

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Verantwortung:

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann

Bürgermeisteramt (BMA)

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

Hauptamt (Amt 10)

- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.23 Justitiariat
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

- 11.13 Rechnungsprüfung

Stadtkämmerei (Amt 20)

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

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

- 11.14 Zentrale Funktionen

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

- 11.14 Zentrale Funktionen

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

11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

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

Betriebsamt (Amt 68)

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH1 Innere Verwaltung – Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.313	21.400	15.040
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	21.400	15.040
		30490001 Jagdpacht	12.069	0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld	8.885	0	0
		30490003 Fischwasserpacht	360	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.570	157.565	163.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	95.287	94.943
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.231.829	22.295	22.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.015	672.500	791.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.098	235.608	330.213
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.305	178.865	178.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.105	80.400	80.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.525.295	1.463.920	1.676.591
12	-	Personalaufwendungen	9.730.887-	11.252.412-	11.912.102-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	194.245-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.874.717-	2.203.918-	2.574.456-
15	-	Abschreibungen	16.692-	911.071-	992.682-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.169-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	674.388-	68.504-	58.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.041-	1.550.972-	1.561.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.881.894-	16.181.122-	17.099.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.356.599-	14.717.202-	15.422.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	17.720.419	15.786.473	16.105.112
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.067.376-	3.334.651-	3.539.930-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	1.540.069-	1.669.596-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.653.043	10.911.753	10.895.587
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.296.445	3.805.449-	4.527.324-

THH1 Innere Verwaltung - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.781.411	1.189.768	1.402.783
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.008.955-	15.253.049-	16.052.492-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.227.544-	14.063.281-	14.649.709-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.097	0	286.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.561.640	2.252.000	1.453.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674.857	2.252.000	1.739.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	874.537-	2.851.000-	901.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.536.801-	2.844.000-	660.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.366-	792.600-	1.416.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.051.704-	6.487.600-	2.977.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.376.847-	4.235.600-	1.238.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.604.391-	18.298.881-	15.887.709-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Einzelprodukt:

P00111000	Steuerung
P10111001	Markstraße 35, Rathaus Albstadt/10
P6611100100	Markstraße 35, Rathaus Albstadt/66
P10111002	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/10
P6611100200	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P10111003	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/10
P6611100300	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/66
P10111004	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/40
P6611100400	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/66
P10111005	Ortsamt Burgfelden/10
P6611100500	Burgweg 4, Burgfelden – Ortsamt/66
P10111006	Ortsamt Laufen/10
P1011100600	Scheibenhühlstraße 30, Ortsamt Laufen/66
P10111007	Ortsamt Lautlingen/10
P6611100700	Am Schloß (Forsthaus) Ortsamt Lautlingen/66
P10111008	Ortsamt Margrethausen/10
P6611100800	Beim Kloster - Ortsamt Margrethausen/66
P10111009	Ortsamt Onstmettingen/10
P6611100900	Wilhelmstraße 1 - Ortsamt Onstmettingen/66
P10111010	Ortsamt Pfeffingen/10
P6611101000	Schulstraße 1, Ortsamt Pfeffingen/66
P10111011	Bürgerbüro Albstadt/10
P6611101100	Bürgerbüro – Dienstleistungszentrum/66

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete
Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.815	39.815
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.900	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.550	8.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		73.565	72.245
12	-	Personalaufwendungen		1.153.550-	1.280.586-
13	-	Versorgungsaufwendungen		12.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420.014-	387.817-
15	-	Abschreibungen		190.407-	192.390-
17	-	Transferaufwendungen		5.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.267-	464.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.292.739-	2.330.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.219.173-	2.257.788-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		2.347.413	2.373.945
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.600-	1.584-
23	+	Kalkulatorische Kosten		114.640-	114.573-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.219.173	2.257.788
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Verwaltungsgebühren |
| 17 | Transferaufwendungen | Altenbetreuung, Ortschaften |
| 18 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | enthält u. a. die Aufwendungen für das Stadtmarketing (300.000 €) |

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)		-49,89	50,06-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	51.606,27-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.606,27-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	51.606,27-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	51.606,27-	0	0	0	0	0	0

7.111008: Rathaus Albstadt (Marktstraße 35)										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	400.000-	500.000-

Erläuterungen:

Folgejahre 2020-222

Abbruch und Neubau Kirchgraben 17

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Burgfelden

Ifd. 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		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	100
12	-	Personalaufwendungen		10.984-	8.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.050-	12.809-
15	-	Abschreibungen		2.957-	3.340-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.227-	9.718-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.718-	34.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.618-	34.867-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		31.267	36.489
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.649-	1.622-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.618	34.867
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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)		0,67-	0,77-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
12	-	Personalaufwendungen		31.884-	33.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.082-	4.831-
15	-	Abschreibungen		1.033-	1.033-
17	-	Transferaufwendungen		400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.292-	24.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		60.691-	64.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		60.491-	64.122-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		60.807	64.438
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten		316-	316-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		60.491	64.122
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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)		1,36-	1,42-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Lautlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	200
12	-	Personalaufwendungen		31.244-	31.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.495-	9.482-
15	-	Abschreibungen		1.083-	1.083-
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.917-	27.166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.739-	70.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		66.539-	70.505-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		67.674	71.639
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.134-	1.134-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		66.539	70.505
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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)		1,50-	1,56-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Margrethausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.515	8.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.715	8.715
12	-	Personalaufwendungen		17.993-	18.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.919-	7.601-
15	-	Abschreibungen		36.363-	36.563-
17	-	Transferaufwendungen		600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.451-	17.755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		80.327-	81.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		71.611-	72.598-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		91.526	92.513
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten		19.914-	19.914-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		71.611	72.598
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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)		1,61-	1,61-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Onstmettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.100	2.800
12	-	Personalaufwendungen		78.828-	117.076-
13	-	Versorgungsaufwendungen		1.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.055-	17.063-
15	-	Abschreibungen		15.016-	15.016-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.389-	36.496-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		144.388-	186.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		140.288-	183.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		149.799	193.221
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten		9.511-	9.371-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		140.288	183.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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)		3,15-	4,08-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Ortsamt Pfeffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		400	400
12	-	Personalaufwendungen		37.732-	34.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.648-	19.107-
15	-	Abschreibungen		5.733-	7.233-
17	-	Transferaufwendungen		1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.308-	27.968-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		141.521-	89.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		141.121-	89.067-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		145.523	93.669
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	100-
23	+	Kalkulatorische Kosten		4.403-	4.503-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		141.121	89.067
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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)		3,17-	1,97-

Teilhaushalt 1 – 1110 Steuerung – Bürgerbüro Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen		223.900-	257.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen		3.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.497-	5.608-
15	-	Abschreibungen		228-	228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.076-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		233.101-	265.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		213.101-	245.736-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		213.118	245.853
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	100-
23	+	Kalkulatorische Kosten		18-	18-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		213.101	245.736
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

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)		4,79-	5,45-

Teilhaushalt 1 – 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 1 – 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.513	3.269
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		254	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		549	514
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.316	3.863
12	-	Personalaufwendungen		112.518-	207.232-
13	-	Versorgungsaufwendungen		4.412-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.397-	52.874-
15	-	Abschreibungen		13.575-	13.339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.586-	117.893-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		256.487-	391.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		252.172-	387.476-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		254.131	391.726
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		510-	1.685-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.450-	2.565-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		252.172	387.476
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		5,67-	8,59

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Optimierung der Verwaltung

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		524	524
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		466	147
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.038	1.057
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.088	1.788
12	-	Personalaufwendungen		477.150-	534.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen		14.447-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.043-	69.816-
15	-	Abschreibungen		18.025-	18.849-
17	-	Transferaufwendungen		12.760-	12.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.184-	94.598-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		633.610-	730.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		631.522-	729.204-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		634.140	731.725
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		964-	732-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.655-	1.790-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		631.522	729.204
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens u. a.
Aufwendungen für Versicherungen, Honorare u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		14,20-	16,17-

Teilhaushalt 1 – 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111200: Erw. bewegl. Verm. - Steuerungsunterst.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.125,29-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.125,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.125,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.125,29-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukt:

P14111399 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune in unregelmäßigen Abständen, z.B. Kassenprüfung der Gemeinde Stetten a. k. M. und Obernheim
- Sporadische Bauprüfung vom aswohnbau gmbh albstadt, Albstadtwerke GmbH, Klärschlammverwertung GmbH Albstadt

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 14
Verantwortlicher: Gerhard Kleiner

Teilhaushalt 1 – 1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen		389.900-	412.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen		17.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.131-	4.100-
15	-	Abschreibungen		400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.828-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		414.259-	421.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		412.659-	419.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		412.659	419.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		412.659	419.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		9,28-	9,30-

Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		130.000	130.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		337	337
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		320	355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	95
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		706	681
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		131.663	131.468
12	-	Personalaufwendungen		379.274-	353.667-
13	-	Versorgungsaufwendungen		9.761-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.984-	47.814-
15	-	Abschreibungen		4.403-	4.872-
17	-	Transferaufwendungen		2.663-	2.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.770-	63.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		504.855-	472.477-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		373.191-	341.009-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		374.338	355.567
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		887-	14.261-
23	+	Kalkulatorische Kosten		260-	297-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		373.191	341.009
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Landeszuweisungen für Integrationsförderung (130.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen, Mieten, Bürgerempfang (18.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Versicherungen, Honorare, Aufwandsentschädigungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		8,39-	7,56-

Teilhaushalt 1 – 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111400: Erw. bewegl. Verm. - Personalvertretung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.601,14-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.601,14-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.601,14-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.601,14-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlicher: Josef Klaiber

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		459	459
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		408	129
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		884	828
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.751	1.416
12	-	Personalaufwendungen		347.629-	386.663-
13	-	Versorgungsaufwendungen		11.651-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.493-	210.482-
15	-	Abschreibungen		50.256-	59.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.300-	49.697-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		624.329-	706.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		622.578-	705.417-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		680.843	770.386
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		53.272-	57.205-
23	+	Kalkulatorische Kosten		4.992-	7.764-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		622.578	705.417
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten u. a. |
| 18 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | Aufwendungen für Versicherungen, sonst. Geschäftsaufwendungen u. a. |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		14,00-	15,64-

Teilhaushalt 1 – 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	107.816,21-	250.000-	232.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
12	- Auszahl. für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107.816,21-	250.000-	232.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	107.816,21-	250.000-	232.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	107.816,21-	250.000-	232.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

IT Maßnahmen Fachämter, Dokumentenmanagementsystem, Straßenkataster
Büromöbel

230.000 EUR
2.000 EUR

Folgejahre 2020-222

IT Maßnahmen Fachämter, Dokumentenmanagementsystem, Straßenkataster

Je 100.000 EUR

7.112002: Verkabelung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.716,21-	44.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	4.726,63-	0	64.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.442,84-	44.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.442,84-	44.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.442,84-	44.000-	114.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb Wertgrenze für die zentrale Netzinfrastruktur
Netzinfrastruktur

64.000 EUR
50.000 EUR

Folgejahre 2020-222

Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb Wertgrenze für die zentrale Netzinfrastruktur
Netzinfrastruktur

Je 50.000 EUR
Je 50.000 EUR

Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortliche: Inge Hodler

Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.565	22.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.302	1.674
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.867	24.174
12	-	Personalaufwendungen		820.774-	879.707-
13	-	Versorgungsaufwendungen		27.297-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.512-	124.123-
15	-	Abschreibungen		2.381-	2.567-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.715-	146.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.105.679-	1.152.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.087.812-	1.128.279-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.155.985	1.198.790
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		67.708-	70.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten		465-	465-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.087.812	1.128.279
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

FAG Zuweisungen für Auszubildende im gehobenen Dienst
 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV
 Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen (BAD, Kosten Stellen-
 ausschreibungen, Geldwerter Vorteil), Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		24,45-	25,02-

Teilhaushalt 1 – 1121 Personalwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.129,49-	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,49-	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,49-	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.129,49-	6.600-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung der Geldanlagen des Sondervermögens
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.

- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Michaela Wild

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.700	146.225
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		80.340	80.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		131.040	226.565
12	-	Personalaufwendungen		826.999-	801.597-
13	-	Versorgungsaufwendungen		9.110-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.665-	26.952-
15	-	Abschreibungen		6.101-	6.455-
17	-	Transferaufwendungen		1.015-	1.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.668-	18.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		885.558-	854.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		754.518-	628.403-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		880.303	758.508
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		125.444-	129.679-
23	+	Kalkulatorische Kosten		341-	426-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		754.518	628.403
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		16,96-	13,93-

Teilhaushalt 1 – 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112200: Erw. bewegl. Vermög. - Finanzverw./Kasse										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.627,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.627,63-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.627,63-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.627,63-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1123 Justitiariat

Einzelprodukt:

P10112399 Justitiariat

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlicher: Josef Klaiber

Teilhaushalt 1 – 1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		69	69
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61	19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		147	142
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		277	231
12	-	Personalaufwendungen		9.062-	10.063-
13	-	Versorgungsaufwendungen		578-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.297-	3.315-
15	-	Abschreibungen		306-	334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.453-	7.089-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.696-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.419-	20.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		19.016	22.274
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.580-	1.681-
23	+	Kalkulatorische Kosten		17-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.419	20.570
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		0,39-	0,46-

Teilhaushalt 1 – 1124 Grundstück-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Einzelprodukte:

P6611240100	techn. Immobilienmanagement Neubaumaßnahmen
P2011240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 20
P6611240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 66
P6611240000	HV Stadt (aswohnbau gmbh)
P6611240001	Bürgerturn
P6611240002	Backhaus Burgfelden
P6611240003	Grüngrabenstraße 64, Ebg. (Leerstand)
P6611240004	Schloßfelsenturm
P6611240005	Eiskeller, Ebingen
P6611240006	Wandererunterstand, Trafo, Garage, Ebg.
P6611240007	Lehrerseminar, Riedstraße 61, Ebg.
P6611240008	Kiosk bei TG Bürgerturn, Ebg.
P6611240009	VR "Turnerheim" Ebg., Schmiechastr. 190
P6611240010	VR "Höhle/Karst", Ebg., Schmiechastr.231
P6611240011	Verwaltungsgebäude Gartenstraße 41, Ebg.
P6611240012	Gäßlesweg 9, Laufen (Leerstand)
P6611240013	Gesindehaus, Am Schloß, Lautlingen
P6611240014	Schloßscheuer, Am Schloß, Lautlingen
P6611240015	Türme Schloßbereal, Am Schloß, Lautlingen
P6611240016	Lehrerseminar, Burgfelder Steige 7
P6611240017	Waaghaus Pfeffingen
P6611240018	VR "Alte Schule/Schuppen", Zillh. Str. 1
P6611240019	Gärtnerstraße 12, Tailfingen (Leerstand)
P6611240020	Gärtnerstraße 16, Tailfingen (ehem. GS)
P6611240021	Garagen bei BZ Stiegel (verm. Polizei)
P6611240022	Ammerstraße 29, Tailfingen (Leerstand)
P6611240024	VR "Alte Schule", Konrad-Adenauer-Str.
P6611240025	VR Pfarrhausstraße , Truchteltingen
P6611240026	VR "Riedschule", Hauptstraße 35, Onstm.
P6611240027	Turnschuppen Burgfelden
P6611240028	Pumphäusle
P6611240029	ehem. Notariat, Untere Bachstr. 12,Tailf
P6611240030	Garagen Untere Bachstr. (ehem. Polizei)
P6611240031	Büro-/Seminargebäude Gartenstraße, Ebg.
P6611240032	Lichtensteinstr. 15, Onstm. (Leerstand)
P6611240033	Rossentalstraße 31 (ehem. Wohnung as)
P6611240034	Centro Italia, Tailfingen
P6611240035	Hauptstraße 58, Onstm. (Leerstand)
P6611240036	Schwabstraße 3-9, Onstm. (Leerstand)
P6611240037	Steig 1, Tailf. (Schuppen, Flst. 1549)
P6611240038	Gärtnerstr. 16, Tailf - Toilettengebäude
P6611240039	Gymnasiumstr. 1, Ebg. (Vereinsr. FC 07)
P6611240040	Thaliastr. 7, Tailf. (Garage vermietet)
P6611240041	Heutalstraße 176-178 (Garagen)
P6611240042	Dorfstraße 77 (Abbruch)
P6611240043	Keller Schmiechastraße 180-199 GM
P6611240044	VR Nägelestraße 15, Onstm. (Ski-Club)
P6611240045	div. Abbruchgeb.-ohne eigene Kontierung
P6611240046	Heinrich-Heine-Straße 50

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

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

Technisches Gebäudemanagement

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

Ziele:

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

Verantwortung

Amt: 20, 66
Verantwortliche: Monika Lamparter, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 1 – 1124 Grundstück-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.924	19.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		76	76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		355.100	484.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163.708	157.108
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		128.865	128.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		667.672	790.192
12	-	Personalaufwendungen		1.068.169-	1.125.358-
13	-	Versorgungsaufwendungen		27.004-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.323-	609.961-
15	-	Abschreibungen		147.062-	151.926-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		45.050-	36.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.928-	138.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.777.535-	2.061.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.109.863-	1.271.310-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.733.303	1.712.413
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		627.334-	752.379-
23	+	Kalkulatorische Kosten		159.819-	248.842-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		946.150	711.192
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		163.713-	560.118-

Erläuterungen:

Einführung eines zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014.

Zuständig für alle städtischen Gebäude mit Ausnahme der Betriebe gewerblicher Art. Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die durch den Gebäudebestand verursacht werden, wie z. B. Mieten und Pachten, Auflösung SoPo, Nutzung städtischer Räume, Gebäudeunterhaltung, Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Heizöl, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung, Abschreibungen etc. werden sachgerecht beim jeweiligen Produkt geplant und bewirtschaftet.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		24,95-	28,19-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		3,68-	12,42-

Teilhaushalt 1 – 1124 Grundstück-, Gebäude-, technisches Immobilienmanagement

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400: Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement										
6	= Summe der Ein- zahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	2.129,47-	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,47-	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.129,47-	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.129,47-	50.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Erwerb bewegl. Vermögen im Zuständigkeitsbereich des zentr. Gebäudemanagements (z. B. Sonnenschutz, Spielgeräte, Elektrogeräte, Einbauküchen, Schultafeln) → Ausschl. Planung – Bewirtschaftung erfolgt im jeweiligen Fachprodukt

150.000 EUR

Folgejahre 2020-222

siehe aktuelles Haushaltsjahr

Je 150.000 EUR

7.112402: Neubau Schafstall Pfeffingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	910.000	0	0,00	0	280.000	0	280.000	350.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000	0	0,00	0	280.000	0	280.000	350.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.784-	4.784-	4.783,50-	0	400.000-	0	400.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.784-	4.784-	4.783,50-	0	400.000-	0	400.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	394.784-	4.784-	4.783,50-	0	120.000-	0	120.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.304.784-	4.784-	4.783,50-	0	400.000-	0	400.000-	500.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuwendungen

-280.000 EUR

Neubau Schafstall

400.000 EUR

davon Wasser-/Abwasseranschluss

65.000 EUR

Anschluss Stromversorgung

40.000 EUR

Zufahrt

150.000 EUR

Folgejahre 2020-222

2020 Zuwendungen

-280.000 EUR

Neubau Schafstall

400.000 EUR

2021 Zuwendungen

-350.000 EUR

Neubau Schafstall

500.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112410: Gymnasiumstraße 15 (Gymnasium Ebg.)							ab 2018: 7.211019 Gymnasium Ebingen				
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.333-	364.333-	318.186,12-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.333-	364.333-	318.186,12-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.333-	314.333-	318.186,12-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.260-	4.260-	3.147,94-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	368.593-	368.593-	321.334,06-	0	0	0	0	0	0

7.112411: Sommerhalde 9 (GS Truchteltingen)							ab 2018: 7.211011 Grundschule an der Sommerhalde				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.262-	204.262-	193.793,32-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.262-	204.262-	193.793,32-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.262-	204.262-	193.793,32-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.490-	3.490-	1.939,76-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.752-	207.752-	195.733,08-	0	0	0	0	0	0

7.112412: Flandernstraße 25 (GS Oststadt)							ab 2018: 7.211009 Grundschule Oststadt				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.620-	46.620-	11.300,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.620-	46.620-	11.300,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.620-	46.620-	11.300,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.658-	1.658-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.277-	48.277-	11.300,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112413: Hohenzollernstr. 6 (RS Schloßberg)							ab 2018: 7.211017 Realschule Ebingen				
1	+	Einzahl. aus Investitionszuw.	19.500	19.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	19.500	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.710-	879.710-	47.071,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.710-	879.710-	47.071,15-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	860.210-	860.210-	47.071,15-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	21.978-	21.978-	3.740,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	901.688-	901.688-	50.811,15-	0	0	0	0	0	0
7.112414: Hohenzollernstr. 20 (HS Hohenberg)							ab 2018: 7.211012 Hohenbergschule				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.322-	7.322-	7.322,47-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.084-	3.084-	3.084,48-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.407-	10.407-	10.406,95-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.407-	10.407-	10.406,95-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.907-	10.907-	10.906,95-	0	0	0	0	0	0
7.112415: Lautlinger Str.200-204 (GS Schalksb.)							ab 2018: 7.211016 Grundschule Schalksburg				
1	+	Einzahl. aus Investitionszuw.	57.500	57.500	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	57.500	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.919-	434.919-	153.493,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.919-	434.919-	153.493,15-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.419-	377.419-	153.493,15-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	29.487-	29.487-	11.176,36-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	464.406-	464.406-	164.669,51-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112418: Vogelsangstr. 46/1 (Wilh.-Hauff-Schule)						ab 2018: 7.212005 Wilhelm-Hauff-Schule				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.453-	9.453-	9.452,94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.453-	9.453-	9.452,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.453-	9.453-	9.452,94-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.953-	9.953-	9.952,94-	0	0	0	0	0	0

7.112421: Kesselstraße 20, Burgfelden (Feuerwehr)						ab 2018: 7.126012 Feuerwehr Burgfelden				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.356-	42.356-	40.674,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.356-	42.356-	40.674,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.356-	42.356-	40.674,17-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.471-	2.471-	573,99-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.826-	44.826-	41.248,16-	0	0	0	0	0	0

7.112425: Neubau Kita Onstmettingen						ab 2018: 7.365016 Neubau Kita Onstmettingen				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.170-	18.170-	18.170,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.170-	18.170-	18.170,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.170-	18.170-	18.170,43-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.670-	18.670-	18.670,43-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112430: Am Schloß 4 (Gesindehaus)						ab 2018: 7.252010 Gesindehaus				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.346-	220.346-	23.732,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.346-	220.346-	23.732,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.346-	220.346-	23.732,54-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.026-	3.026-	251,61-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	223.372-	223.372-	23.984,15-	0	0	0	0	0	0
7.112446: Wolfgrubenstraße 60 (Progymnasium)						ab 2018: 7.211020 Progymnasium Tailfingen				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.289-	297.289-	153.885,11-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.764-	3.764-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.053-	301.053-	153.885,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.053-	301.053-	153.885,11-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.398-	12.398-	1.739,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	313.451-	313.451-	155.624,33-	0	0	0	0	0	0
7.112448: Vogelsangstraße 46 (GS Langenwand)						ab 2018: 7.211007 GS Langenwand				
1	+ Einzahl. aus Investitionszuw.	186.000	186.000	36.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	186.000	36.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022.115-	3.022.115-	933.843,25-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahl. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.642-	5.642-	5.641,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.757-	3.027.757-	939.484,83-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.841.757-	2.841.757-	903.484,83-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	32.212-	32.212-	8.990,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.059.969-	3.059.969-	948.475,36-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112449: Martin-Luther-Straße 25 (GS)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.510-	632.510-	206.692,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.510-	632.510-	206.692,44-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.510-	632.510-	206.692,44-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.432-	15.432-	3.015,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	647.943-	647.943-	209.708,04-	0	0	0	0	0	0

7.112453: Mühlstraße 93 (Feuerwehr Tailfingen)						ab 2018: 7.126006 Feuerwehr Tailfingen				
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	715.948	715.948	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.948	715.948	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.404-	1.286.404-	53.383,66-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.666-	9.666-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	6.600-	6.600-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.670-	1.302.670-	53.383,66-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	586.722-	586.722-	53.383,66-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	19.021-	19.021-	317,87-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.321.692-	1.321.692-	53.701,53-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112455: Veilchenweg (Kindergarten)						ab 2018: 7.365012 Kita Veilchenweg					
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	542.654	542.654	77.097,13	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonst. Investitions- tätigkeit	10.214	10.214	7.578,87	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.868	552.868	84.676,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.922-	26.922-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.933.334-	4.933.334-	61.801,69-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.278-	4.278-	4.277,92-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.964.534-	4.964.534-	66.079,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.411.666-	4.411.666-	18.596,39	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	46.122-	46.122-	477,22-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.010.656-	5.010.656-	66.556,83-	0	0	0	0	0	0

7.112468: Schützenstraße 77 (Asyl/Obdachl.Unterbr)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.564-	56.564-	2.460,61-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.564-	56.564-	2.460,61-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.564-	56.564-	2.460,61-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	771-	771-	30,41-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.334-	57.334-	2.491,02-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112470: Heusteigstraße 1 (Kindertagesstätte)						ab 2018: 7.365015 Kita Heusteigstraße, Tailfingen				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.930-	168.930-	168.711,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.930-	168.930-	168.711,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.930-	168.930-	168.711,70-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.400-	11.400-	11.399,97-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.330-	180.330-	180.111,67-	0	0	0	0	0	0

7.112472: Eberhardstraße (Kindertagesstätte)						ab 2018: 7.365006 Kita Eberhardstraße 21/23				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.669-	91.669-	30.548,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.669-	91.669-	30.548,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.669-	91.669-	30.548,05-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.799-	1.799-	1.194,69-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.468-	93.468-	31.742,74-	0	0	0	0	0	0

7.112477: Leipziger Str. 25 (Jugendtr., Kiga, Wohn.)						ab 2018: 7.365014 Kita Leipziger Straße 25, Ebingen				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.130-	42.130-	42.130,07-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.130-	42.130-	42.130,07-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.130-	42.130-	42.130,07-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.130-	42.130-	42.130,07-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112479: Gartenstr. - Erw. Fachhochschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.803.922-	3.803.922-	935.337,90-	2.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.803.922-	3.803.922-	935.337,90-	2.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.803.922-	3.803.922-	935.337,90-	2.800.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.441-	10.441-	9.525,65-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.814.363-	3.814.363-	944.863,55-	2.800.000-	0	0	0	0	0

7.112499: Abbruchkosten diverse Gebäude										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.988-	190.988-	50.429,79-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.988-	190.988-	50.429,79-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.988-	190.988-	50.429,79-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.414-	3.414-	617,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.402-	194.402-	51.047,04-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		28.242	28.242
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.127	60.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.274	12.257
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		146.643	151.039
12	-	Personalaufwendungen		4.609.395-	4.759.424-
13	-	Versorgungsaufwendungen		19.040-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		764.717-	759.711-
15	-	Abschreibungen		449.681-	515.033-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.938-	48.847-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.890.770-	6.083.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.744.127-	5.931.976-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		6.017.867	6.001.010
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.840.838-	1.873.977-
23	+	Kalkulatorische Kosten		182.078-	198.038-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.994.951	3.928.994
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.749.177-	2.002.982-

Erläuterungen:

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

Entgelte für Leistungen an Dritte
 Betriebs- und Schmierstoffe, Instandhaltung (366.500 €) u. a.
 Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		132,42-	131,52-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		39,32-	44,41-

davon Leistungen zentraler Betriebsdienste

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		28.100	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.000	60.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	12.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		146.100	150.600
12	-	Personalaufwendungen		4.586.704-	4.734.486-
13	-	Versorgungsaufwendungen		18.100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		756.739-	751.827-
15	-	Abschreibungen		449.100-	514.400-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.805-	36.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.845.448-	6.037.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.699.348-	5.886.578-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		5.329.900	5.300.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.197.675-	1.219.304-
23	+	Kalkulatorische Kosten		182.054-	198.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.950.171	3.883.596
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.749.177-	2.002.982-

Teilhaushalt 1 – 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	37.151,00	52.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.151,00	52.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	436.906,30-	450.000-	920.000-	0	490.000-	500.000-	510.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	436.906,30-	450.000-	920.000-	0	490.000-	500.000-	510.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	399.755,30-	398.000-	867.000-	0	436.000-	445.000-	454.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	436.906,30-	450.000-	920.000-	0	490.000-	500.000-	510.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der örtlichen Wertgrenze	-53.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	390.000 EUR
Gefahrgutcontainer	10.000 EUR
Stand sichere Regale (lt. BAD)	20.000 EUR
Anschaffung gebrauchter Fertiger u. Asphaltfräse	200.000 EUR
Wiederbeschaffung Kanalwagen lt. GR - Beschluss	340.000 EUR

Folgejahre 2020-222

2020	Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der örtlichen Wertgrenze	-54.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	490.000 EUR
2021	Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der örtlichen Wertgrenze	-55.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	500.000 EUR
2022	Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der örtlichen Wertgrenze	-56.000 EUR
	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	510.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112505: Bauhof Ebingen						bis 2017: 7.112419 Kantstraße 51-57 (Bauhof Ebingen)				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.711-	62.711-	0,00	0	210.000-	0	200.000-	200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.711-	62.711-	0,00	0	220.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	682.711-	62.711-	0,00	0	220.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	682.711-	62.711-	0,00	0	220.000-	0	200.000-	200.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre**

Einbauküche

10.000 EUR

Neue Fahrzeughalle für Kanalwagen

300.000 EUR

Schwarz-Weiß Container

20.000 EUR

Fenster + Sonnenschutz

250.000 EUR

Sanitärbereich

40.000 EUR

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 10
Verantwortlicher: Josef Klaiber

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.284	2.284
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.233	841
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400	4.122
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.917	7.246
12	-	Personalaufwendungen		416.473-	443.434-
13	-	Versorgungsaufwendungen		15.096-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.906-	43.611-
15	-	Abschreibungen		9.319-	10.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		282.575-	310.456-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		764.369-	807.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		755.452-	800.409-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		819.949	867.227
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		64.107-	66.205-
23	+	Kalkulatorische Kosten		390-	613-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		755.452	800.409
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Notariate – entfällt ab 2018
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Porto und Telefonersätze Albstadtwerke
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Mieten u. a.
17	Transferaufwendungen	Nutzung städtischer Räume
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Versicherungen, Post- und Telekommunikationsentgelte, Bürobedarf u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		16,98-	17,75-

Teilhaushalt 1 – 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.944,45-	36.000-	40.000-	0	35.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.944,45-	36.000-	40.000-	0	35.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.944,45-	36.000-	34.000-	0	35.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.944,45-	36.000-	40.000-	0	35.000-	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahr**

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 Erschließung städt. Flächen
 Abwasserbeiträge städt. Flächen
 Abrissprogramm
 Altlastenuntersuchungen
 Notargebühren (Notariatsreform 2018)

je -1.400.000 EUR
 je 750.000 EUR
 je 10.000 EUR
 je 5.000 EUR
 je 100.000 EUR
 je 20.000 EUR
 je 16.000 EUR

Teilhaushalt 1 – 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Pressestelle
Verantwortlicher:	Michael Röck

Teilhaushalt 1 – 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		64.100-	94.820-
13	-	Versorgungsaufwendungen		2.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.826-	1.870-
15	-	Abschreibungen		1.320-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.791-	57.412-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		123.837-	155.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		123.837-	155.422-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		130.578	163.514
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.670-	8.022-
23	+	Kalkulatorische Kosten		70-	70-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		123.837	155.422
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

18 Sonst. ordentliche Aufwendungen

Internetangebot, Pressearbeit und sonstige Geschäftsaufwendungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		2,79-	3,45-

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		210.303-	159.735-
13	-	Versorgungsaufwendungen		5.799-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.725-	100.607-
15	-	Abschreibungen		12.427-	12.243-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.032-	30.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		344.287-	303.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		344.287-	303.514-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		56.850-	58.220-
23	+	Kalkulatorische Kosten		920-	920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		57.770-	59.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		402.056-	362.653-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Aufwendungen für EDV 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)		7,74-	6,73-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		9,04-	8,04-

Teilhaushalt 1 – 1132 Abgabewesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113200: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerabt.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.549,10-	0	0	0	0	0	0
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	3.549,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.549,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.549,10-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Monika Lamparter

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		21.400	15.040
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		21.400	15.040
		30490001 Jagdpacht		0	0
		30490002 Pferchgeld, Weidegeld		0	0
		30490003 Fischwasserpacht		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		120	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		243.000	237.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.705
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		276.520	264.765
12	-	Personalaufwendungen		367.117-	461.946-
13	-	Versorgungsaufwendungen		17.350-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.885-	131.401-
15	-	Abschreibungen		5.407-	2.810-
17	-	Transferaufwendungen		1.416-	1.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.937-	9.726-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		545.112-	607.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		268.592-	342.534-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		301	301
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		149.240-	166.130-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.072.972-	1.093.208-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.221.910-	1.259.037-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.490.502-	1.601.571-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		6,03-	7,59-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		33,50-	35,51-

Teilhaushalt 1 – 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300: Erwerb bewegl. Vermögen - LiegA										
6	= Summe der Einz. aus Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.129,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitions- tätigkeit	0	0	2.129,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	0	0	2.129,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.129,46-	0	0	0	0	0	0

7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	29.382	29.382	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.813.480	14.213.480	2.579.441,55	2.200.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+ Einzahlungen für sonst. Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitions- tätigkeit	19.842.863	14.242.863	2.579.441,55	2.200.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.815.093-	9.275.093-	875.204,54-	2.851.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.663-	207.663-	67.880,61-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitions- tätigkeit	13.022.756-	9.482.756-	943.085,15-	2.851.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-
14	= Saldo aus Investitions- tätigkeit	6.820.106	4.760.106	1.636.356,40	651.000-	499.000	0	499.000	499.000	499.000
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.000-	8.000-	2.098,85-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.030.757-	9.490.757-	945.184,00-	2.851.000-	901.000-	0	901.000-	901.000-	901.000-