	2.839,31-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.839,31-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.839,31-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.839,31-	4.000-	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

---

### Einzelprodukte:

P00252010	Sondervermögen Hollenberg
P00252020	Kunstmuseum Albstadt/Stabstelle Kunstmuseum
P6625202000	Kunstmuseum Albstadt Kirchgraben 11, Ebg./66
P41252040	Stauffenberg-Schloss Albstadt/41
P6625204000	Stauffenberg-Schloß, Am Schloß 1, Lautl./66
P41252050	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
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  
Verantwortliche: Dr. Veronika Mertens, Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

## Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.300	82.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		35.700	35.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.550	5.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.080	27.080
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		200	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>116.330</b>	<b>177.430</b>
12	-	Personalaufwendungen		543.642-	573.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen		3.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277.095-	369.207-
15	-	Abschreibungen		156.979-	156.879-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	200-
17	-	Transferaufwendungen		38.200-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.878-	86.395-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.105.293-</b>	<b>1.224.518-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>988.963-</b>	<b>1.047.088-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>16.594</b>	<b>16.789</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>249.232-</b>	<b>258.464-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten		495.972-	490.572-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>728.610-</b>	<b>732.247-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.717.573-</b>	<b>1.779.335-</b>

**Erläuterungen:**

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land, Privaten und anderen Bereichen
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Eintrittsgelder
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkauf
8	Zinsen u. ä. Erträge	Zinserträge Sondervermögen Hollenberg
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Ausstellungen, Werbung, Veranstaltungen, Unterhaltungsmaßnahmen u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Heimatmuseum und Förderverein Philipp-Matthäus-Hahn-Museum
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		22,23-	23,21-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		38,61-	39,45-

## davon Kunstmuseum Albstadt

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

## Teilhaushalt 2 – 2520 Kommunale Museen

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

<b>7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	12.751,50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.751,50	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	41.171,14-	23.800-	24.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.171,14-	23.800-	24.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.419,64-	23.800-	24.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	41.171,14-	23.800-	24.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-

**Erläuterungen:****aktuelles Haushaltsjahr**

Anschaffung Kasse/ Besucherstühle  
Rahmen Sammlung Hartmann, Kunstankauf

**Folgejahre:**

Rahmen Sammlung Hartmann, Kunstankauf

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.252002: Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.183,00-	1.200-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.183,00-	1.200-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.183,00-	1.200-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.183,00-	1.200-	1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Ankauf historischer Instrumente für Musikhistorische Sammlung Jehle

1.000 EUR

<b>7.252004: Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0

<b>7.252007: Kunstmuseum Albstadt</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	150.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre**

2020: Austausch Holztreppe

250.000 EUR

Umgestaltung Kassenbereich

100.000 EUR

2021: Brandschutz

150.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.252009: Philipp-Matthäus-Hahn-Museum</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	50.000-	0	120.000-	0	0

**Erläuterungen:****Aktuelles Haushaltsjahr:**

Brandschutz / Rettungswege  
LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung

50.000 EUR  
120.000 EUR

<b>7.252011: Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:****Aktuelles Haushaltsjahr:**

Kunstankauf VBKW

2.000 EUR

<b>7.252012: Maschenmuseum - Refresh</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	83.000-	3.000,00-	80.000-	177.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	83.000-	3.000,00-	80.000-	177.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	83.000-	3.000,00-	80.000-	177.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	83.000-	3.000,00-	80.000-	177.000-	0	50.000-	0	0

**Erläuterungen:****Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr:**

Refresh Maschenmuseum, Projektabschnitt II

**Teilhaushalt 2 – 2521 Archiv**

---

**Einzelprodukte:**

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

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Verantwortung:**

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

## Teilhaushalt 2 – 2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen		135.298-	138.131-
13	-	Versorgungsaufwendungen		142-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.731-	41.920-
15	-	Abschreibungen		6.693-	6.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.453-	11.647-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>198.318-</b>	<b>198.692-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>196.218-</b>	<b>196.592-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>29.521</b>	<b>31.486</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>71.830-</b>	<b>75.395-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten		2.740-	2.840-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>45.049-</b>	<b>46.749-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>241.267-</b>	<b>243.341-</b>

Erläuterungen:

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		4,41-	4,36-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		5,42-	5,40-

## Teilhaushalt 2 – 2521 Archiv

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

## Teilhaushalt 2 – 2610 Theater

---

### **Einzelprodukte:**

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

### **Produktbeschreibung:**

Theatergastspiele, Comedy- und Kabarettvorführungen, Lesungen, Ausstellungen

### **Ziele:**

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

Förderung der Bildung im kulturellen Bereich

Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung

Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters

Wirtschaftlichkeit

### **Verantwortung:**

Amt: 41  
Verantwortlicher: Martin Roscher



## Teilhaushalt 2 – 2620 Musikpflege

---

### **Einzelprodukte:**

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

### **Produktbeschreibung:**

Konzerte und weitere Veranstaltungen aus dem Musikbereich

### **Ziele:**

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

### **Verantwortung:**

Amt: 41  
Verantwortlicher: Martin Roscher

## Teilhaushalt 2 – 2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.750	15.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.270	15.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>29.020</b>	<b>32.770</b>
12	-	Personalaufwendungen		30.701-	30.751-
13	-	Versorgungsaufwendungen		1.315-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.999-	19.039-
15	-	Abschreibungen		200-	230-
17	-	Transferaufwendungen		188.750-	180.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.909-	43.120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>266.873-</b>	<b>273.891-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>237.853-</b>	<b>241.121-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>32.124-</b>	<b>32.617-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten		15-	30-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>32.139-</b>	<b>32.647-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>269.993-</b>	<b>273.768-</b>

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen  
17 Transferaufwendungen

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		5,35-	5,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		6,07-	6,07-

## Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

---

### **Einzelprodukte:**

P41272000	Stadtbücherei Ebingen/41
P6627200000	Stadtbücherei Ebingen, Johannesstr. 5/66
P41272001	Stadtbücherei Tailfingen/41
P6627200100	Stadtbücherei Tailf., Untere Bachstr. 12/66
P41272002	Stadtbücherei Onstmettingen/41
P6627200200	Stadtbücherei Onstm., Wilhelmstr. 1/66

### **Produktbeschreibung:**

Stadtbücherei

### **Ziele:**

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

### **Verantwortung:**

Amt: 41, 66  
Verantwortliche: Christiane Widmann-Simon, Bernd-Michael Abt

## Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.700	11.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.700	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
12	-	Personalaufwendungen		644.292-	628.839-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.531-	323.895-
15	-	Abschreibungen		58.339-	61.339-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.438-	14.670-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.009.600-</b>	<b>1.028.744-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>924.900-</b>	<b>944.044-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>107.220</b>	<b>110.726</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>258.142-</b>	<b>263.591-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten		29.088-	29.528-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>180.010-</b>	<b>182.392-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.104.911-</b>	<b>1.126.436-</b>

**Erläuterungen:**

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		20,79-	20,93-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		24,84-	24,97-

## Teilhaushalt 2 – 2720 Bibliotheken

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

**Erläuterungen:****Aktuelles Haushaltsjahr**

Facelifting Bücherei Tailfingen  
Einbauküche Bücherei Ebingen

30.000 EUR  
40.000 EUR

**Folgejahre:**

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

30.000 EUR

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

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

## Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

---

### Einzelprodukte:

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

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

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

### Verantwortung:

Amt: 41  
Verantwortlicher: Martin Roscher

## Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.500	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.364	18.564
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>22.964</b>	<b>34.964</b>
12	-	Personalaufwendungen		100.543-	100.783-
13	-	Versorgungsaufwendungen		3.987-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.347-	48.637-
15	-	Abschreibungen		741-	837-
17	-	Transferaufwendungen		75.400-	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.712-	29.768-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>217.730-</b>	<b>255.424-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>194.766-</b>	<b>220.460-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>73.246-</b>	<b>74.461-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten		148-	196-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>73.394-</b>	<b>74.657-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>268.160-</b>	<b>295.117-</b>

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen  
17 Transferaufwendungen

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		4,38-	4,89-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		6,03-	6,54-

## Teilhaushalt 2 – 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur</b>										
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	1.310,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.310,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.310,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.310,90-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

## Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

---

### Einzelprodukte:

P00571099 Wirtschaftsförderung  
B00571099 Technologiewerkstatt

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

### Ziele:

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

### Verantwortung:

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

## Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		8,31-	9,99-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		10,87-	12,53-

davon *Technologiewerkstatt*

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

## Teilhaushalt 2 – 5710 Wirtschaftsförderung

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

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

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.571006: Technologiefabrik</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.262.500	512.500	0,00	512.500	250.000	0	250.000	250.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.262.500</b>	<b>512.500</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.237.500-</b>	<b>487.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>487.500-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus

---

### Einzelprodukte:

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

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt

- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Erlöserzielung zur Aufstockung des Werbeetats
- Eigenwerbung

### **Verantwortung:**

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

## Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.400	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.450	8.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		62.000	87.621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>82.850</b>	<b>119.571</b>
12	-	Personalaufwendungen		406.744-	445.162-
13	-	Versorgungsaufwendungen		6.535-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454.111-	430.112-
15	-	Abschreibungen		163.395-	163.010-
17	-	Transferaufwendungen		14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.936-	174.794-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.075.720-</b>	<b>1.227.077-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>992.870-</b>	<b>1.107.506-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>		<b>275.353</b>	<b>310.041</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>		<b>620.623-</b>	<b>788.564-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten		124.888-	120.371-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>470.159-</b>	<b>598.894-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.463.030-</b>	<b>1.706.400-</b>

## Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		22,32-	24,55-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		32,89-	37,83-

## Teilhaushalt 2 – 5750 Tourismus

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

<b>7.575005: Campingplatz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	200.000	200.000	200.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.074.961-	3.944.961-	23.215,72-	0	130.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions-förderungs-maßnahmen	54.906-	54.906-	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.129.867-</b>	<b>3.999.867-</b>	<b>23.215,72-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.929.867-</b>	<b>3.799.867-</b>	<b>176.784,28</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	66.976-	66.976-	874,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.196.844-</b>	<b>4.066.844-</b>	<b>24.089,72-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:****Aktuelles Haushaltsjahr**

Treppenanlage Zeltplatzwiese  
Anschluss Stelzenhäuser / Zufahrt

60.000 EUR

70.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	vorläuf. Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
						EUR				
						5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>7.575006: Neubau Garage für Pistenwalze Burgfelden</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.336-	77.336-	51.584,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.336-	77.336-	51.584,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.336-	77.336-	51.584,77-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.610-	1.610-	724,16-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.946-	78.946-	52.308,93-	0	0	0	0	0	0

<b>7.575007: Infrastrukturvermögen Tourismus</b>										
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	13.313-	13.313-	13.312,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.313-	13.313-	13.312,94-	0	0	0	0	0	0

<b>7.575055: Traufgangparkplätze</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.320-	21.320-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.320-	21.320-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.320-	21.320-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.320-	21.320-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-