

# Teilhaushalt 4:

# Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt

Dezernatsleitung: Bürgermeister Udo Hollauer

# Stabstelle Sanierung (Dezernat III, Stabstelle)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

# **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
- 54.60 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

# Haushaltsplan 2019



- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
  55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
  55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen



# THH4 Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt – Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Endago una Adivanasarion	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.640	578.900	461.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.205.872	2.223.216
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.045.594	9.286.179	9.537.909
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.286	248.500	324.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.706	692.652	685.652
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.460	188.760	188.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.411	15.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.220.097	13.216.064	13.436.688
12	-	Personalaufwendungen	4.475.095-	4.962.574-	5.235.586-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	47.268-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044.398-	6.245.028-	6.894.950-
15	-	Abschreibungen	3.440-	6.505.891-	6.587.731-
17	-	Transferaufwendungen	33.400-	695.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.892-	900.146-	828.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.049.225-	19.355.907-	20.246.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.829.128-	6.139.843-	6.810.198-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	162.648	2.087.860	2.129.940
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.561.760-	8.193.743-	8.195.776-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	3.649.952-	3.964.864-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.399.112-	9.755.835-	10.030.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.228.248-	15.895.678-	16.840.898-



# THH4 Bauwesen/Sanierung, Betriebsamt - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Emzamangs- and Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.674.260	10.961.432	11.134.712
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.875.018-	12.777.801-	13.638.355-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	7.200.758-	1.816.369-	2.503.644-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.702	1.455.000	1.210.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	195.858	600.000	600.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.461	5.000	5.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.021	2.060.000	1.815.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.259-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.648.840-	11.665.000-	11.962.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.111-	114.000-	162.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	508.285-	205.000-	255.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.140-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.453.635-	11.984.000-	12.380.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.096.614-	9.924.000-	10.565.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	15.297.372-	11.740.369-	13.068.644-



# Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

### Einzelprodukte:

P60511000	Stadtentwicklung / Sanierung
P60511001	Sanierungsmaßnahme/Maßnahme nach Sonderprogrammen
P60511002	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
P60511003	Rechtsverfahren u. Gebote / Sanierung
P60511004	Städtebauliche Verträge / Sanierung
P61511000	Stadtentwicklung / 61
P61511001	Vorbereitende Bauleitplanung
P61511002	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
P61511003	Städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung
P61511004	Verbindliche Bauleitplanung
P61511005	Verkehrsentwicklungsplan
P61511006	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
P61511007	Entwurf von Verkehrsanlagen
P61511008	Rechtsverfahren und Gebote / 61
P61511009	Städtebauliche Verträge / 61
P61511010	Planungs- und Gestaltungsberatung
P61511011	Stellung zu Planungen/Vorhaben Dritter

### Produktbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Recherche von Förderprogrammen, Erarbeitung von Förderanträgen, Abwicklung von fördertechnischen Angelegenheiten mit übergeordneten Behörden, zentrale Koordinierung von investiven und nicht-investiven Maßnahmen in Sanierungsgebieten,



- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke (Amt 23); Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Sanierungssatzungen, Instrumente zur Sicherung der Sanierungsplanung; Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen

#### • Ziele:

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

#### Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Sanierung, 61

Verantwortliche: Markus Koch, Gerhard Penck



# Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Adriwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.472	71.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		104.472	95.616
12	-	Personalaufwendungen		817.335-	836.049-
13	-	Versorgungsaufwendungen		5.472-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.545-	36.165-
15	-	Abschreibungen		143.441-	131.549-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		364.288-	357.039-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.386.081-	1.390.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.281.609-	1.295.186-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		41.187	43.313
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		209.094-	218.972-
23	+	Kalkulatorische Kosten		26.209-	52.411-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		194.116-	228.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.475.725-	1.523.256-

# Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Mieten u. a.

18 Sonst. ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten 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)		28,81-	28,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		33,17-	33,77-



# davon Sanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		77.472	71.616
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		104.472	95.616
12	-	Personalaufwendungen		261.504-	239.904-
13	-	Versorgungsaufwendungen		5.472-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.916-	7.536-
15	-	Abschreibungen		134.592-	121.632-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.239-	41.728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		453.723-	410.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		349.251-	315.184-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		55.332-	55.504-
23	+	Kalkulatorische Kosten		25.728-	51.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		81.060-	107.344-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		430.311-	422.528-



# Teilhaushalt 4 – 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.51	1100	00: Erwerb bewegl. Ve	rmögen - St	tadtplanung							
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	27.409,57-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.409,57-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.409,57-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.409,57-	0	0	0	0	0	0

7.5 <sup>-</sup>	'.511001: Erwerb bewegliches Vermögen - Sanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	709,82-	10.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	709,82-	10.000-	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
		7.00_0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5	1102	23: Sanierungsgebiet	Truchtelfing	jen							
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.533.000	333.000	0,00	333.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.000	333.000	0,00	333.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	300.000-	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	300.000-	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	767.000-	33.000	0,00	33.000	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	300.000-	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

7.51	103	30: San. westl. Innens	tadt								
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.823.882	1.823.882	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	1.828.063	1.828.063	0,00	0	0	0	0	0	0
7	1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.617-	34.617-	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.782.182-	4.782.182-	43.968,37-	0	0	0	0	0	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.046-	20.046-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	1	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	50.000-	50.000-	8.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.886.845-	4.886.845-	51.968,37-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.058.782-	3.058.782-	51.968,37-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	108.266-	108.266-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.995.111-	4.995.111-	51.968,37-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.51	110	50: Sanierungsgeb. si						-			
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.307.555	907.555	0,00	500.000	600.000	0	480.000	480.000	840.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.555	907.555	0,00	500.000	600.000	0	480.000	480.000	840.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.065.426-	2.065.426-	134.407,25-	1.000.000-	1.000.000	0	800.000-	800.000-	1.400.000-
11	-	Auszahlungen für Investitions- förd.maßnahmen	9.045-	9.045-	9.045,44-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.074.471-	2.074.471-	143.452,69-	1.000.000-	1.000.000	0	800.000-	800.000-	1.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.766.916-	1.166.916-	143.452,69-	500.000-	400.000-	0	320.000-	320.000-	560.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	50.838-	50.838-	1.810,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.125.309-	2.125.309-	145.263,19-	1.000.000-	1.000.000	0	800.000-	800.000-	1.400.000-
7 51	1106	60: Parkdeck Langwat	te (Sanieru	nasashist)							
1		Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	230.000	200.000	0,00	00.000	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	200.000	0,00	200.000	30.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.877-	706.877-	32.839,13-	500.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.877-	706.877-	32.839,13-	500.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	526.877-	506.877-	32.839,13-	300.000-	20.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.848-	1.848-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	758.724-	708.724-	32.839,13-	500.000-	50.000-	0	0	0	0
7 51	1100	99: Abbruchförderpro	aramm								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förd.maßnahmen	392.834-	142.834-	33.106,03-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.834-	142.834-	33.106,03-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.834-	142.834-	33.106,03-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	392.834-	142.834-	33.106,03-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-



# Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Einzelprodukte:

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

### Produktbeschreibung:

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

#### Ziele:

- Bereitstellung der Haus-Nr.
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen

# Haushaltsplan 2019



- 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: 61, 66

Verantwortliche: Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt



# Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.365	31.479
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		660	660
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.850	1.850
11	II	Anteilige ordentliche Erträge		30.875	33.989
12	1	Personalaufwendungen		236.081-	268.666-
13	-	Versorgungsaufwendungen		6.040-	0
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.787-	21.656-
15	•	Abschreibungen		18.747-	19.484-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.220-	46.409-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		337.875-	356.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		307.000-	322.226-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.584	1.584
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		54.902-	57.797-
23	+	Kalkulatorische Kosten		845-	944-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.162-	57.156-
25	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		361.162-	379.382-

## Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (Gutachterausschuss)

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)		6,90-	7,14-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		8,12-	8,41-	



# Teilhaushalt 4 – 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.51	1110	00: Erwerb bewegl. Ve	rmögen - St	tadtplanung							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	1.500-	27.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	27.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	27.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.500-	27.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

## Erläuterungen:

# aktuelles Haushaltsjahr

Ersatzbeschaffungen Vermessungsgeräte

27.000 EUR



# Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung

### Einzelprodukte:

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

### Produktbeschreibung:

 Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

# • Baugenehmigungsverfahren

Zuständigkeit Gemeinde:

Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach VbF
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

### Kenntnisgabeverfahren

Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Nachbarbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung



Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

#### Verfahrensfreier Bereich

Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

### Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:

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)

 Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

## Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

# Haushaltsplan 2019



## Ziele:

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

# Verantwortung:

Amt: 61

Verantwortlicher: Gerhard Penck



# Teilhaushalt 4 - 5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Entrago una Autvanasarion	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		220.980	243.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.220	5.220
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		13.050	13.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		239.250	261.870
12	-	Personalaufwendungen		620.957-	673.287-
13	-	Versorgungsaufwendungen		17.838-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.059-	50.469-
15	-	Abschreibungen		9.793-	14.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.296-	18.119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		702.944-	756.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		463.694-	494.583-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		8.700	8.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		116.360-	125.364-
23	+	Kalkulatorische Kosten		660-	1.357-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.321-	118.021-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		572.015-	612.603-

# Erläuterungen:

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

14

Sonst. ordentliche Aufwendungen

Baugenehmigungsgebühren Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von

Vermögensgegenständen, Mieten u. a. Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten

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)		10,42-	10,97-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		12,86-	13,58-	



# Teilhaushalt 4 – 5210 Bauordnung

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.52	2100	00: Erwerb bewegl. Ve	erm Abt. B	auordnung							
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.185,42-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
12	1	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	7.140,00-	0	0	0	0	0	0
13	П	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.325,42-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.325,42-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.325,42-	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-

## Erläuterungen:

## aktuelles Haushaltsjahr

Medizinisch indizierte ergonomische Büroausstattung

3.000 EUR



# Teilhaushalt 4 – 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

# Einzelprodukte:

P61523001 Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren einschließlich

Denkmalförderung

## Produktbeschreibung:

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

#### Ziele:

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

# Verantwortung:

Amt: 61

Verantwortlicher: Gerhard Penck



# Teilhaushalt 4 – 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.080	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120	120
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	6.020
12	-	Personalaufwendungen		10.302-	11.184-
13	i	Versorgungsaufwendungen		148-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		644-	1.159-
15	-	Abschreibungen		225-	335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		604-	416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.925-	13.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.425-	7.074-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.506-	2.713-
23	+	Kalkulatorische Kosten		15-	31-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.321-	2.544-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.745-	9.619-

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)		0,14-	0,16-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,20-	0,21-	



# Teilhaushalt 4 – 5360 Telekommunikationseinrichtungen

# Einzelprodukte:

B66536098 Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen, BgA

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

P66536099 Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen

P6653609900 Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen (ZGM)

# Produktbeschreibung:

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

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

#### Ziele:

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

## Verantwortung:

Amt: 66

Verantwortlicher: Bernd-Michael Abt



# Teilhaushalt 4 – 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.480-
15	-	Abschreibungen		0	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	7.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	7.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	297-
23	+	Kalkulatorische Kosten		0	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	6.797-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	14.177-

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)			0,16-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)			0,31-	



# Teilhaushalt 4 – 5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5	360	01: Breitbandausbau	allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.900.000	0	0,00	0	100.000	0	150.000	600.000	1.050.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0,00	0	100.000	0	150.000	600.000	1.050.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	1.750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	1.750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	50.000-	0,00	50.000-	50.000-	250.000-	100.000-	400.000-	700.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	50.000-	0,00	50.000-	150.000-	250.000-	250.000-	1.000.000-	1.750.000-

7.53	7.536004: Breitbandausbau Burgfelden - Zuschuss											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	14.184,00-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.184,00-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.184,00-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.184,00-	0	0	0	0	0	0	

7.53	360	05: Breitband Onstme	ttingen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	1	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
16	II	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	600	06: Breitbandausbau	Neuweiler								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180,25-	0	0	0	0	0	0
7.53	7.536040: Am Reislebach - Breitbandausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

7.53	7.536040: Am Reislebach - Breitbandausbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.071-	11.071-	11.071,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.071-	11.071-	11.071,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.071-	11.071-	11.071,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.071-	11.071-	11.071,00-	0	0	0	0	0	0

7.53	7.536087: Fertigst. Baugebiet Steig - Breitband										
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124-	2.124-	2.123,50-	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124-	2.124-	2.123,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.124-	2.124-	2.123,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.124-	2.124-	2.123,50-	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2019



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	3609	92: Mehlbaum III (Geh	wege) - Bre	itbandausba	nu						
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.872-	11.872-	11.871,74-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.872-	11.872-	11.871,74-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.872-	11.872-	11.871,74-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.872-	11.872-	11.871,74-	0	0	0	0	0	0
7.53	361 <sup>-</sup>	16: Wiesenstraße - Bre	eitbandausk	oau							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.071-	1.071-	1.071,00-	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 4 – 5370 Abfallwirtschaft

# Einzelprodukte:

P66537000 Containerstandorte

P68537000 Grüngutsammellagerplätze

P68537001 Steinbruch Pfeffingen

## Produktbeschreibung:

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

#### Ziele:

Bürgernahe und ortsnahe Grüngutverwertung/Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Beseitigung von Bodenaushub Bereitstellung von bürgernahen Depotcontainerstandorten

## Verantwortung:

Amt: 66, 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



# Teilhaushalt 4 - 5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		57.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		120.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		177.500	69.000
12	ı	Personalaufwendungen		108-	131-
13	1	Versorgungsaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.921-	5.204-
15	-	Abschreibungen		24.700-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.982-	5.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		103.711-	33.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		73.789	35.643
21	=	Erträge aus internen Leistungen		37.129	37.422
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		188.508-	14.497-
23	+	Kalkulatorische Kosten		41.600-	40.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		192.979-	17.375-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		119.190-	18.268

#### Erläuterungen:

Zuweisungen

öffentlich-rechtliche Entgelte Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Zuweisungen Kreis (Grüngut, Depotcontainerstandorte) Benutzungsgebühren Erddeponie Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb von Vermögensgegenständen, Bewirtschaftungskosten, Zuführung Rückstellung entfällt ab 2019 (Landkreis)

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)		1,66	0,79
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		2,68-	0,41



# Teilhaushalt 4 – 5380 Abwasserbeseitigung

### Einzelprodukte:

P66538000 Ableitung von Abwasser/66 P6653800000 Regenüberlaufbecken (ZGM) P68538000 Ableitung von Abwasser/68

P66538001 Kläranlage Albstadt

P6653800100 Kläranlage Albstadt (ZGM)

P66538002 Kontrolle der Indirekteinleiter

P66538003 Ableitung von Niederschlagswasser/66

P66538005 Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratung

P66538006 Dienstleistungen/Dezentrale Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Abwasserreinigungsanlagen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen im Auftragsfall, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen, Reinigung von Kanälen und Regenüberläufen, Bauliche Unterhaltung der Kanalschächte, Beseitigung von Verstopfungen, Führung Indirekteinleiterkataster, administrative Aufgaben, Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Sichtung und Prüfung der Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern; Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern; Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde; Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe; Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle; Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben; Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä. Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben, Kleinkläranlagen

### Ziele:

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer
- Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
- Schutz der Kanalisation, Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
- z.B. schadlose Beseitigung v. Abw. aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

### Verantwortung:

Amt: 66. 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



# Teilhaushalt 4 - 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		289.500	304.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.464.774	7.567.751
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		642.837	642.837
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		68.970	68.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.566.081	8.683.757
12	-	Personalaufwendungen		1.853.052-	1.919.801-
13	-	Versorgungsaufwendungen		7.670-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.111.504-	2.114.560-
15	-	Abschreibungen		2.609.846-	2.630.109-
17	-	Transferaufwendungen		640.000-	630.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		230.594-	252.623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.452.665-	7.547.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.113.416	1.136.665
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.286.369	1.293.025
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		826.735-	908.709-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.606.536-	1.694.389-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.146.902-	1.310.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.486-	173.407-

# Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte Abwassergebühren (7.500.000 €), Abwassergebühren dezentrale Abwassergebühr (65.000 €)

privatrechtliche Leistungsentgelte Entgelte von Dritten

Kostenerstattungen Erstattungen Stetten a. k. M., Zweckverbände Oberes Eyachtal, Schmeiental und

Klärschlammverwertung Albstadt GmbH

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Wiederbefahrung/Unterhaltung Kanäle (442.500 €), Klärschlammentsorgung

(520.000 €), Werk- und Hilfsstoffe (442.700 €)
Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände (630.000 €)

18 Sonst. ordentliche Aufwendungen Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Honorare, Gutachten,

Erstattungen ASW (160.000 €) 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)		25,03	25,20
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,75-	3,85-



# davon Kläranlage Albstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		124.700	139.100			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.016	2.016			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		642.601	642.601			
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		869.317	883.717			
12	ı	Personalaufwendungen		1.428.485-	1.499.229-			
13	ı	Versorgungsaufwendungen		896-	0			
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.778.413-	1.789.418-			
15	-	Abschreibungen		964.863-	964.963-			
17	ı	Transferaufwendungen		640.000-	630.000-			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.850-	18.128-			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.830.507-	4.901.738-			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.961.190-	4.018.021-			
21	=	Erträge aus internen Leistungen		273.700	273.700			
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		390.366-	395.545-			
23	+	Kalkulatorische Kosten		400.916-	436.216-			
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	517.582- 558.0					
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.478.771-	4.576.082-			



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
		7 tao2amangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	380	00: Erwerb bewegl. Ve	rmögen - K	läranlage							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.805,15-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.805,15-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.805,15-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.805,15-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
7.59	200	01: Erwerb beweglich	oo Vormögo	n Tiofhau							
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



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 20 19	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarte n	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	€	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	380	03: Investitionsum	age Zweckve	rbände							
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	1	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	146.989,14-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	146.989,14-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
14	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	146.989,14-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	146.989,14-	155.000-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-
7.50	200	OS. Klävenlage Albe	ato di								
1.53		06: Kläranlage Albs Einzahlungen aus	1.268.626	1.268.626	1.036.061,71	0	0	0	0	0	0
·	+	Investitions- zuwendungen	1.200.020	1.200.020	1.030.001,71	0		U	0	U	U
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.268.626	1.268.626	1.036.061,71	0	0	0	0	0	0
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.372.254-	4.752.254-	1.872.422,18-	1.605.000-	1.265.000-	0	1.820.000-	1.735.000-	1.800.000-
0	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.474-	64.474-	45.529,66-	0	0	0	0	0	0
13	II	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	11.436.729-	4.816.729-	1.917.951,84-	1.605.000-	1.265.000-	0	1.820.000-	1.735.000-	1.800.000-
14	Ш	Saldo aus Investitions- tätigkeit	10.168.103-	3.548.103-	881.890,13-	1.605.000-	1.265.000-	0	1.820.000-	1.735.000-	1.800.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.750-	1.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.438.479-	4.818.479-	1.917.951,84-	1.605.000-	1.265.000-	0	1.820.000-	1.735.000-	1.800.000-

## Erläuterungen:

#### aktuelles Haushaltsjahr

Faulbehälter 1 Betonsanierung (Schlammbehandlung) 185.000 EUR 225.000 EUR Faulbehälter 1 Maschinentechnik (Schlammbehandlung) Frischschlammpumpwerk (Schlammbehandlung) 100.000 EUR Voreindicker (Schlammbehandlung) 140.000 EUR Faulschlammpumpwerk (Schlammbehandlung) 115.000 EUR Nacheindicker (Schlammbehandlung) 200.000 EUR Aufzug (Schlammbehandlung) 150.000 EUR Dach Betriebsgebäude Schlammbehandlung 150.000 EUR

# Haushaltsplan 2019



## Folgejahre:

2020:	Faulbehälter 1 Außenisolierung (Schlammbehandlung)	120.000 EUR
	Faulbehälter 1 Betonsanierung (Schlammbehandlung)	200.000 EUR
	Faulbehälter 1 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	400.000 EUR
	Frischschlammpumpwerk (Schlammbehandlung)	100.000 EUR
	Voreindicker (Schlammbehandlung)	800.000 EUR
	Faulschlammpumpwerk (Schlammbehandlung)	200.000 EUR
2021:	Faulbehälter 1 Außenisolierung (Schlammbehandlung)	700.000 EUR
	Faulbehälter 1 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	700.000 EUR
	Faulbehälter 2 Betonsanierung (Schlammbehandlung)	335.000 EUR
2022:	Faulbehälter 1 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	400.000 EUR
	Faulbehälter 2 Betonsanierung (Schlammbehandlung)	200.000 EUR
	Faulbehälter 2 Maschinentechnik (Schlammbehandlung)	1.000000 EUR
	Sanierungsmaßnahmen Betriebsgebäude	200.000 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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	3802	20: Regenüberlaufbed	ken								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.188-	529.188-	133.872,40-	395.000-	535.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164.188-	529.188-	133.872,40-	395.000-	535.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164.188-	529.188-	133.872,40-	395.000-	535.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.164.188-	529.188-	133.872,40-	395.000-	535.000-	0	100.000-	0	0

# Erläuterungen:

# aktuelles Haushaltsjahr

Außenstationen Priorität 1 – RÜB200.000 EURAußenstationen Priorität 2 – RÜB200.000 EURAußenstationen Priorität 3 – RÜB135.000 EUR

# Folgejahre:

2020: Außenstationen Priorität 1 – RÜB 100.000 EUR

7.53	7.538021: B463 Lautlingen - Kanal											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	7.538022: Parkplatz Langwatte, Ebingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	969-	969-	969,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.969-	150.969-	969,00-	150.000-	0	0	0	0	0
7.53	380	25: Sigmundstraße									
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	0	0	0	50.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	20.000-
7.53	380	26: Mazmannstraße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.868-	46.868-	918,16-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.868-	46.868-	918,16-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.868-	46.868-	918,16-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.667-	4.667-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.535-	51.535-	918,16-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538036: JohsConzelmann-Str.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.405-	192.405-	9.705,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.405-	192.405-	9.705,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.405-	192.405-	9.705,78-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.803-	7.803-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.208-	200.208-	9.705,78-	0	0	0	0	0	0

7.53	7.538039: Kleiststraße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0				

7.53	3804	40: Am Reislebach									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.228-	174.228-	174.227,56-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.228-	174.228-	174.227,56-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.228-	174.228-	174.227,56-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.796-	12.796-	7.900,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	187.024-	187.024-	182.127,56-	0	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit

90.000-

0

14

=



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	 380	43: Risslinger Straße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	40.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	40.000-	0
					'						
7.53	380	44: Hörnleweg									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus	90.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	0

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	0
7.53	380	48: Baugebiet Auen									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.428-	59.428-	0,00	0	0	0	70.000-	110.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.428-	59.428-	0,00	0	0	0	70.000-	110.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.428-	59.428-	0,00	0	0	0	70.000-	110.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	51-	51-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	239.479-	59.479-	0,00	0	0	0	70.000-	110.000-	0

0,00

0

0

0

45.000-

45.000-

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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	80	52: Baugebiet Lichten	bol								
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.003-	654.003-	333.242,26-	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.003-	654.003-	333.242,26-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	654.003-	654.003-	333.242,26-	0	0	0	0	0	0
15	1	Aktivierte Eigenleistungen	15.156-	15.156-	6.434,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	669.159-	669.159-	339.676,76-	0	0	0	0	0	0

7.53	7.538060: Pendlerparkplatz Bogenstraße - Kanalbau														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0				

7.53	7.538064: Raidenstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.529-	125.529-	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.529-	125.529-	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.529-	125.529-	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.025-	6.025-	0,00	0	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	281.554-	131.554-	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-			



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
		7 ta o zamangoanton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	808	34: Schloßbergstraße									
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.290-	419.290-	163,16-	0	0	0	0	0	0
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.290-	419.290-	163,16-	0	0	0	0	0	0
14	II	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.290-	419.290-	163,16-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.619-	22.619-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	441.909-	441.909-	163,16-	0	0	0	0	0	0

7.53	7.538087: Baugebiet Steig, Tailfingen														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0,00	0	100.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0,00	0	100.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0,00	0	100.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0,00	0	100.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-				

7.53	7.538092: Mehlbaum III (Gehwege)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0			



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Augzanlanggarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	3809	93: Neugestaltung Um	nfeld Kirche	Lautlingen							
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	5.100-	5.100-	3.927,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.100-	5.100-	3.927,00-	0	0	0	0	0	0

7.53	7.538094: Hofäckerstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.472-	106.472-	25.206,25-	0	0	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.472-	106.472-	25.206,25-	0	0	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.472-	106.472-	25.206,25-	0	0	0	0	0	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.069-	6.069-	0,00	0	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.541-	112.541-	25.206,25-	0	0	0	0	0	0			



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	3809	99: allgemeine Maßna	hmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	8.700	8.700	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	619.305	419.305	18.076,75	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	628.643	428.643	18.076,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20-	20-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404.090-	1.349.090-	166.108,63-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
11	-	Auszahlungen für Investitions- förd.maßnahmen	17.423-	17.423-	17.423,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.533-	1.366.533-	183.531,63-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	792.891-	937.891-	165.454,88-	40.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
15	1	Aktivierte Eigenleistungen	52.186-	52.186-	12.214,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.473.719-	1.418.719-	195.746,13-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
7.53	3810	05: Silberburgstraße									
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.763-	70.763-	0,00	70.000-	0	0	100.000-	70.000-	50.000-
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.763-	70.763-	0,00	70.000-	0	0	100.000-	70.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.763-	70.763-	0,00	70.000-	0	0	100.000-	70.000-	50.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.410-	2.410-	1.134,75-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	293.173-	73.173-	1.134,75-	70.000-	0	0	100.000-	70.000-	50.000-



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	381	06: Umgestalt. Untere	Vorstadt/Bi	tzer Steige							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.450-	200.450-	5.721,55-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.450-	200.450-	5.721,55-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.450-	200.450-	5.721,55-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.276-	8.276-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	208.726-	208.726-	5.721,55-	0	0	0	0	0	0
7.53	381	07: Umbau untere Bitz	er Steige								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.692-	175.692-	12.721,93-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.692-	175.692-	12.721,93-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.692-	175.692-	12.721,93-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.693-	20.693-	841,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.386-	196.386-	13.563,43-	0	0	0	0	0	0
7.53	381	08: Zieglerstraße									
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0,00	0	50.000-	0	40.000-	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
		7100_0	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	8811	11: Umgestalt. Innenst	adt Tailfing	en							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.244-	201.244-	16.693,94-	120.000-	130.000-	0	140.000-	40.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.244-	201.244-	16.693,94-	120.000-	130.000-	0	140.000-	40.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	511.244-	201.244-	16.693,94-	120.000-	130.000-	0	140.000-	40.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	35.037-	35.037-	11.883,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	546.281-	236.281-	28.576,94-	120.000-	130.000-	0	140.000-	40.000-	0

7.53	7.538112: Stadionstraße													
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-			
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-			

7.53	7.538115: Im Wiesengrund														
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	120.000-	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	120.000-	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	120.000-	0,00	120.000-	50.000-	0	0	0	0				
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.341-	3.341-	3.340,50-	0	0	0	0	0	0				
16	11	Gesamtkosten der Maßnahme	173.341-	123.341-	3.340,50-	120.000-	50.000-	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
		7 ta o zamangoanton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	81	16: Wiesenstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.217-	315.217-	165.217,49-	150.000-	75.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.217-	315.217-	165.217,49-	150.000-	75.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.217-	315.217-	165.217,49-	150.000-	75.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.286-	13.286-	11.296,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	403.503-	328.503-	176.513,99-	150.000-	75.000-	0	0	0	0

7.53	7.538121: Radverkehrsanlagen - Kanal													
6	П	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	0	0			
13	П	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	0	0			

7.53	7.538123: Unter der Heusteige														
6	П	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	200.000-	0	100.000-	0	0				
13	П	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	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
		7 taozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	8812	24: Parkierungsanlage	en entl. Sch	miecha							
6	Ш	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.833-	15.833-	532,97-	0	0	0	0	0	0
13	II	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.833-	15.833-	532,97-	0	0	0	0	0	0
14	П	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.833-	15.833-	532,97-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	10.608-	10.608-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.441-	26.441-	532,97-	0	0	0	0	0	0

7.53	7.538132: Tulpenstraße - Kanalbaumaßnahme														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	200.000-	0,00	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0				
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.089-	7.089-	7.089,00-	0	0	0	0	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	357.089-	207.089-	7.089,00-	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0				

7.53	7.538135: Nadlerstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-			



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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	8813	36: Bertholdstraße, Ta	ilfingen								
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	Ш	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.377-	1.377-	357,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.377-	51.377-	357,00-	50.000-	0	0	0	0	0

7.53	381	37: Emil-Nolde-Straße	, Onstmettii	ngen							
6	П	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	П	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-

7.53	3813	39: Neuanlage KVP Tu	nnelportal S	Süd							
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



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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	3814	11: Pendlerparkplatz I	Bogenstraße	e - Kanalbau	l						
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

7.53	3814	44: Kanal Paul-Gerhar	dt-Straße								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	50.000-	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	50.000-	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	50.000-	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	663-	663-	663,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.663-	50.663-	663,00-	50.000-	15.000-	0	0	0	0

7.53	3814	49: Kanal Verlängerun	g Ob dem K	ieserstal							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0



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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	381	51: Kanal Im Dörfle, O	nstmettinge	en							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

7.53	81	52: Mehlbaum VI, Ebir	igen								
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	100.000-

7.53	815	53: Erschl. ehem. Spo	rtgelände Tu	Ipenstraße							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	381	54: Lenaustraße, Tailfi	ingen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	0	0

7.53	815	55: Brunnenstraße, Ta	ilfingen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-

6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	30.000-



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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	381	59: Bodelschwinghstr	aße, Onstm	ettingen							
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-

7.53	7.538160: Höristraße, Lautlingen													
6	II	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	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0			

7.53	7.538161: Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen													
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-			
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-			



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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.53	3816	62: Gewerbegebiet Hi	rnau, Lautlir	ngen							
6	ш	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	250.000-	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	250.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	250.000-	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	250.000-	250.000-	500.000-



### Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

### Einzelprodukte:

P66541000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/66
P68541000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/68
P66541001	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/66
P68541001	Verkehrsausstattung Gemeindestraßen/68
P66541002	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/66
P6654100200	Unterführung Flandernstraße, Ebg. (Oststadt)/66
P68541003	Ingenieurbauwerke Gemeindestraßen/68
P66541003	Grün an Gemeindestraßen/66
P68541002	Grün an Gemeindestraßen/68
P68541004	Gemeindestraßen, sonstige Leistungen/68

### Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Gemeindestraßen:** Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
  - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
  - Möblierungen aufstellen und unterhalten
  - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte, Zäune und Mauern
  - Bankette herrichten/ausbessern
  - Beseitigung von Schäden
     Charles and Charles

Straßenkontrolle und Straßenentwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen und ohne Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä.

#### Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung



- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

### Verantwortung:

Amt: 66, 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



### Teilhaushalt 4 - 5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		182.300	182.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.610.800	1.616.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		576	576
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		67.100	67.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225	225
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		76.230	76.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.937.231	1.943.231
12	-	Personalaufwendungen		395.905-	439.513-
13	-	Versorgungsaufwendungen		5.570-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.892.487-	2.108.570-
15	-	Abschreibungen		2.193.978-	2.226.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.011-	49.732-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.512.951-	4.824.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.575.720-	2.881.202-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.367.537-	2.383.298-
23	+	Kalkulatorische Kosten		465.498-	603.853-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.833.035-	2.987.151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.408.755-	5.868.353-

### Erläuterungen:

Zuweisungen

privatrechtliche Leistungsentgelte Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Zuweisungen nach dem FAG (147.400 €) Entgelte von Dritten (Beschädigung Straßenbeleuchtung) Brückensanierungen, Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Geh- und Radwege, Straßenunterhaltung mit Verkehrszeichen, Begleitgrün, Material- und Fremdaufwand Straßenbeläge, Strom Straßenbeleuchtung (1,79 Mio. €)

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)		57,90-	63,88-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		121,59-	130,10-



### Teilhaushalt 4 – 5410 Gemeindestraßen

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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1100	00: Erw. bewegl. Verm	ögen - Stra	Ben							
6	П	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	1	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

7.54	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	600.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-			

7.54	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	650.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	100.000-	250.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	100.000-	250.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	100.000-	250.000-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	100.000-	250.000-			



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	110	21: Brücke Reithalle E	bingen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
7.54	110	22: Parkplatz Langwat	tte								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

7.54	7.541022: Parkplatz Langwatte													
6	II	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	II	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			

7.54	7.541024: Neugestaltung Umfeld Rathaus Pfeffingen														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	55.000-	0,00	55.000-	0	0	0	0	0				



Nr.		Investitions- übersicht 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
		7 ta o zamangoanton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1102	25: Sigmundstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	65.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	65.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	65.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	65.000-

7.54	7.541026: Mazmannstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.068-	290.068-	36.261,92-	25.000-	35.000-	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.068-	290.068-	36.261,92-	25.000-	35.000-	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.068-	290.068-	36.261,92-	25.000-	35.000-	0	0	0	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.403-	3.403-	0,00	0	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	328.471-	293.471-	36.261,92-	25.000-	35.000-	0	0	0	0			

7.54	541027: Christophstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.997-	151.997-	15.415,02-	25.000-	0	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.997-	151.997-	15.415,02-	25.000-	0	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.997-	151.997-	15.415,02-	25.000-	0	0	0	0	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.945-	2.945-	0,00	0	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.942-	154.942-	15.415,02-	25.000-	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
		7 ta o zamangoanton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	10:	36: JohsConzelmanr	-Str.								
6	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.579-	471.579-	199,36	0	45.000-	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.579-	471.579-	199,36	0	45.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	516.579-	471.579-	199,36	0	45.000-	0	0	0	0
15	1	Aktivierte Eigenleistungen	11.271-	11.271-	1.938,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	527.850-	482.850-	1.738,64-	0	45.000-	0	0	0	0

7.54	7.541038: Hans-Sachs-Straße													
6	П	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	- 1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	100.000-			
13	П	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	100.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	100.000-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	100.000-			

7.541039: Kleiststraße													
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	30.000-		
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	30.000-		
14	П	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	30.000-		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	0	0	30.000-		



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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1104	10: Am Reislebach									
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.254-	294.254-	229.253,76-	65.000-	0	0	0	0	0
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.254-	294.254-	229.253,76-	65.000-	0	0	0	0	0
14	П	Saldo aus Investitionstätigkeit	294.254-	294.254-	229.253,76-	65.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.130-	8.130-	7.160,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	302.383-	302.383-	236.414,26-	65.000-	0	0	0	0	0

7.54	7.541041: Thanheimer Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.427-	1.303.427-	11.201,54-	0	0	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.427-	1.303.427-	11.201,54-	0	0	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303.427-	1.303.427-	11.201,54-	0	0	0	0	0	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.922-	9.922-	841,50-	0	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.313.350-	1.313.350-	12.043,04-	0	0	0	0	0	0			

7.54	7.541042: PhilGottfried-Schaudt-Str. (Brücke)														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.756-	230.756-	26.310,93-	0	0	0	0	0	0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.756-	230.756-	26.310,93-	0	0	0	0	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.756-	230.756-	26.310,93-	0	0	0	0	0	0				
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.207-	3.207-	912,10-	0	0	0	0	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	233.963-	233.963-	27.223,03-	0	0	0	0	0	0				

Maßnahme



Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn.	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ein- und Auszahlungsarten	-nachr								
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43: Risslinger Straße	1 -			_			_		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	65.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	65.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	65.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0,00	0	0	0	60.000-	65.000-	0
7.54	110	44: Hörnleweg									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	90.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	90.000-	0
7.5	110	48: Baugebiet Auen									
		_	0.604	0.604	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.684	2.684	0,00	U	U	U	U	U	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	546.513-	231.513-	0,00	0	0	0	155.000-	160.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.936-	231.936-	0,00	0	0	0	155.000-	160.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	544.252-	229.252-	0,00	0	0	0	155.000-	160.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.269-	5.269-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	552.205-	237.205-	0,00	0	0	0	155.000-	160.000-	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
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52: Baugebiet Lichten									
6	-	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.366-	585.366-	572.681,29-	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.366-	585.366-	572.681,29-	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	835.366-	585.366-	572.681,29-	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.756-	11.756-	6.987,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	847.121-	597.121-	579.668,29-	0	50.000-	0	0	100.000-	100.000-
7.54	110	53: Neugestaltung Ort	smitte Burg	felden							
6	=		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.284-	51.284-	32.276,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.284-	51.284-	32.276,50-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.284-	51.284-	32.276,50-	0	0	0	0	0	0
15	1	Aktivierte Eigenleistungen	3.703-	3.703-	1.688,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.987-	54.987-	33.964,75-	0	0	0	0	0	0
7 54	L104	53: Eisenbahnsteg We	setetadt								
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	44.125	44.125	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.125	44.125	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.889-	33.889-	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.889-	33.889-	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.764-	10.236	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	743-	743-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.632-	34.632-	0,00	0	35.000-	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7.54	1106	64: Raidenstraße	•	2	3	4	J	0	1	0	9
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.404-	8.404-	0,00	0	0	0	150.000-	160.000-	165.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.404-	8.404-	0,00	0	0	0	150.000-	160.000-	165.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.404-	8.404-	0,00	0	0	0	150.000-	160.000-	165.000-
15		Aktivierte Eigenleistungen	3.024-	3.024-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	486.428-	11.428-	0,00	0	0	0	150.000-	160.000-	165.000-
7.54	1108	37: Baugebiet Steig									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	280	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.327-	281.327-	173.909,42-	0	150.000-	100.000-	200.000-	230.000-	220.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.327-	281.327-	173.909,42-	0	150.000-	100.000-	200.000-	230.000-	220.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.047-	281.047-	173.909,42-	0	150.000-	100.000-	200.000-	230.000-	220.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.542-	13.542-	8.487,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.094.869-	294.869-	182.397,18-	0	150.000-	100.000-	200.000-	230.000-	220.000-
7.54 1		91: Neugestaltung Un Einzahlungen aus	110.000	Lautlingen 110.000	0,00	110.000	0	0	0	0	0
'	+	Investitions- zuwendungen	110.000	110.000	0,00	110.000	J	U	U		
6	П	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0,00	110.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.974-	450.974-	15.031,14-	420.000-	250.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.974-	450.974-	15.031,14-	420.000-	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	590.974-	340.974-	15.031,14-	310.000-	250.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	969-	969-	969,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	701.943-	451.943-	16.000,14-	420.000-	250.000-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	110	92: Mehlbaum III (Geh	wege)								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0 0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697.465-	1.262.465-	105.937,49	175.000	235.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	П	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.465-	1.262.465-	105.937,49	175.000	235.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.697.465-	1.262.465-	105.937,49	175.000	235.000-	200.000-	200.000-	0	0
15	1	Aktivierte Eigenleistungen	28.427-	28.427-	7.395,00	)- (	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.725.892-	1.290.892-	113.332,49	175.000	235.000-	200.000-	200.000-	0	0
7.54	110	94: Hofäckerstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.202-	472.202-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0

7.54	410	94: Hofäckerstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.202-	472.202-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.202-	472.202-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	472.202-	472.202-	37.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.450-	12.450-	1.606,50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	484.652-	484.652-	38.606,50-	0	0	0	0	0	0

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-



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
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	110	97: Feldwegebau									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

7.54	1109	98: Straßenbaumaßna	hmen Ortso	haften							
9	Ш	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	499.000-	454.500-	0	116.000-	116.000-	116.000-
13	ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	499.000-	454.500-	0	116.000-	116.000-	116.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	499.000-	454.500-	0	116.000-	116.000-	116.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	499.000-	454.500-	0	116.000-	116.000-	116.000-

### Erläuterungen:

	Übernahme	Neuer Planansatz	Gesamtplanansatz
	aus 2018	2019	2019
Burgfelden	27.000 EUR	5.000 EUR	32.000 EUR
Laufen	45.000 EUR	11.000 EUR	56.000 EUR
Lautlingen	6.500 EUR	20.000 EUR	26.500 EUR
Margrethausen	24.000 EUR	11.500 EUR	35.500 EUR
Onstmettingen	148.000 EUR	50.000 EUR	198.000 EUR
Pfeffingen	88.000 EUR	18.500 EUR	106.500 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
		- ruo-umanigourion	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1109	99: allgemeine Maßna	hmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	189.800	189.800	0,00	175.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	6.219.080	4.219.080	214.728,68	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408.880	4.408.880	214.728,68	675.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7	1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.650-	74.650-	13.840,59-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.946.048-	916.048-	2.464,68-	360.000-	345.000-	200.000-	295.000-	195.000-	195.000-
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.698-	990.698-	16.305,27-	360.000-	345.000-	200.000-	295.000-	195.000-	195.000-
14	Ш	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.388.181	3.418.181	198.423,41	315.000	155.000	200.000-	205.000	305.000	305.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.427-	20.427-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Ш	Gesamtkosten der Maßnahme	2.041.125-	1.011.125-	16.305,27-	360.000-	345.000-	200.000-	295.000-	195.000-	195.000-

7.54	411(	00: Breitbandausbau									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.976-	60.976-	514,14-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.976-	60.976-	514,14-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.976-	60.976-	514,14-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.976-	60.976-	514,14-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5	411	01: Neugestaltung Ort	smitte Pfeff	ingen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

7.54	4110	05: Silberburgstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.860-	222.860-	799,68-	220.000-	0	0	200.000-	215.000-	120.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.860-	222.860-	799,68-	220.000-	0	0	200.000-	215.000-	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	757.860-	222.860-	799,68-	220.000-	0	0	200.000-	215.000-	120.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.588-	2.588-	1.976,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	760.448-	225.448-	2.775,93-	220.000-	0	0	200.000-	215.000-	120.000-

7.54	1110	06: Umgestalt. Untere	Vorstadt/Bi	tzer Steige							
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	42.229	42.229	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.229	42.229	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.557-	1.287.557-	88.762,19-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.557-	1.287.557-	88.762,19-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.245.328-	1.245.328-	88.762,19-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	84.881-	84.881-	9.078,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.372.438-	1.372.438-	97.840,19-	0	0	0	0	0	0



	Investitions- übersicht Ein- und	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	7 tao 2 amango anton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110	07: Umbau untere Bitz	er Steige								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.708-	710.708-	175.672,35-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.708-	710.708-	175.672,35-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	710.708-	710.708-	175.672,35-	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	19.889-	19.889-	6.517,05-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	730.596-	730.596-	182.189,40-	0	0	0	0	0	0
	= = =	Auszahlungsarten  41107: Umbau untere Bitz  = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  - Auszahlungen für Baumaßnahmen  = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  = Saldo aus Investitionstätigkeit  - Aktivierte Eigenleistungen  = Gesamtkosten der	Ein- und Auszahlungsarten  -nachr EUR  1  11107: Umbau untere Bitzer Steige  = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  - Auszahlungen für Baumaßnahmen  = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  = Saldo aus Investitionstätigkeit  - Aktivierte Eigenleistungen  = Gesamtkosten der 730.596-	Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR  1 2  1107: Umbau untere Bitzer Steige  = Summe der	Ein- und   Auszahlungsarten   EUR   EUR   EUR   1   2   3	Ein- und   Auszahlungsarten   EUR   EUR   EUR   EUR   EUR   1   2   3   4	Ein- und   Auszahlungsarten   EUR   EUR	Ein- und   Auszahlungsarten   EUR   EIR   EUR   EUR   EIR   EUR   EUR   EIR   EUR   EUR   EUR   EIR   EUR   EIR   EUR   EUR   EIR   EIR   EUR   EIR   EIR   EUR   EIR   EIR   EUR   EUR   EIR   EUR   EUR   EIR   EIR   EIR   EUR   EIR   EIR	Ein- und   Auszahlungsarten   EUR	Ein- und   Auszahlungsarten   EUR   EUR   EUR   EUR   EUR   5   6   7   8

7.54	7.541108: Zieglerstraße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0,00	0	175.000-	200.000-	200.000-	20.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0,00	0	175.000-	200.000-	200.000-	20.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0,00	0	175.000-	200.000-	200.000-	20.000-	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0,00	0	175.000-	200.000-	200.000-	20.000-	0			

7.5	411	10: Gikentäle II									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.407-	224.407-	34.983,31-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.407-	224.407-	34.983,31-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.407-	224.407-	34.983,31-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.237-	8.237-	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	232.644-	232.644-	36.156,31-	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsar	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1111	1: Umgestalt. Inr	nenstadt Tail	fingen							
6	П	Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßn.	7.125.744-	4.390.744-	1.984.343,37-	1.530.000-	855.000-	600.000-	830.000-	1.000.000-	50.000-
13	П	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	7.125.744-	4.390.744-	1.984.343,37-	1.530.000-	855.000-	600.000-	830.000-	1.000.000-	50.000-
14		Saldo aus Investitions- tätigkeit	7.125.744-	4.390.744-	1.984.343,37-	1.530.000-	855.000-	600.000-	830.000-	1.000.000-	50.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	146.263-	146.263-	104.467,95-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.272.007-	4.537.007-	2.088.811,32-	1.530.000-	855.000-	600.000-	830.000-	1.000.000-	50.000-

7.54	111	12: Stadionstraße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßn.	335.000-	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	200.000-
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	335.000-	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	335.000-	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0,00	0	0	0	0	135.000-	200.000-



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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1111	5: Im Wiesengrund									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	153-	153-	153,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.153-	250.153-	153,00-	250.000-	0	0	0	0	0

7.5	7.541116: Wiesenstraße													
7.54														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.931-	697.931-	322.931,32-	375.000-	90.000-	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.931-	697.931-	322.931,32-	375.000-	90.000-	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	787.931-	697.931-	322.931,32-	375.000-	90.000-	0	0	0	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.934-	12.934-	12.933,91-	0	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.865-	710.865-	335.865,23-	375.000-	90.000-	0	0	0	0			

7.54	111	21: Radverkehrsanlag	en								
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.446-	226.446-	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.446-	226.446-	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	566.446-	226.446-	0,00	200.000-	90.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	626.446-	226.446-	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-



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
		Adozamangoarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1112	23: Unter der Heusteig	je								
6	П	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0,00	0	430.000-	200.000-	200.000-	25.000-	0
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0,00	0	430.000-	200.000-	200.000-	25.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0,00	0	430.000-	200.000-	200.000-	25.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0,00	0	430.000-	200.000-	200.000-	25.000-	0

7.54	4112	26: Fußgängerüberq./I	Brücke Bahr	nhof Lautlin	g.						
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.134-	265.134-	213.687,10-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.134-	265.134-	213.687,10-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.134-	265.134-	213.687,10-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	310-	310-	310,19-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.445-	265.445-	213.997,29-	50.000-	0	0	0	0	0

7.54	7.541132: Tulpenstraße													
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.586-	401.586-	1.586,07-	400.000-	150.000-	100.000-	100.000-	15.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.586-	401.586-	1.586,07-	400.000-	150.000-	100.000-	100.000-	15.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	666.586-	401.586-	1.586,07-	400.000-	150.000-	100.000-	100.000-	15.000-	0			
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.545-	3.545-	3.544,50-	0	0	0	0	0	0			
16	11	Gesamtkosten der Maßnahme	670.131-	405.131-	5.130,57-	400.000-	150.000-	100.000-	100.000-	15.000-	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
		7.00_0g	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1113	35: Nadlerstaße									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	200.000-
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	200.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	200.000-

7.541136: Bertholdstraße, Tailfingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	867-	867-	867,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.867-	15.867-	867,00-	15.000-	0	0	0	0	0

7.541137: Emil-Nolde-Straße, Onstmettingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	115.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	115.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	115.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	100.000-	115.000-



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
		Adozamangoarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	111:	38: Ortseinfahrt Süd, 0	Onstm. (Neu	igestalt.)							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-

7.54	7.541139: Neuanlage KVP Tunnelportal Süd														
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	90.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0				
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000-	0,00	90.000-	0	0	0	0	0				

7.54	7.541140: Gehweg Bitzer Steige ab Ortseing.														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	1114	11: Pendlerparkplatz I	Bogenstraße	•							
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	1	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
7.54	1114	13: Parkplatz ehem. M	ledico, Tailfi	ngen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

7.5	41143: Parkplatz ehem. Medico, Tailfingen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0		

7.54	7.541144: Paul-Gerhardt-Straße													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0			



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	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
7.54	4114	47: Platzgestaltung eh	em. Nägele	str. 7							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.222-	73.222-	73.222,04-	0	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.222-	73.222-	73.222,04-	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.222-	73.222-	73.222,04-	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.222-	73.222-	73.222,04-	0	10.000-	0	0	0	0

7.54	1114	l8։ Retensionsfl./Neuç	gest. Parkan	I. Onstm.							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-

7.54	114	19: Verlängerung Ob d	lem Kiesers	tal							
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	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	20.000-	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
		7 tao 2 amango arton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	4115	51: Im Dörfle, Onstme	ttingen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

7.54	7.541152: Mehlbaum VI, Ebingen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	165.000-	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	165.000-	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	165.000-	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0,00	0	25.000-	0	100.000-	165.000-	0			

7.54	7.541153: Erschl. ehem. Sportgelände Tulpenstraße														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	0	0				
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	0	0				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	0	0				
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	7.541154: Lenaustraße, Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0

7.54	7.541155: Brunnenstraße, Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	100.000-
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	100.000-

7.54	1115	56: Pfarrhausstr. inkl.	Brücke, Tru	chtelf.							
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	140.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	140.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	140.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	140.000-	150.000-



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
		7 tao 2 amango anton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	411	57: Baugebiet Stocker	n, Onstmetti	ngen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-

7.54	7.541158: Industriestraße, Onstmettingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

7.54	411	59: Bodelschwinghstr	aße, Onstm	ettingen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	60.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	60.000-



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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	7.541160: Höristraße, Lautlingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	П	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

7.54	7.541162: Gewerbegebiet Hirnau, Lautlingen										
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.000-	0	0,00	0	225.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-
13	II	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.000-	0	0,00	0	225.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225.000-	0	0,00	0	225.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.225.000-	0	0,00	0	225.000-	250.000-	750.000-	750.000-	1.500.000-



### Teilhaushalt 4 – 5420 Kreisstraßen

### Einzelprodukte:

P66542000 P68542000	Kreisstraßen, Wege, Plätze/66 Kreisstraßen, Wege, Plätze/68
P66542001 P68542001	Verkehrsausstattung Kreisstraßen/66 Verkehrsausstattung Kreisstraßen/68
P66542002	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen/66
P68542002	Grün an Kreisstraßen
P68542003	Ingenieurbauwerke Kreisstraßen/68

### Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen: Fahrbahnen und Gehwege
  - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
  - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
  - Bankette herrichten/ausbessern
  - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
  - Beseitigung von Schäden
  - Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
  - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung-der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau

### Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung



- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

# Verantwortung:

Amt: 66, 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



### Teilhaushalt 4 - 5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17	17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7	7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		5.445	5.445
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.969	25.469
12	-	Personalaufwendungen		8.909-	9.114-
13	-	Versorgungsaufwendungen		5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.386-	150.133-
15	-	Abschreibungen		53.941-	54.257-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		127-	616-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		207.369-	214.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		189.400-	188.652-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		130.265-	131.151-
23	+	Kalkulatorische Kosten		49.715-	50.013-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		179.980-	181.164-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		369.380-	369.816-

### Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenbeläge (145.800 €)

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)		4,26-	4,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		8,30-	8,20-



#### Teilhaushalt 4 – 5430 Landesstraßen

### Einzelprodukte:

P66543000	Landesstraßen, Wege, Plätze/66
P68543000	Landesstraßen, Wege, Plätze/68
P66543001	Verkehrsausstattung Landesstraßen/66
P68543001	Verkehrsausstattung Landesstraßen/68
P66543002	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/66
P6654300200	Westtangententunnel - Betriebsgebäude
P68543003	Ingenieurbauwerke Landesstraßen/68
P68543002	Grün an Landestraßen/68

### Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen: Fahrbahnen und Gehwege
  - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
  - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte/Straßenentwässerungsgräben
  - Bankette herrichten/ausbessern
  - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
  - Beseitigung von Schäden
  - Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
  - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung-der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau

### Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- · Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung



- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

# Verantwortung:

Amt: 66, 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



### Teilhaushalt 4 - 5430 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		175.700	180.700		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.400	48.400		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14	14		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	17.250		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5	5		
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		5.445	5.445		
11	II	Anteilige ordentliche Erträge		246.564	251.814		
12	ı	Personalaufwendungen		6.736-	6.996-		
13	ı	Versorgungsaufwendungen		4-	0		
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.433-	313.512-		
15	-	Abschreibungen		648.615-	650.828-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.059-	10.605-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		942.847-	981.940-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		696.283-	730.126-		
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0		
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		226.486-	227.584-		
23	+	Kalkulatorische Kosten		687.612-	692.111-		
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		914.098- 919.695-			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.610.381-	1.649.821-		

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Zuweisungen nach dem FAG (172.600 €) Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung, Straßenunterhaltung mit Begleitgrün und Verkehrszeichen (279.500 €)

Kennzahl	Beschreibung	Beschreibung Ergebnis 2017		Ansatz 2019	
		1	2	3	
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00	
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		15,65-	16,19-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		36,20-	36,58-	



### Teilhaushalt 4 – 5440 Bundesstraßen

### Einzelprodukte:

P66544000	Bundesstraßen, Wege, Plätze /66
P68544000	Bundesstraßen, Wege, Plätze /68
P66544001	Verkehrsausstattung Bundesstraßen/66
P68544001	Verkehrsausstattung Bundesstraßen/68
P66544002	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen/66
P68544003	Ingenieurbauwerke Bundesstraßen/68
P66544003	Grün an Bundesstraßen/66
P68544002	Grün an Bundesstraßen/68

### Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Bundesstraßen: Nur Gehwege!
  - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung (nicht: Erneuerung, Wiederherstellung, Neubau)
  - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
  - Gehwegkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau
- Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung von Bundesstraßen: Nur Gehwege!
- Unterhaltung und Erneuerung der Verkehrszeichen (ohne Straßenbeleuchtung und Signalanlagen)
- Unterhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen

### Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

### Verantwortung:

Amt: 66, 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



# Teilhaushalt 4 - 5440 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.100	8.100			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.600	27.600			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		24	24			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10			
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		7.260 7.				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		45.494	45.494			
12	-	Personalaufwendungen		17.827-	14.685-			
13	-	Versorgungsaufwendungen		7-	0			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.379-	97.986-			
15	-	Abschreibungen		41.503-	41.526-			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		182-	885-			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		119.898-	155.082-			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		74.404-	109.588-			
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0			
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		63.182-	67.454-			
23	+	Kalkulatorische Kosten		7.621-	7.619-			
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		70.803-	75.073-			
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		145.207-	184.661-			

### Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung/Signalanlagen, Strom Straßenbeleuchtung (92.000  $\ensuremath{\mathfrak{E}})$ 

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)		1,67-	2,43-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		3,26-	4,09-	



### Teilhaushalt 4 – 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

### Einzelprodukte:

P68545000 Straßenreinigung P68545001 Winterdienst

### 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: 68

Leitung: Andreas Bodmer



# Teilhaushalt 4 – 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			
		Ertrags- und Aufwandsarten						
			EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	5.000			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130	116			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.330	7.816			
12	-	Personalaufwendungen		1.488-	1.571-			
13	-	Versorgungsaufwendungen		6-	0			
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		434.565-	530.750-			
15	-	Abschreibungen		3.800-	3.900-			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.455-	1.500-			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		441.314-	537.721-			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		432.984-	529.905-			
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.600	35.600			
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.667.566-	1.671.088-			
23	+	Kalkulatorische Kosten		700-	700-			
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.632.666- 1.636.18				
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.065.651-	2.166.093-			

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)		9,73-	11,75-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		46,44-	48,02-	



### Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtung

### 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 Parkplätzes Am Bahnhof.

#### Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

### Verantwortung:

Amt: 66, 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



# Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtung

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3			
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		110.100	110.100			
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		274.800	258.300			
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.900	5.200			
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.450	28.450			
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		5.445	5.445			
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0			
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		427.695	407.495			
12	-	Personalaufwendungen		16.070-	18.430-			
13	1	Versorgungsaufwendungen		0	0			
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.126-	259.418-			
15	ı	Abschreibungen		372.301-	375.300-			
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.844-	9.860-			
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		621.341-	663.009-			
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		193.646-	255.514-			
21	=	Erträge aus internen Leistungen		800	800			
22	II	Aufwendungen für interne Leistungen		386.493-	386.524-			
23	+	Kalkulatorische Kosten		386.199-	423.899-			
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		771.893- 809.623-				
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		965.539-	1.065.137-			

### Erläuterungen:

öffentlich-rechtliche Entgelte

Kostenerstattungen Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Parkgebühren (258.100 €) Unterhaltungspauschalen Dritter (Dauernutzungsrechte) Unterhaltung unbewegl. Vermögen, Strom, Versicherung Gebäude u.

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)		4,35-	5,67-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		21,71-	23,62-	



# Teilhaushalt 4 – 5460 Parkierungseinrichtung

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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	160	00: Erwerb bewegl. Ve	ermögen - P	arkhäuser							
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	435,00-	0	0	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	435,00-	0	0	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	435,00-	0	0	0	40.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	435,00-	0	0	0	40.000-	0	0

### Erläuterungen:

### Folgejahr

Kleine Kehrmaschine 40.000 EUR

7.54	7.546002: Zuweisungen Parkdeck Kreiskrankenhaus											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	279.177-	279.177-	279.176,60-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.177-	279.177-	279.176,60-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.177-	279.177-	279.176,60-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	279.177-	279.177-	279.176,60-	0	0	0	0	0	0	



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018		nsatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	E	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4		5	6	7	8	9
7.54	160	57: Park.einr. Osttang	ente/entl. So	chmiecha								
6	Ш	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.157-	1.096.157-	43.268,93-		0	0	0	0	0	0
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.157-	1.096.157-	43.268,93-		0	0	0	0	0	0
14	II	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096.157-	1.096.157-	43.268,93-		0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.834-	3.834-	0,00		0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.099.991-	1.099.991-	43.268,93-		0	0	0	0	0	0

7.54	.546058: Parkplatz Badkap, Zuf. Campingplatz											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	O	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.442-	200.442-	441,79-	200.000-	0	0	0	0	C	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.442-	200.442-	441,79-	200.000-	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.442-	200.442-	441,79-	200.000-	0	0	0	0	O	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.097-	1.097-	1.096,50-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	201.538-	201.538-	1.538,29-	200.000-	0	0	0	0	0	

7.54	7.546059: Parkplatz Süd Badkap (Erweiterung)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.364-	101.364-	52.826,12-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.364-	101.364-	52.826,12-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.364-	101.364-	52.826,12-	0	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.642-	3.642-	867,00-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.006-	105.006-	53.693,12-	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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.54	160	60: Pendlerparkplatz I	Bogenstraße	•							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0,00	0	400.000-	480.000-	480.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0,00	0	400.000-	480.000-	480.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0,00	0	400.000-	480.000-	480.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0,00	0	400.000-	480.000-	480.000-	0	0

7.54	7.546061: Pendlerparkfläche Bahnhof Ebingen											
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-	
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	115.000-	



Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		7 taozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.54	7.546062: Parkplatz ehem. Medico, Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	220.000	0	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0,00	0	120.000	0	100.000	0	0	
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0,00	0	270.000-	300.000-	100.000-	200.000-	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0,00	0	270.000-	300.000-	100.000-	200.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	150.000-	300.000-	0	200.000-	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0,00	0	270.000-	300.000-	100.000-	200.000-	0	

6	Ш	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0,00	0	115.000-	0	65.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	115.000-	0	65.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0,00	0	115.000-	0	65.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0,00	0	115.000-	0	65.000-	0	0



# davon Parkhaus Am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		56.500	56.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		115.100	100.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		196.415	181.415
12	-	Personalaufwendungen		8.414-	10.164-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.268-	73.605-
15	-	Abschreibungen		97.400-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.946-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.028-	182.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.387	1.104-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		179.778-	176.083-
23	+	Kalkulatorische Kosten		45.600-	83.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		225.178-	258.983-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		200.791-	260.087-

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	
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.54	7.546006: Parkhaus Am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	137.000	137.000	0,00	137.000	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	137.000	0,00	137.000	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499.394-	2.499.394-	869.219,24-	1.400.000-	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.394-	2.499.394-	869.219,24-	1.400.000-	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.362.394-	2.362.394-	869.219,24-	1.263.000-	0	0	0	0	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	20.977-	20.977-	14.137,68-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.520.371-	2.520.371-	883.356,92-	1.400.000-	0	0	0	0	0	





### davon Parkhaus Am Markt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.900	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.415	22.715
12	-	Personalaufwendungen		673-	813-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.249-	8.448-
15	-	Abschreibungen		8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.822-	18.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.593	4.414
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		14.262-	12.354-
23	+	Kalkulatorische Kosten		2.200-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.462-	14.554-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.869-	10.141-



# davon Tiefgarage Bürgerturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		115.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.900	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		144.365	144.665
12	-	Personalaufwendungen		3.065-	3.703-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.031-	100.726-
15	-	Abschreibungen		124.900-	124.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.346-	3.838-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		230.343-	233.166-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		85.978-	88.501-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		500	500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		101.221-	97.012-
23	+	Kalkulatorische Kosten		128.000-	128.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		228.721-	224.512-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		314.699-	313.013-

# davon Parkplatz Bahnhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.100	20.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.100	20.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.275-	15.150-
15	-	Abschreibungen		25.700-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		388-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		41.363-	41.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.263-	21.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		100	100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.691-	6.667-
23	+	Kalkulatorische Kosten		18.800-	18.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.391-	25.367-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		46.654-	46.517-



### Teilhaushalt 4 – 5490 öffentliche Toiletten

### Einzelprodukte:

P6654900000 öffentliche Toilettenanlage Tailfingen P6654900001 öffentliche Toilettenanlage Ebingen P68549000 öffentliche Toilettenanlagen

### Produktbeschreibung:

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

#### Ziele:

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

### Verantwortung:

Amt: 66, 68

Leitung: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		600	600
12	-	Personalaufwendungen		24-	29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.640-	15.396-
15	-	Abschreibungen		2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.764-	17.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.164-	16.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.163-	988-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.600-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.763-	2.588-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.927-	19.568-

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)		0,40-	0,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,47-	0,43-



### Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

### Einzelprodukte:

P66551000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P68551000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551001 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68

### Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
  - Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
  - Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung der Grünanlagen
  - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
  - Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:
  - Kinderspielplätze:
    - Spielbereich mit differenzierter Gestaltung und vielfältigem Spielangebot, in der Regel mittlerer bis hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  - Bolzplätze:
    - Spielbereich mit einfacher Ausstattung, in der Regel Ballspielplätze mit mäßigem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  - Sonstige Freizeitplätze:
    - Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, in der Regel Sonderspielplätze wie z. Bsp. Skaterplatz mit mittlerem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

#### Ziele:

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Erhaltung bestehender Brunnen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen

### Verantwortung:

Amt: 66, 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



# Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.200	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18	11
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.043	18.837
12	-	Personalaufwendungen		11.801-	8.635-
13	-	Versorgungsaufwendungen		6-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.034-	129.305-
15	-	Abschreibungen		73.791-	92.901-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		468-	789-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		193.101-	231.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		175.057-	212.793-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		590.662-	602.087-
23	+	Kalkulatorische Kosten		84.509-	93.908-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		675.171-	695.995-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		850.228-	908.788-

#### Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Unterhaltung der Grün-/Park-/Freizeitanlagen und Spielflächen, Pflanzungen Gesamtstadt und Baumsanierungen

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)		3,94-	4,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		19,11-	20,15-



# Teilhaushalt 4 – 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	lr.	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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.55	5100	00: Erwerb bewegl. Ve	ermögen - S	pielplätze							
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	13.992,26-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.992,26-	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.992,26-	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.992,26-	6.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

### Erläuterungen:

### aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre

Ersatz Spielgeräte Je 7.500 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
		7.uozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.55	100	05: Kinderspielplätze									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	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	35.426,30-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.955,14-	170.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.381,44-	170.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.381,44-	170.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	32.369,10-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.750,54-	170.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

### Erläuterungen:

**aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre** Spielraumentwicklungsplanung – Sanierung / Rückbau Spielraumentwicklungsplanung – Neubau

Je 20.000 EUR Je 40.000 EUR



### Teilhaushalt 4 – 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

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



# Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.200	24.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27	27
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		14.520	14.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		36.757	38.957
12	-	Personalaufwendungen		32.030-	31.479-
13	-	Versorgungsaufwendungen		8-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.151-	123.236-
15	-	Abschreibungen		42.822-	43.847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.325-	23.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		201.336-	222.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		164.579-	183.373-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		214.245-	221.621-
23	+	Kalkulatorische Kosten		45.023-	42.321-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		259.268-	263.942-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		423.847-	447.315-

#### Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Unt

Unterhaltungsmaßnahmen

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)		3,70-	4,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		9,53-	9,92-



# Teilhaushalt 4 – 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.55	7.552005: Wasserläufe/Wasserbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	22.569	22.569	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.569	22.569	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.332-	48.332-	13.041,56-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.332-	48.332-	13.041,56-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.763-	25.763-	13.041,56-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.609-	5.609-	2.852,68-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	353.941-	53.941-	15.894,24-	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

### Erläuterungen:

### aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre

Schutzmaßnahmen / Planung

Je 75.000 EUR

7.5	7.552006: Renaturierung Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	638.016	638.016	122.640,0 0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.016	638.016	122.640,0 0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.710.929-	1.410.929-	32.858,32-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.929-	1.410.929-	32.858,32-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072.913-	772.913-	89.781,68	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	49.170-	49.170-	663,00-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.760.098-	1.460.098-	33.521,32-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	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	
7.55	7.552008: Mehlbaum Versickerung Entwässerung FW											
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	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	

### Erläuterungen:

**aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre**Bahndurchquerung / Versickerung / RÜB-Optimierung

Je 100.000 EUR

7.55	7.552009: Hochwassergefahrenkarte											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	41.500	41.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	41.500	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.113-	64.113-	5.113,04-	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.113-	64.113-	5.113,04-	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.613-	22.613-	5.113,04-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.113-	64.113-	5.113,04-	0	0	0	0	0	0	



### Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Einzelprodukte:

P6655309900 Friedhofsgebäude Burgfelden

P6655309901 Friedhofsgebäude Ebingen (Gesamtareal)

P6655309902 Friedhofsgebäude Laufen

P6655309903 Friedhofsgebäude Lautlingen

P6655309904 Friedhofsgebäude Margrethausen

P6655309905 Friedhofsgebäude Onstmettingen

P6655309906 Friedhofsgebäude Pfeffingen

P6655309907 Friedhofsgebäude Markenhalde

P6655309908 Friedhofsgebäude Waldfriedhof

P6655309909 Friedhofsgebäude Truchtelfingen

P68553099 Friedhofs- und Bestattungswesen

B6655300000 Einäscherungen/Krematorium BgA/66

B68553000 Einäscherungen/Krematorium BgA/68

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Albstadt bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung
- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

### Verantwortung:

Amt: 66, 68

Verantwortliche: Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer



### Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		41.600	41.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.165.500	1.425.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.957	7.977
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.266.872	1.539.892
12	1	Personalaufwendungen		920.603-	978.675-
13	-	Versorgungsaufwendungen		4.491-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		713.517-	931.349-
15	-	Abschreibungen		266.198-	271.398-
17	-	Transferaufwendungen		35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.109-	48.293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.984.918-	2.269.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		718.047-	729.823-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		113.436	113.375
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		579.957-	578.130-
23	+	Kalkulatorische Kosten		245.600-	252.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		712.120-	717.655-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.430.167-	1.447.478-

### Erläuterungen:

Zuweisungen Bund (Kriegsgräber) Bestattungsgebühren (1.420.000 €) Unterhaltung unbewegl. Vermögen (222.000 €), Abfallbeseitigung, Zuweisungen öffentlich-rechtliche Entgelte

Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Strom u. a.

Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Erstattungen an übrige 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Bereiche

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)		16,14-	16,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		32,15-	32,09-



# davon Einäscherung/Krematorium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		350.000	440.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.101	588
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		393.516	503.003
12	-	Personalaufwendungen		166.048-	179.695-
13	-	Versorgungsaufwendungen		1.628-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.244-	193.453-
15	-	Abschreibungen		49.450-	49.350-
17	-	Transferaufwendungen		35.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.504-	34.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		510.874-	496.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		117.358-	6.054
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		62.010-	61.413-
23	+	Kalkulatorische Kosten		12.425-	12.425-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		74.435-	73.838-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		191.793-	67.783-



### Teilhaushalt 4 – 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
		7 ta o zamangoanton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.5	5300	00: Erwerb bewegl. Ve	erm Bestat	tungsweser	า						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.461,00	5.000	5.000	0	6.000	6.000	7.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.461,00	5.000	5.000	0	6.000	6.000	7.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.326,87-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.326,87-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	102.865,87-	75.000-	95.000-	0	94.000-	94.000-	93.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	105.326,87-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

7.55	7.553008: Gebäude Friedhof Ebingen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	250.000-			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	250.000-			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	250.000-			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	250.000-			

#### Erläuterungen:

### aktuelles Haushaltsjahr

Urnenhaus: Gerüst, Maler, Fassade, Fenster, Flaschner
Hauptgebäude: Medienanlage
Schließanlage
40.000 EUR
40.000 EUR

Folgejahre:

2022: Friedhofskapelle: Generalsanierung 250.000 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
		<b>g</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.55	530	30: Krematorium Albs	tadt								
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	0,00	0	510.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0,00	0	510.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0,00	0	510.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	860.000-	0	0,00	0	510.000-	0	100.000-	100.000-	150.000-

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr

Umbau Kremationsofen / Gasleitung 510.000 EUR Fllter 100.000 EUR

Folgejahre:

Umgestaltung Andachtsraum und öffentliche Bereiche, Refresh 250.000 EUR

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	1.414.363-	807.363-	163.714,44-	26.000-	208.000-	0	50.000-	140.000-	209.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.363-	807.363-	163.714,44-	26.000-	208.000-	0	50.000-	140.000-	209.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414.363-	807.363-	163.714,44-	26.000-	208.000-	0	50.000-	140.000-	209.000-	
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.007-	13.007-	3.162,00-	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.427.369-	820.369-	166.876,44-	26.000-	208.000-	0	50.000-	140.000-	209.000-	

### Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr

Urnenanlage 208T III. BA 208.000 EUR

Folgejahre:

2020:Neugestaltung Hauptzugang150.000 EUR2021:Urnenanlage 208T IV. BA100.000 EURErweiterung gärtnerbetreutes Urnengemeinschafsfeld40.000 EUR2022:Urnenanlage 286T208.000 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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.55	530	57: Außenanlage Fried	dhof Laufen								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.473-	65.473-	0,00	0	0	0	0	85.000-	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382-	1.382-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.855-	66.855-	0,00	0	0	0	0	85.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.855-	66.855-	0,00	0	0	0	0	85.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.418-	3.418-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.273-	70.273-	0,00	0	0	0	0	85.000-	0

### Erläuterungen:

Folgejahre:

**2021:** Urnenanlage 85.000 EUR

7.55	30	58: Außenanlage Fried	thof Onstme	ettingen							
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.956-	238.956-	64.626,87-	50.000-	0	0	0	85.000-	0
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.956-	238.956-	64.626,87-	50.000-	0	0	0	85.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.956-	238.956-	64.626,87-	50.000-	0	0	0	85.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.904-	5.904-	1.989,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	329.860-	244.860-	66.615,87-	50.000-	0	0	0	85.000-	0

### Erläuterungen:

Folgejahre:

**2021:** Urnenanlage 7. BA 85.000 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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.55	530	59: Außenanlage Fried	dhof Margre	thausen							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.150-	59.150-	4.452,74-	0	0	0	50.000-	0	0
9	1	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.875-	3.875-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.024-	63.024-	4.452,74-	0	0	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.024-	63.024-	4.452,74-	0	0	0	50.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.391-	6.391-	1.070,59-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.415-	69.415-	5.523,33-	0	0	0	50.000-	0	0

#### Erläuterungen:

Folgejahre:

2020: Urnenanlage 50.000 EUR

7.5	530	60: Außenanlage Fried	lhof Marken	halde							
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.253-	167.253-	0,00	0	30.000-	0	150.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.253-	167.253-	0,00	0	30.000-	0	150.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.253-	167.253-	0,00	0	30.000-	0	150.000-	200.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.729-	2.729-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	549.982-	169.982-	0,00	0	30.000-	0	150.000-	200.000-	0

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Garten der Ruhe 30.000 EUR

Folgejahre:

 2020: Urnenanlage 2. BA
 150.000 EUR

 2021: Fortsetzung Urnenanlage 2. BA
 200.000 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
		<b>g</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.55	306	61: Außenanlage Fried	thof Truchte	elfingen							
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.484-	120.484-	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.484-	120.484-	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.484-	120.484-	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.750-	4.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.234-	125.234-	0,00	0	0	0	0	0	30.000-

### Erläuterungen:

Folgejahre:

**2022:** Fortsetzung Urnenanlage 4. BA 30.000 EUR

7.55	530	62: Außenanlage Wald	lfriedhof								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.950-	250.950-	0,00	0	90.000-	0	70.000-	0	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.950-	250.950-	0,00	0	90.000-	0	70.000-	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.950-	250.950-	0,00	0	90.000-	0	70.000-	0	30.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.911-	13.911-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	454.861-	264.861-	0,00	0	90.000-	0	70.000-	0	30.000-

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Neuanlage Feld Baumbestattungen 2. BA 90.000 EUR

Folgejahre:

2020:Urnengemeinschaftsgrabfeld 2. BA70.000 EUR2021:Feld Baumbestattungen 3. BA30.000 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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.55	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	61.358-	61.358-	61.357,54-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.358-	61.358-	61.357,54-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.358-	61.358-	61.357,54-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.091-	2.091-	2.091,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.449-	63.449-	63.448,54-	0	0	0	0	0	0

7.55	7.553064: Außenanlage FH Lautlingen										
6	II	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.306-	65.306-	8.811,77-	0	0	0	0	0	0
13	Ш	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.306-	65.306-	8.811,77-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.306-	65.306-	8.811,77-	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	2.040-	2.040-	408,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.346-	67.346-	9.219,77-	0	0	0	0	0	0



### Teilhaushalt 4 – 5610 Umweltschutzmaßnahmen

### Einzelprodukte:

P60561000 Klimaschutzkonzept/Energieplanung/Stabstelle Sanierung

P61561001 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

P66561001 Altlasten

### Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Mitwirkung bei Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen

#### Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Reduzierung der CO2-Emission (als Leitindikator)
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

#### Verantwortung:

Amt: Bürgermeisteramt/Stabstelle Sanierung, 61, 66 Verantwortliche: Markus Koch, Gerhard Penck, Bernd-Michael Abt



# Teilhaushalt 4 – 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4	4
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		86.830	6.830
12	-	Personalaufwendungen		13.343-	17.340-
13	-	Versorgungsaufwendungen		4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.850-	4.603-
15	-	Abschreibungen		89-	99-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.580-	2.889-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		116.867-	24.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.036-	18.101-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.227-	1.580-
23	+	Kalkulatorische Kosten		10-	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.237-	1.589-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.274-	19.690-

### Erläuterungen:

Zuweisungen
 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen
 Zuweisungen Land
 Altlastenuntersuchungen

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)		0,68-	0,40-	
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,79-	0,44-	