

Teilhaushalt 3: Finanzen, Sicherheit/Ordnung, Soziales

Dezernatsleitung: **Erster Bürgermeister Anton Reger**

Feuerwehr (Stabstelle Dezernat II)

12.60 Brandschutz

Stadtkämmerei (Amt 20)

12.24 kommunales Grundbuchwesen
25.30 Zoologische und Botanische Garten
41.10 Krankenhäuser
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
54.80 Personen- und Güterverkehr
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

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

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

- 12.25 Sozialversicherung
- 12.70 Rettungsdienst
- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 25.30 Zoologische und Botanische Garten
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten
- 55.51 Landwirtschaft
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

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

THH3 Finanzen, Sicherheit/Ordnung, Soziales - Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.912	25.900	32.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	25.900	32.260
		30490001 Jagdpacht	25.912	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.446.065	7.697.900	7.965.532
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	394.441	428.541
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.109.245	2.154.580	2.333.345
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680.242	2.761.980	2.981.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.047	933.130	847.825
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.800	3.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	764	38.115	38.115
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.296.736	3.251.300	3.351.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.294.011	17.261.146	17.981.218
12	-	Personalaufwendungen	13.031.932-	15.817.319-	17.380.904-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	143.844-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500.207-	7.778.183-	9.161.961-
15	-	Abschreibungen	4.493-	3.273.868-	3.368.501-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83-	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	6.536.742-	6.854.856-	7.233.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431.147-	1.677.458-	1.860.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.504.604-	35.545.528-	39.006.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.210.593-	18.284.381-	21.025.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	59.768	3.301.919	3.449.771
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.231.575-	8.562.603-	8.713.861-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	3.830.980-	3.949.219-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.171.807-	9.091.665-	9.213.309-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.382.400-	27.376.046-	30.238.479-

THH3 Finanzen, Sicherheit/Ordnung, Soziales - Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.475.889	16.827.290	17.513.262
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.857.639-	32.241.062-	35.637.914-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	10.381.750-	15.413.772-	18.124.653-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.112	1.490.000	1.853.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.947	13.500	28.800
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.676	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.735	1.508.000	1.886.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.310-	4.355.000-	8.805.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.706-	1.558.500-	1.595.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	942.357-	176.000-	360.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.801-	6.099.500-	10.760.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.263.066-	4.591.500-	8.874.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	12.644.816-	20.005.272-	26.998.853-

Teilhaushalt 3 – 1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortlicher:	Gerd Scheck

Teilhaushalt 3 – 1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	28.000
12	-	Personalaufwendungen		73.942-	84.551-
13	-	Versorgungsaufwendungen		1.136-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.102-	21.045-
15	-	Abschreibungen		484-	569-
17	-	Transferaufwendungen		4-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		764-	136.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.432-	242.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		99.432-	214.532-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		30.944-	41.262-
23	+	Kalkulatorische Kosten		24-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.969-	41.286-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		130.401-	255.818-

Erläuterungen:

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

für Wahlen
 Aufwendungen für EDV u. a.
 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Landtagswahl), Bürobedarf,
 Dienstreisen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		2,24-	4,76-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		2,93-	5,67-

Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen**Einzelprodukte:**

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		102.500	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		102.500	105.000
12	-	Personalaufwendungen		449.435-	468.446-
13	-	Versorgungsaufwendungen		25.061-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.808-	38.445-
15	-	Abschreibungen		2.283-	2.651-
17	-	Transferaufwendungen		73-	48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.144-	66.816-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		575.804-	576.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		473.304-	471.406-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		59.724	59.536
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		135.172-	135.863-
23	+	Kalkulatorische Kosten		212-	242-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		75.660-	76.569-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		548.964-	547.975-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Verwaltungsgebühren |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Aufwendungen für EDV, Werbung, Seuchenbekämpfung u. a. |
| 18 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Honorare u. a. |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		10,64-	10,45-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		12,34-	12,15-

Teilhaushalt 3 – 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000: Erwerb bewegliches Verm. - Ordnungswesen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	709,82-	3.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	3.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	709,82-	3.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	709,82-	3.000-	153.000-	0	153.000-	153.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahr**

Büromöbel

je 3.000 EUR

Mobile Zufahrtsschutzelemente (10 Stück à 30.000 EUR)

Je 150.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte:

P32122100	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
P32122101	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
P32122102	Überwachung des ruhenden Verkehrs
P32122103	Überwachung des fließenden Verkehrs
P32122104	Personen-/Güterbeförderung

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Ursula Schurer, Carmen Braun

Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		60	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		94.000	92.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		850.000	950.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		944.060	1.042.060
12	-	Personalaufwendungen		730.101-	891.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen		15.162-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.450-	239.944-
15	-	Abschreibungen		11.264-	16.064-
17	-	Transferaufwendungen		99-	108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.290-	30.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		926.367-	1.177.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.693	135.936-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		123.632	116.701
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		309.587-	306.970-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.708-	2.508-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		187.662-	192.778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		169.969-	328.714-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
10	Sonst. ordentl. Erträge	Bußgelder (950.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Miete Geschwindigkeitsmessungen, Aufwendungen für EDV, Dienst- und Schutzkleidung u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		0,40	3,01-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		3,82-	7,29-

Teilhaushalt 3 – 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.827,33-	255.000-	250.000-	0	251.500-	101.500-	101.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.827,33-	265.000-	250.000-	0	251.500-	101.500-	101.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.527,33-	265.000-	250.000-	0	251.500-	101.500-	101.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.827,33-	265.000-	250.000-	0	251.500-	101.500-	101.500-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Einrichtung von 6 stationären Geschwindigkeitsüberwachungsplätzen mit 2 Kameras 250.000 EUR

Folgejahre 2020-222

2020 Einrichtung von semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsplätzen 250.000 EUR
 2021 Einrichtung von weiteren stationären Geschwindigkeitsüberwachungsplätzen 101.500 EUR
 2022 Einrichtung von weiteren stationären Geschwindigkeitsüberwachungsplätzen 101.500 EUR

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
 Verantwortliche: Gerd Scheck, Jochen Renz

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		233.180	246.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		233.180	246.645
12	-	Personalaufwendungen		567.149-	547.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen		17.584-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.573-	78.985-
15	-	Abschreibungen		2.116-	2.527-
17	-	Transferaufwendungen		68-	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.088-	192.721-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		846.578-	821.357-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		613.398-	574.712-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		138.949-	141.675-
23	+	Kalkulatorische Kosten		89-	158-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		139.038-	141.833-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		752.435-	716.544-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Verwaltungsgebühren (z. B. Ausweise) |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Aufwendungen für EDV, u. a. |
| 18 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a. |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		13,79-	12,74-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		16,91-	15,89-

Teilhaushalt 3 – 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122200: Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.830,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.830,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.830,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.830,74-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukt:

P20122400 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortliche: Monika Lamparter

Teilhaushalt 3 – 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		97-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		388-	390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		612	610
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15-	15-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		597	595

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)		0,01	0,01
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,01	0,01

Teilhaushalt 3 – 1225 Sozialversicherung

Einzelprodukt:

P40122500 Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		90.038-	101.844-
13	-	Versorgungsaufwendungen		1.544-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		454-	452-
15	-	Abschreibungen		27-	27-
17	-	Transferaufwendungen		11.374-	11.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.604-	1.588-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		105.041-	115.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		105.041-	115.556-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.011-	4.269-
23	+	Kalkulatorische Kosten		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.011-	4.269-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		109.052-	119.824-

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)		2,36-	2,56-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		2,45-	2,66-

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Einzelprodukte:

P00126000 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
 P00126001 Feuersicherheitswachdienst
 P00126002 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
 P00126003 Brandschutzerziehung und -aufklärung
 P00126004 Dienstleistungen für Dritte

P6612600000 Feuerwehr Burgfelden, Kesselstraße 20
 P6612600001 Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 12
 P6612600002 Feuerwehr Laufen, Untere Halde 2
 P6612600003 Feuerwehr Lautlingen, Kurze Straße 7
 P6612600004 Feuerwehr Margrethausen, Beim Kloster 5
 P6612600005 Feuerwehr Onstmettingen, Schwabstraße 76
 P6612600006 Feuerwehr Pfeffingen, Schulstraße 5
 P6612600007 Atemschutzübungsstrecke, Mühlstraße 93
 P6612600008 Feuerwehr Tailfingen, Mühlstraße 93
 P6612600009 Kleiderkammer Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 18
 P6612600010 Burg 1, Garagen Feuerwehr Onstmettingen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		72.200	72.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		93.622	127.922
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.000	131.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		329.822	364.122
12	-	Personalaufwendungen		431.118-	454.608-
13	-	Versorgungsaufwendungen		9.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		661.212-	618.302-
15	-	Abschreibungen		408.804-	417.704-
17	-	Transferaufwendungen		22.500-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.528-	226.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.715.862-	1.755.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.386.040-	1.391.382-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		124.967	122.208
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		365.742-	357.696-
23	+	Kalkulatorische Kosten		151.713-	146.913-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		392.488-	382.401-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.778.528-	1.773.783-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kreis
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Kostenersatz für Feuerwehreinätze (123.000 €), Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen bewegl. Vermögen (75.300 €), Aus- und Fortbildungen (19.500 €), Instandhaltung Kfz (120.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (5.500 €) u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Kameradschaftskasse, Führerschein (38.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (150.000 €), Telefon, Versicherungen (36.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		31,16-	30,85-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		39,98-	39,33-

Teilhaushalt 3 – 1260 Brandschutz

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	2.484	2.484	334.892,80	75.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	19.915,77	0	20.000	0	20.000	180.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	2.484	354.808,57	75.000	20.000	0	20.000	180.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	465.808,77-	749.000-	320.000-	0	150.000-	750.000-	300.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484-	2.484-	467.236,77-	749.000-	320.000-	0	150.000-	750.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	112.428,20-	674.000-	300.000-	0	130.000-	570.000-	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.484-	2.484-	467.236,77-	749.000-	320.000-	0	150.000-	750.000-	300.000-

7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.810.363-	10.363-	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.363-	10.363-	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.810.363-	10.363-	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.605-	12.605-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.822.967-	22.967-	0,00	0	500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre**

Generalsanierung (Gesamtmaßnahme 13,3 Mio)

aktuell: Dach

500.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
						EUR				
						5				
7.126008: Feuerwehrhaus Pfeffingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	90.000	0	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0,00	0	280.000-	0	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0,00	0	280.000-	0	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0,00	0	235.000-	0	255.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0,00	0	280.000-	0	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre**

Abbruch ehem. Gebäude Bauhof / Anbau Sanitärgebäude bzw. Umkleiden

Teilhaushalt 3 – 1270 Rettungsdienst

Einzelprodukt:

P40127000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen		962-	1.384-
13	-	Versorgungsaufwendungen		59-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.060-	1.058-
15	-	Abschreibungen		4.401-	4.401-
17	-	Transferaufwendungen		30.437-	30.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.506-	11.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.425-	48.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.925-	43.296-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		727-	727-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.127-	2.127-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.052-	45.423-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 17 | Transferaufwendungen | Zuschüsse DRK Ortsvereine, Nutzung städtischer Räume, Verrechnung Freiveranstaltungen |
| 18 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | Beitrag DRK Kreisverband (0,25 € pro Einwohner) |

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)		0,97-	0,96-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		1,01-	1,01-

Teilhaushalt 3 – 1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukt:

P32128099 Zivil-/Katastrophenschutz

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortlicher: Gerd Scheck

Teilhaushalt 3 – 1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		23.395-	26.896-
13	-	Versorgungsaufwendungen		382-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.269-	7.903-
15	-	Abschreibungen		163-	191-
17	-	Transferaufwendungen		1-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		223-	422-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.434-	35.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.434-	35.416-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.787-	7.968-
23	+	Kalkulatorische Kosten		8-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.795-	7.976-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		41.229-	43.391-

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)		0,75-	0,79-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,93-	0,96-

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**Einzelprodukte:**

- P40211000 Grundschule Kirchgraben, Ebingen/40
P6621100000 Grundschule Kirchgraben, Ebingen/66
- P40211002 Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/40
P6621100200 Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/66
- P40211005 Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/40
P6621100500 Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/66
- P40211003 Grundschule Laufen/40
P6621100300 Grundschule Laufen inkl. Vereinsräume/66
- P40211004 Grundschule Oststadt, Ebingen/40
P6621100400 Grundschule Oststadt, Ebingen/66
- P40211006 Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen/40
P6621100600 Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen/66
- P40211016 Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P6621101600 Grundschule Lutherschule, Tailfingen/66
- P40211017 Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P6621101700 Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/66
- P40211018 Grundschule Schalksburg, Ebingen/40 (ab Schuljahr 2017/2018)
P6621101800 Grundschule Schalksburg, Ebingen/66 (ab Schuljahr 2017/2018)
- P40211007 Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P6621100700 Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/66
- P40211010 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40
P6621101000 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/66
- P40211011 Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburgschule Ebingen
(bis Schuljahr 2017/2018)
- P40211012 Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40
P6621101200 Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/66
- P40211013 Realschule Lammerberg, Tailfingen/40
P6621101300 Realschule Lammerberg, Tailfingen/66
P6621101301 Kochschule, Katharinenstraße 26, Tailfingen/66
P6621101302 RS Lammerberg, Tailf. – Lammerbergstr. 79
- P40211014 Gymnasium Ebingen/40
P6621101400 Gymnasium Ebingen/66
- P40211015 Progymnasium Tailfingen/40
P6621101500 Progymnasium Tailfingen/66
P6621101501 Progymnasium Tailf. – Lammerbergstr. 79
- P6621109900 Garagen BZ Stiegel (vermietet an Polizei)

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.622.448	2.320.548
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		124.558	124.558
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		194.260	249.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.980	9.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.150	52.350
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.994.027	2.759.597
12	-	Personalaufwendungen		2.364.231-	2.465.649-
13	-	Versorgungsaufwendungen		6.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.602.254-	3.092.074-
15	-	Abschreibungen		1.046.892-	1.073.815-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.799-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		348.685-	331.015-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.374.462-	6.967.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.380.435-	4.208.076-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		2.100	2.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.575.362-	1.584.583-
23	+	Kalkulatorische Kosten		727.184-	802.038-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.300.446-	2.384.521-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.680.881-	6.592.597-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Sachkostenbeiträge, Zuweisungen Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule
7	Kostenerstattungen	Kostenerstattung übriger Bereich (Kochschule), Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Schulschwimmen, Lernmittel, Hallennutzung, Verpflegungskosten u. a.
17	Transferaufwendungen	Verlässliche Grundschule
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Schülerversicherung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften 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)		75,99-	93,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		127,70-	146,16-

Teilhaushalt 3 – 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuw.	16.253	16.253	1.639,13	0	190.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.253	16.253	1.639,13	0	190.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.522,60-	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.253-	16.253-	115.494,70-	318.000-	568.000-	0	493.000-	453.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögens- gegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.253-	16.253-	119.017,30-	318.000-	568.000-	0	493.000-	453.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	117.378,17-	318.000-	378.000-	0	493.000-	453.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.253-	16.253-	119.017,30-	318.000-	568.000-	0	493.000-	453.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

FAG Zuwendungen für Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung des Landes	-190.000 EUR
Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung des Landes	300.000 EUR
Beschaffungen, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung (allgemein)	150.000 EUR
Anschaffungen Büromöbel (Fachamt)	3.000 EUR
Ersatzbeschaffung Fachklasseneinrichtung/-ausstattung Progymnasium Tailfingen	65.000 EUR
Ersatzbeschaffung Traktor / Anbaugeräte Gymnasium Ebingen	50.000 EUR

Folgejahre:

Beschaffungen, Medienausstattung, GTS, Digitalisierung (allgemein)	Je 150.000 EUR
Grundausstattung Schulen EDV nach Multi-Medien-Empfehlung des Landes	Je 300.000 EUR
Anschaffungen Büromöbel (Fachamt)	Je 3.000 EUR
2020: Ersatzbeschaffung Traktor Grundschule Lutherschule	40.000 EUR

7.211050: Außenanlagen Schulen (Schulhöfe)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-

Teilhaushalt 3 – 211001 Grundschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Verantwortung:

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

Grundschule Kirchgraben, Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		39.780	39.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56.490	56.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.180	4.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		113.950	114.950
12	-	Personalaufwendungen		244.345-	245.068-
13	-	Versorgungsaufwendungen		679-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.071-	181.570-
15	-	Abschreibungen		85.039-	85.339-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.494-	1.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.984-	25.482-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		552.613-	538.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		438.663-	423.934-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		138.358-	137.491-
23	+	Kalkulatorische Kosten		45.408-	45.508-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		183.766-	182.999-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		622.429-	606.932-

Erläuterungen:

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

Langenwand-Eyachquellgrundschule Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.076	7.076
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.300	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.640	7.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.496	21.996
12	-	Personalaufwendungen		71.279-	65.351-
13	-	Versorgungsaufwendungen		194-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.278-	105.580-
15	-	Abschreibungen		93.240-	100.940-
17	-	Transferaufwendungen		141-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.951-	13.919-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		240.084-	285.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		221.588-	263.916-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		52.690-	53.813-
23	+	Kalkulatorische Kosten		91.490-	102.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		143.979-	155.903-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		365.567-	419.819-

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.814-	66.814-	0,00	0	130.000-	0	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.814-	66.814-	0,00	0	130.000-	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	326.814-	66.814-	0,00	0	130.000-	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	326.814-	66.814-	0,00	0	130.000-	0	130.000-	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahr:
Außenanlage Bildungszentrum Langenwand

Je 130.000 EUR

Langenwand-Eyachquellgrundschule Pfeffingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.152	6.152
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.710	6.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720	720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.782	13.282
12	-	Personalaufwendungen		69.691-	80.563-
13	-	Versorgungsaufwendungen		291-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.922-	135.886-
15	-	Abschreibungen		23.760-	22.360-
17	-	Transferaufwendungen		212-	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.732-	9.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		160.607-	248.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		147.825-	235.189-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		500	500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		54.678-	58.113-
23	+	Kalkulatorische Kosten		12.703-	12.203-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		66.881-	69.817-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		214.707-	305.006-

Erläuterungen:

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

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7.211010: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeff.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.237-	2.237-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.237-	2.237-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.237-	2.237-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.237-	2.237-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr :
Amokalarmierung (Neueinbau)

40.000 EUR

Grundschule Laufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.796	1.796
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140	140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.480	4.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.116	7.416
12	-	Personalaufwendungen		47.822-	48.982-
13	-	Versorgungsaufwendungen		194-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.862-	65.159-
15	-	Abschreibungen		14.040-	14.240-
17	-	Transferaufwendungen		141-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.484-	5.983-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.543-	134.484-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		86.427-	127.068-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		39.045-	40.408-
23	+	Kalkulatorische Kosten		10.848-	10.848-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		49.693-	51.056-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		136.121-	178.125-

Grundschule Oststadt, Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.732	11.732
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.510	16.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.420	2.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.062	35.062
12	-	Personalaufwendungen		120.516-	117.955-
13	-	Versorgungsaufwendungen		291-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.884-	91.009-
15	-	Abschreibungen		25.260-	25.360-
17	-	Transferaufwendungen		212-	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.368-	12.202-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		245.531-	246.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		211.469-	211.646-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		62.636-	62.376-
23	+	Kalkulatorische Kosten		11.828-	15.459-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		74.265-	77.635-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		285.733-	289.281-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Oststadt, Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211009: Grundschule Oststadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	120.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	120.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	120.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0,00	0	100.000-	0	350.000-	120.000-	100.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr :**

Brandschutzmaßnahmen (in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen) 100.000 EUR
 Folgejahre → wesentl. Verbesserung des Gebäudes)

Folgejahre:

2020: Duschen / Umkleideräume 350.000 EUR
2021: Toiletten EG 120.000 EUR
2022: Beginn energetische Sanierung 100.000 EUR

Grundschule an der Sommerhalde, Truchteltingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.564	7.564
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.780	9.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.460	1.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.104	24.604
12	-	Personalaufwendungen		160.337-	161.031-
13	-	Versorgungsaufwendungen		388-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.710-	260.586-
15	-	Abschreibungen		34.880-	46.080-
17	-	Transferaufwendungen		282-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.041-	10.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		316.639-	478.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		292.535-	453.945-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		100	100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		88.616-	94.265-
23	+	Kalkulatorische Kosten		35.169-	43.469-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		123.684-	137.634-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		416.219-	591.578-

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
							EUR 5				
7.211011: Grundschule Truchteltingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuv.	250.000	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstät.	250.000	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522-	2.522-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522-	2.522-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.478	2.522-	0,00	0	250.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.522-	2.522-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Zuwendungen für im Vorjahr eingebaute Aufzugsanlage

-250.000 EUR

Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.860	25.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		41.480	41.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		230	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.660	3.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		104.230	104.700
12	-	Personalaufwendungen		221.711-	235.523-
13	-	Versorgungsaufwendungen		388-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.541-	238.543-
15	-	Abschreibungen		138.780-	141.480-
17	-	Transferaufwendungen		282-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.257-	19.754-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		623.960-	635.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		519.730-	530.842-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		109.374-	108.490-
23	+	Kalkulatorische Kosten		70.405-	72.105-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		179.779-	180.595-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		699.509-	711.437-

Erläuterungen:

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

Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.100	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.630	17.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.060	2.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.590	40.690
12	-	Personalaufwendungen		206.932-	215.873-
13	-	Versorgungsaufwendungen		874-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.141-	108.867-
15	-	Abschreibungen		61.879-	61.879-
17	-	Transferaufwendungen		635-	545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.074-	11.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		384.535-	398.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		343.945-	358.225-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		700	700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		149.898-	151.040-
23	+	Kalkulatorische Kosten		39.610-	39.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		188.809-	189.950-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		532.753-	548.176-

Erläuterungen:

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

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
							EUR 5				
7.211014: GS Ignaz-Demeter-Schule											
6	=	Summe der Einz. aus Investitionstät.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.316-	183.316-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.316-	183.316-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	383.316-	183.316-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	383.316-	183.316-	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:**Folgejahre:**

2021/2022: Amokalarmierung / Elektroverteilung / Anbindung Internet

Je 100.000 EUR

Grundschule Schalksburg, Ebingen (ab Schuljahr 2017/2018)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.872	13.872
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.350	60.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.850	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		37.272	83.772
12	-	Personalaufwendungen		231.187-	316.415-
13	-	Versorgungsaufwendungen		485-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.657-	176.816-
15	-	Abschreibungen		93.957-	93.857-
17	-	Transferaufwendungen		353-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.258-	11.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		489.897-	599.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		452.625-	515.332-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		200	200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		115.185-	118.502-
23	+	Kalkulatorische Kosten		70.549-	88.049-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		185.534-	206.351-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		638.159-	721.683-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen
5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule
Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Grundschule Schalksburg, Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211016: GS Schalksburgschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	402.500	285.000	0,00	112.500	37.500	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.500	285.000	0,00	112.500	37.500	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.870.880-	2.370.880-	0,00	600.000-	450.000-	0	650.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870.880-	2.370.880-	0,00	600.000-	450.000-	0	650.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.468.380-	2.085.880-	0,00	487.500-	412.500-	0	570.000-	400.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.054-	1.054-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.871.933-	2.371.933-	0,00	600.000-	450.000-	0	650.000-	400.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr**

Neugestaltung Außenanlage
Treppen, Wege, Parkierung

350.000 EUR
150.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 211002 Hauptschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt-Werkrealschulangebots

Verantwortung:

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

Hauptschule Hohenberg, Ebingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		399.800	377.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.258	3.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.060	14.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.520	5.420
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		423.768	404.868
12	-	Personalaufwendungen		243.232-	225.407-
13	-	Versorgungsaufwendungen		777-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.555-	188.825-
15	-	Abschreibungen		39.762-	40.962-
17	-	Transferaufwendungen		565-	485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.987-	23.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		459.878-	479.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		36.109-	74.164-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		148.233-	148.918-
23	+	Kalkulatorische Kosten		41.171-	41.971-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		189.404-	190.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		225.513-	265.054-

Erläuterungen:

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 2 | Zuweisungen | Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag
397.500 € (303 Schüler zu 1.312 €) |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung |

Hauptschule Hohenberg, Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
						EUR				
						5				
7.211012: HWRS Hohenberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.028-	980.028-	0,00	0	250.000-	0	0	0	325.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.028-	980.028-	0,00	0	250.000-	0	0	0	325.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.346.286-	771.286-	0,00	0	250.000-	0	0	0	325.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.555.028-	980.028-	0,00	0	250.000-	0	0	0	325.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr :**

Fluchtsteg aus UG
Schulküche

30.000 EUR
220.000 EUR

Folgejahre:

2022: Elektro-/EDV

325.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 211003 Grund-/Haupt-/Werkrealschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

Kommunaler Bestandteil

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Verantwortung:

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

Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		339.216	309.616
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.990	5.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.680	1.680
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		347.886	317.786
12	-	Personalaufwendungen		209.966-	211.476-
13	-	Versorgungsaufwendungen		679-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.506-	214.392-
15	-	Abschreibungen		36.439-	36.439-
17	-	Transferaufwendungen		494-	424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.365-	26.767-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		462.449-	489.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		114.563-	171.712-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		140.651-	141.121-
23	+	Kalkulatorische Kosten		34.008-	30.690-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		174.659-	171.811-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		289.222-	343.524-

Erläuterungen:

- 2 Zuweisungen Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule, Sachkostenbeitrag 309.600 € (236 Schüler zu 1.312 €)
- 5 öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
						EUR 5				
7.211015: GHS Schillerschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.530-	29.530-	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.530-	29.530-	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.530-	29.530-	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.530-	29.530-	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen:

Folgejahre:

2022: Beginn energetische Sanierung

100.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 211004 Realschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Verantwortung:

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

Schloßbergrealschule, Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		336.400	302.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.640	1.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.380	8.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		361.020	330.220
12	-	Personalaufwendungen		92.427-	99.049-
13	-	Versorgungsaufwendungen		194-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.053-	204.185-
15	-	Abschreibungen		137.740-	142.240-
17	-	Transferaufwendungen		141-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.749-	29.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		506.304-	474.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		145.284-	144.585-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		93.447-	89.762-
23	+	Kalkulatorische Kosten		80.824-	83.724-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		174.271-	173.486-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		319.555-	318.072-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 329.000 € (377 Schüler zu 848 €)

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn.-nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
							EUR 5				
7.211017: Realschule Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuw.	250.000	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043.534-	973.534-	0,00	200.000-	520.000-	0	350.000-	200.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.534-	973.534-	0,00	200.000-	520.000-	0	350.000-	200.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.793.534-	973.534-	0,00	200.000-	270.000-	0	350.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.043.534-	973.534-	0,00	200.000-	520.000-	0	350.000-	200.000-	0

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		364.600	340.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.100	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		367.350	347.850
12	-	Personalaufwendungen		117.691-	127.726-
13	-	Versorgungsaufwendungen		485-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.971-	223.165-
15	-	Abschreibungen		48.920-	48.800-
17	-	Transferaufwendungen		353-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.253-	28.031-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		411.674-	428.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		44.324-	80.175-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		121.071-	120.310-
23	+	Kalkulatorische Kosten		56.893-	61.531-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		177.964-	181.842-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		222.288-	262.017-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 343.400 € (405 Schüler zu 848 €)

Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
						EUR				
						5				
7.211018: Realschule Lammerberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.000	0	0,00	0	0	0	297.000	450.000	783.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.000	0	0,00	0	0	0	297.000	450.000	783.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.365.776-	190.776-	0,00	0	495.000-	0	1.080.000-	1.350.000-	2.250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365.776-	190.776-	0,00	0	495.000-	0	1.080.000-	1.350.000-	2.250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.835.776-	190.776-	0,00	0	495.000-	0	783.000-	900.000-	1.467.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.365.776-	190.776-	0,00	0	495.000-	0	1.080.000-	1.350.000-	2.250.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg

45 % der Ein-/Auszahlungen werden bei der Investitionsmaßnahme Lammerberg-Realschule geplant.

Die restlichen 55 % der Ein-/Auszahlungen sind bei der Investitionsmaßnahme 7.211020 Progymnasium Tailfingen geplant.

Teilhaushalt 3 – 211006 Gymnasien

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Verantwortliche:

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

Gymnasium Ebingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		768.500	630.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		350	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.680	1.680
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		784.780	646.280
12	-	Personalaufwendungen		233.432-	209.060-
13	-	Versorgungsaufwendungen		485-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380.040-	322.983-
15	-	Abschreibungen		156.600-	157.800-
17	-	Transferaufwendungen		353-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.377-	53.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		828.286-	743.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.506-	97.336-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		168.443-	161.821-
23	+	Kalkulatorische Kosten		79.606-	103.006-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		248.049-	264.827-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		291.555-	362.163-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 650.900 € (774 Schüler zu 841 €)

Gymnasium Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211019: Gymnasium Ebingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	409.200	409.200	0,00	113.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.200	409.200	0,00	113.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.966.337-	2.336.337-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	630.000-	500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.048-	1.048-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.967.385-	2.337.385-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	630.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.558.185-	1.928.185-	0,00	887.000-	500.000-	0	630.000-	500.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.381-	18.381-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.985.766-	2.355.766-	0,00	1.000.000-	500.000-	0	630.000-	500.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr:**

Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz

500.000 EUR

Folgejahre:

2020: Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz

500.000 EUR

Sanierung WC-Anlagen / Lehrer WC

130.000 EUR

2021: Decken, LED, EDV-Verkabelung, Brandschutz

500.000 EUR

Progymnasium Tailfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		284.600	231.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.140	11.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480	5.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		299.620	251.120
12	-	Personalaufwendungen		93.663-	106.169-
13	-	Versorgungsaufwendungen		194-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.917-	574.465-
15	-	Abschreibungen		56.597-	56.040-
17	-	Transferaufwendungen		141-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.706-	20.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		567.218-	757.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		267.598-	506.165-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		93.030-	98.151-
23	+	Kalkulatorische Kosten		46.671-	51.574-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		139.702-	149.725-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		407.299-	655.890-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 246.200 € (286 Schüler zu 861 €)

Progymnasium Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
						EUR					
						5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
7.211020: Progymnasium Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.173.000	112.500	0,00	112.500	37.500	0	516.000	550.000	957.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.000	112.500	0,00	112.500	37.500	0	516.000	550.000	957.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.563.223-	1.038.223-	0,00	1.000.000-	1.205.000-	0	1.920.000-	1.650.000-	2.750.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.563.223-	1.038.223-	0,00	1.000.000-	1.205.000-	0	1.920.000-	1.650.000-	2.750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.390.223-	925.723-	0,00	887.500-	1.167.500-	0	1.404.000-	1.100.000-	1.793.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.563.223-	1.038.223-	0,00	1.000.000-	1.205.000-	0	1.920.000-	1.650.000-	2.750.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Zuwendungen Umbau Fachklassenräume	-37.500 EUR
Umbau Fachklassenräume	600.000 EUR
energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	385.000 EUR
Sanierung PGT Ausweichquartier*	220.000 EUR

Folgejahre:

2020: Zuwendungen Umbau Fachklassenräume	-153.000 EUR
Zuwendungen energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	-363.000 EUR
Umbau Fachklassenräume	600.000 EUR
energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	1.100.000 EUR
Sanierung PGT Ausweichquartier*	220.000 EUR
2021: Zuwendungen energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	-550.000 EUR
energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	1.650.000 EUR
2022: Zuwendungen energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	-957.000 EUR
energetische Sanierung Schulzentrum Lammerberg *	2.750.000 EUR

*) 55 % der Ein-/Auszahlungen werden bei der Investitionsmaßnahme Progymnasium Tailfingen geplant.

Die restlichen 45 % der Ein-/Auszahlungen sind bei der Investitionsmaßnahme 7.211018 Lammerberg-Realschule geplant.

Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		176.252	167.552
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		52.900	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.420	8.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.440	2.440
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		243.642	234.942
12	-	Personalaufwendungen		145.707-	156.815-
13	-	Versorgungsaufwendungen		582-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.107-	145.233-
15	-	Abschreibungen		65.820-	66.920-
17	-	Transferaufwendungen		13.423-	13.363-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.907-	13.553-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		348.547-	395.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		104.905-	160.942-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		106.926-	108.914-
23	+	Kalkulatorische Kosten		6.043-	6.843-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		112.968-	115.757-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		217.873-	276.699-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung, Sachkostenbeitrag
164.900 € (75 Schüler zu 2.198 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		2,36-	3,57-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		4,90-	6,13-

Teilhaushalt 3 – 212002 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schu.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.146,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.146,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.146,40-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.146,40-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.680	1.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.760	20.760
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.270	50.270
12	-	Personalaufwendungen		160.230-	132.944-
13	-	Versorgungsaufwendungen		2.329-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.512-	29.306-
15	-	Abschreibungen		92.578-	92.578-
17	-	Transferaufwendungen		1.694-	1.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.170-	135.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		415.514-	392.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		365.244-	341.837-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		314.046-	318.357-
23	+	Kalkulatorische Kosten		57.828-	57.828-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		371.874-	376.185-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		737.117-	718.022-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		8,21-	7,58-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		16,57-	15,92-

davon Fördermaßnahmen für Schüler (Mensa)

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		13.800	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.830	17.830
12	-	Personalaufwendungen		6.240-	5.590-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.152-	21.783-
15	-	Abschreibungen		92.100-	92.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		485-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		112.977-	120.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		95.147-	102.173-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.934-	7.988-
23	+	Kalkulatorische Kosten		57.800-	57.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		65.734-	65.788-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		160.882-	167.961-

Teilhaushalt 3 – 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		310	310
12	-	Personalaufwendungen		4.121-	3.619-
13	-	Versorgungsaufwendungen		97-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218-	226-
15	-	Abschreibungen		20-	20-
17	-	Transferaufwendungen		71-	61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103-	102-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.629-	4.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.319-	3.717-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		12.437-	12.645-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.438-	12.647-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.758-	16.364-

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)		0,10-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,38-	0,36-

Teilhaushalt 3 – 2530 Zoologische und botanische Gärten

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 2530 Zoologische und botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen		1.142-	1.602-
13	-	Versorgungsaufwendungen		59-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.201-	31.427-
15	-	Abschreibungen		2.201-	2.201-
17	-	Transferaufwendungen		5.937-	6.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.170-	643-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		38.710-	42.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37.010-	40.621-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.846-	3.812-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.146-	5.112-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		42.156-	45.734-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Bewirtschaftungskosten (Albaquarium) u. a. |
| 18 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | Zuschuss Albaquarium |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		0,83-	0,90-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,95-	1,01-

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Einzelprodukt:

P40263099 Musikschule /40

P6626309900 Musikschule, Schützenstraße 76, Ebingen/66

P6626309901 Musikschule, Untere Bachstraße 12, Tailfingen/66

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66

Verantwortliche: Maritta Beuchel, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		107.850	100.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		285	85
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		370.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		485.635	468.235
12	-	Personalaufwendungen		873.470-	830.382-
13	-	Versorgungsaufwendungen		97-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.529-	60.085-
15	-	Abschreibungen		13.283-	13.798-
17	-	Transferaufwendungen		2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.493-	9.586-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		953.874-	913.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		468.239-	445.618-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		108.866-	106.591-
23	+	Kalkulatorische Kosten		13.031-	13.231-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		121.896-	119.822-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		590.136-	565.440-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land (85.000 €) und Landkreis
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Unterrichtsentgelte (360.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, Preise, Aus- und Fortbildung, Mieten u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		10,53-	9,88-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		13,27-	12,54-

Teilhaushalt 3 – 2630 Musikschulen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000: Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule										
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	9.279,96-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.279,96-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.279,96-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.279,96-	8.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschule

Einzelprodukt:

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

Produktbeschreibung:

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

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

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

Ziele:

s.h. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240	240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		410	310
12	-	Personalaufwendungen		17.782-	16.117-
13	-	Versorgungsaufwendungen		97-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.751-	26.996-
15	-	Abschreibungen		9.627-	10.327-
17	-	Transferaufwendungen		87.071-	93.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		134.430-	147.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		134.020-	146.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.400-	23.260-
23	+	Kalkulatorische Kosten		5.783-	5.983-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.182-	29.243-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		163.202-	176.173-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Barzuschuss (80.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		3,01-	3,26-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		3,67-	3,91-

Teilhaushalt 3 – 2710 Volkshochschule

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.271000: Erw. bewegl. Vermögen - Volkshochschule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.113,61-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.113,61-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.113,61-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.113,61-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Einzelprodukt:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Erlernen von Techniken der bildenden und darstellenden Künste

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.750	4.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		15	15
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		55.265	55.265
12	-	Personalaufwendungen		69.496-	73.542-
13	-	Versorgungsaufwendungen		17-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.491-	9.961-
15	-	Abschreibungen		3.346-	3.331-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		744-	910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		96.095-	87.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		40.830-	32.480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		17.955-	17.447-
23	+	Kalkulatorische Kosten		4.459-	4.459-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.415-	21.906-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.244-	54.386-

Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Unterrichtsentsgelte Kunstschule

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)		0,92-	0,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		1,42-	1,21-

Teilhaushalt 3 – 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.273000: Kunstschule - Erwerb bewegl. Vermögen										
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	183,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	183,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	183,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	183,00-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen**Einzelprodukte:**

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

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.439	10.439
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100.600	96.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.100	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		126.539	122.189
12	-	Personalaufwendungen		67.329-	77.779-
13	-	Versorgungsaufwendungen		831-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		517.243-	501.508-
15	-	Abschreibungen		126.493-	127.993-
17	-	Transferaufwendungen		6.624-	6.769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.656-	3.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		721.176-	717.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		594.637-	594.906-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		90.804-	86.825-
23	+	Kalkulatorische Kosten		67.137-	65.837-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		157.941-	152.662-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		752.578-	747.568-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 6 | privatrechtliche Leistungsentgelte | Mieten, Erstattungen für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Mieten und Pachten für Flüchtlinge, Asylanten- und Obdachlosenunterbringung |

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		13,37-	13,19-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		16,92-	16,57-

Teilhaushalt 3 – 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukt:

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	0
15	-	Abschreibungen		8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen		50.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		59.300-	56.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.200-	54.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.670-	2.241-
23	+	Kalkulatorische Kosten		8.800-	8.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.470-	11.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		67.670-	65.641-

Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen

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)		1,29-	1,21-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		1,52-	1,46-

Teilhaushalt 3 – 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Einzelprodukte:**

P40318000	Gewährung von Wohngeld
P40318001	Sondervermögen Rominger
P40318002	Sondervermögen Roll
P40318004	Pflegestützpunkt
P40318005	Beratung / Angebote für ältere Menschen
P40318006	Betreuung/Förderung/Integration von Flüchtl. und Asyl

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Unterstützung von hilfsbedürftigen Einwohnern der Stadt Albstadt in besonderen Notlagen.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		57.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310.000	195.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.400	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		371.200	255.400
12	-	Personalaufwendungen		453.222-	450.629-
13	-	Versorgungsaufwendungen		25.254-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.223-	8.049-
15	-	Abschreibungen		445-	445-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	800-
17	-	Transferaufwendungen		37.816-	38.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.715-	16.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		542.674-	514.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		171.474-	258.977-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		19.980-	18.447-
23	+	Kalkulatorische Kosten		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.980-	18.447-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		191.453-	277.424-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Pflegestützpunkt
7	Kostenerstattungen	Personalkostenerstattung Bund für Mitarbeiter Jobcenter
8	Zinsen u. ä. Entgelte	Zinserträge aus Sondervermögen Roll und Rominger
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an soziale Einrichtungen aus Erträgen der Sondervermögen Roll und Rominger
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		3,86-	5,74-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		4,30-	6,15-

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

P40362000 Kinder- und Jugendarbeit

P40362001 Jugendsozialarbeit

P40362002 Jugendhaus Ebingen/40
P6636200200 Jugendhaus Ebingen Hölzle/66

P40362003 Jugendtreff West/40
P6636200300 Jugendtreff West, Leipziger Straße 25/66

P40362004 Kinderhaus Liliput/40
P6636200400 Kinderhaus Liliput Tailfingen/66

P40362006 Jugendtreff Tailfingen/40
P6636200600 Jugendtreff Tailfingen, Martin-Luther-Straße 20/66

P40362007 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

Produktbeschreibung:

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

ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		117.000	117.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.100	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		140.500	138.500
12	-	Personalaufwendungen		923.726-	961.056-
13	-	Versorgungsaufwendungen		171-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.522-	116.094-
15	-	Abschreibungen		26.272-	26.472-
17	-	Transferaufwendungen		15.203-	15.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.857-	19.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.073.751-	1.138.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		933.251-	999.692-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		82.766	88.523
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		217.666-	230.601-
23	+	Kalkulatorische Kosten		24.606-	23.406-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		159.506-	165.484-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.092.757-	1.165.176-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Schulsozialarbeit (112.000 €) und Jugendarbeit
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Teilnehmerentgelte (Programme)
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserträge Getränkekasse Jugendhaus, Jugendtreffs
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen für EDV u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschuss Waldheimfreizeit
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften 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)		20,98-	22,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		24,57-	25,83-

Teilhaushalt 3 – 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.113,85-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.113,85-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.113,85-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.113,85-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Möbel, Internetcafe, Spielgeräte

Je 5.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege**Einzelprodukte:**

P40365000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/40
P6636500000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/66
P40365001	Kita Steigstraße 4, Margrethausen/40
P6636500100	Kita Steigstraße 4, Margrethausen inkl. Vereinsräume/66
P40365002	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/40
P6636500200	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/66
P40365003	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/40
P6636500300	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/66
P40365005	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/40
P6636500500	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/66
P40365007	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/40
P6636500700	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/66
P40365008	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/40
P6636500800	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/66
P40365010	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/40
P6636501000	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/66
P40365011	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/40
P6636501100	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/66
P40365012	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P6636501200	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/66
P6636501201	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen – Außenstelle Ammerstraße/66
P40365013	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/40
P6636501300	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/66
P6636501400	Anmietung Kita Onstmettingen
P6636501500	Anmietung Kita Laufen
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/40
P6636502100	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66
P40365022	Kita Kientenstraße 40, Ebingen
P40365023	Kita Friedrich-List-Straße 39, Ebingen
P40365024	Kita Ulrichstraße 23, Ebingen
P40365025	Kita Herderstraße 87, Ebingen

P40365026	Kita August-Sauter-Straße 15, Ebingen
P40365028	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/40
P6636502800	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032	Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/40
P6636503200	Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/66
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchtelfingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchtelfingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen
P40365036	Kita Scheibenbühlstraße 22, Laufen
P40365037	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/40
P6636503700	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/66
P40365039	Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40, 66
Verantwortlicher: Wolfgang Kleiner, Bernd-Michael Abt

Teilhaushalt 3 – 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.402.900	5.001.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		850.000	970.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.400	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.900	62.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.379.500	6.097.100
12	-	Personalaufwendungen		5.581.519-	6.662.963-
13	-	Versorgungsaufwendungen		5.571-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		601.541-	1.002.250-
15	-	Abschreibungen		377.903-	398.403-
17	-	Transferaufwendungen		5.300.011-	5.600.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.152-	84.692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.949.697-	13.748.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.570.197-	7.651.219-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		339.338	320.064
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.034.353-	1.046.094-
23	+	Kalkulatorische Kosten		314.199-	345.219-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.009.214-	1.071.249-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.579.411-	8.722.468-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (4.960.500 €), Zuweisungen Landkreis Kindertagheim
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Elternbeiträge (970.000 €)
7	Kostenerstattungen	Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer Gemeinden
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Verpflegungskosten (105.000 €), Lernmittel (24.000 €), Mieten u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie/kirchliche Träger (5.600.000 €)
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Kinder (40.050 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		147,70-	169,63-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		170,38-	193,38-

Teilhaushalt 3 – 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.666,29-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.666,29-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.666,29-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	410,16-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.076,45-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:**

Geräte/Neuausstattung Langendwand , Umbau Ganztagesbetrieb

7.365004: geleist.Zuschüsse an Dritte (Kiga)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	876.356,94-	100.000-	300.000-	0	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	876.356,94-	100.000-	300.000-	0	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	876.356,94-	100.000-	300.000-	0	90.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	876.356,94-	100.000-	300.000-	0	90.000-	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr:**

Zuschuss Kita Heilig-Kreuz (Herderstraße)

300.000 EUR

Folgejahre:

Zuschuss Kita Heilig-Kreuz (Herderstraße)

90.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365011: Kindergarten Steigstr., Margrethausen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.935-	132.935-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.935-	132.935-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.935-	132.935-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	700-	700-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	183.635-	133.635-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen:**Folgejahre:**

2022: Erneuerung Außenbereich (Sicherheitsmängel)

50.000 EUR

7.365014: Kiga Leipziger Straße 25, Ebingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu ngen	510.000	60.000	0,00	60.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	60.000	0,00	60.000	100.000	0	100.000	100.000	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000-	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000-	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.290.000-	60.000	0,00	60.000	1.400.000-	0	900.000-	900.000-	1.150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.800.000-	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.300.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre:**

Abbruch des bestehenden Kindergarten und Neubau eines neuen Kindergartens mit 6 Gruppen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	
						EUR					
						5					
7.365015: Kita Heusteigstraße, Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.800.000	1.000.000	0,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	1.000.000	0,00	1.000.000	800.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	800.000-	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	200.000	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	800.000-	0,00	800.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr :**

Zuwendungen für energetische Sanierung / Außenanlage

-800.000 EUR

7.365016: Neubau Kita Onstmettingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	190.000	0	0,00	0	0	0	40.000	50.000	100.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0,00	0	0	0	40.000	50.000	100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.710.000-	0	0,00	0	0	0	160.000-	950.000-	600.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-

Erläuterungen:**Folgejahre :**

2020: Planungsrate

2021: Erwerb / Abbruch

ab 2022: Neubau

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						EUR				
						5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7.365017: Neubau Kita, Laufen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0,00	0	30.000	0	125.000	100.000	25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	0	0,00	0	30.000	0	125.000	100.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	0	0,00	0	400.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	0	0,00	0	400.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.820.000-	0	0,00	0	370.000-	0	1.875.000-	1.400.000-	175.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	0	0,00	0	400.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	200.000-

7.365018: Schaffung Ausweichquartier Kindergarten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr**

Fundamente / Anschlüsse (Strom / Gas / Wasser) für Ausweichquartiere Kita Laufen, Kita Pfeffingen und Kita Onstmettingen

100.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 3710 Schwerbehindertenrecht

Einzelprodukt:

P32371000 Schwerbehindertenrecht

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Iris Holl

Teilhaushalt 3 – 3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		2.641-	2.551-
13	-	Versorgungsaufwendungen		37-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		291-	292-
15	-	Abschreibungen		36-	42-
17	-	Transferaufwendungen		1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		772-	696-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.779-	3.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.779-	3.582-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		270	270
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.062-	1.048-
23	+	Kalkulatorische Kosten		4-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		796-	782-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.575-	4.364-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		0,09-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,10-	0,10-

Teilhaushalt 3 – 4110 Krankenhäuser

Einzelprodukt:

P20411000 Zollernalbklinkum

Produktbeschreibung:

Medizinische und ökonomische Bestandsaufnahme mit Hochrechnung des Status quo auf das Jahr 2020. Ausarbeitung von Szenarien mit medizinischem Konzept, baulichen Auswirkungen und Planungsrechnung für das Jahr 2020.

Ziele:

Festigung des Klinikstandorts Albstadt

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 4110 Krankenhäuser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		300-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		300-	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)		0,00	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,00	0,00

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukt:

P40414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung:

- Masterplan „Gesundheit“
- Unterstützung gesundheitsfördernder Vereine
- Unterstützung der gesinA

Ziele:

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

Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen. Unterstützung bei der Durchführung der Messe „Gesund in Albstadt“ (gesinA) mit Zuschüssen für externe Hilfestellung, Halle und Gebühren.

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Andreas Ilch

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	100
12	-	Personalaufwendungen		19.117-	21.634-
13	-	Versorgungsaufwendungen		297-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.970-	8.957-
15	-	Abschreibungen		205-	205-
17	-	Transferaufwendungen		4.788-	4.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.432-	13.349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		46.810-	48.985-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.710-	48.885-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.027-	1.969-
23	+	Kalkulatorische Kosten		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.027-	1.969-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.737-	50.853-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		1,05-	1,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		1,10-	1,13-

Teilhaushalt 3 – 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.414000: Erw.bewegl.Verm. - Maßn.Gesundheitspfl.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	631,89-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	631,89-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	631,89-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	631,89-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre :
Erwerb Defibrillatoren

Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

P40421000 Sportförderung
P40421001 Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		190.000	265.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		226.000	301.000
12	-	Personalaufwendungen		42.076-	105.172-
13	-	Versorgungsaufwendungen		171-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.885-	333.284-
15	-	Abschreibungen		5.572-	5.672-
17	-	Transferaufwendungen		657.013-	705.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.155-	176.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.111.872-	1.325.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		885.872-	1.024.186-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		76.540	76.253
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		229.586-	240.728-
23	+	Kalkulatorische Kosten		706-	706-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		153.752-	165.181-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.039.624-	1.189.367-

Erläuterungen:

- 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen Veranstaltungen (Bike-Marathon, UCI Weltcup, FIS Rennen, Frauen-Etappenrennen, Sportlerehrung, sonst. Veranstaltungen), Werbung u. a.
- 17 Transferaufwendungen Sportförderung 350.000 € (Sportförderung, Verrechnung Erbbauzins/Mietzins, Vereinsschwimmen), Nutzung städtischer Räume (184.500 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		19,91-	22,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		23,37-	26,37-

davon UCI-Weltcup Bullentäle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		187.000	218.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		222.000	253.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.180-	196.160-
15	-	Abschreibungen		0	100-
17	-	Transferaufwendungen		70.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.530-	64.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		278.710-	350.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.710-	97.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		56.710-	97.560-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.421000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportförderung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.092,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.092,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.092,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.092,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr / Folgejahre :

Geräte für Sportaktionen / Sportentwicklungsplanung

Je 5.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

B40424100 Sporthallen BgA/40
 B6642410001 Mazmannhalle, Gymnasiumstr. 9, Ebg./66
 B6642410002 Sporth. Kirchgraben, Landgraben 15, Ebg./66
 B6642410003 Sporth. Oststadt, Flandernstr. 25, Ebg./66
 B6642410004 Sporth. Schalksburg, Lautl. Str. 200, Ebg./66
 B6642410005 Sporth. Hohenberg, Hohenz. Str.20, Ebg./66
 B6642410006 Sporth. Schloßberg, Sigmundstr. 15, Ebg./66
 B6642410007 Turn-/Festhalle Laufen, Gallusstr. 33/66
 B6642410008 Turn-/Festhalle Lautl.,Mühlg. 14 inkl.VR/66
 B6642410009 Turn-/Festhalle Margr., Burgf. Steige 5/66
 B6642410010 Sporth. Raichberg, Joh.-Raster-Str. 2/66
 B6642410011 Turn-/Festhalle Pfeff., Bergstraße 1/66
 B6642410012 Sporth. Progymnasium, Wolfsgrubenstr. 60/66
 B6642410013 Sporth. Langenwand, Vogelsangstr. 48/66
 B6642410014 Sporth. Luthersch., Erich-Kästner-Str.30/66
 B6642410015 Sporth. Stiegel, Gärtnerstraße 16/66
 B6642410016 Turn-/Festhalle Trucht., Sommerhalde 9/66

P40424101 sonstige Sportstätten (Kein BGA)

B40424101 Betrieb Freisportanlagen/Sportplätze BgA/40
 B6642410100 Umkleidegeb. Waldheim, Ebg./66
 B6642410101 Umkleide "Turnerheim", Schmiechastr. 190/66
 B6642410102 Umkleidegeb. Sportplatz Margrethausen/66
 B6642410103 Umkleidegeb. Sportplatz Zaislen, Onstm./66
 B6642410104 Umkleidegeb. Sportplatz Pfeffingen/66
 B6642410105 Garage/Lagerraum Sportplatz Bol/66

B40424102 Zollern-Alb-Halle BgA /40
 B6642410200 Zollern-Alb-Halle BgA /66

B40424103 Lichtenbol BgA /40
 B6642410300 Lichtenbol BgA /66
 B6642410301 Lagerfläche Gärtnerstraße 16 (BZ Stiegel)/66

B40424104 Albstadion BgA /40
 B6642410400 Albstadion BgA /66

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.500	11.832
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.142	31.142
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.200	100.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		254.100	243.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		19.965	19.965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		447.407	417.938
12	-	Personalaufwendungen		1.069.710-	1.102.944-
13	-	Versorgungsaufwendungen		1.075-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.249.167-	1.435.946-
15	-	Abschreibungen		644.316-	660.294-
17	-	Transferaufwendungen		19-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.050-	43.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.068.337-	3.242.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.620.930-	2.824.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		8.200	8.200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		773.015-	786.193-
23	+	Kalkulatorische Kosten		483.800-	493.168-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.248.615-	1.271.161-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.869.545-	4.095.991-

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)		58,92-	62,63-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		86,99-	90,81-

Teilhaushalt 3 – 4241 Sportstätten

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.797,20-	49.000-	192.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.797,20-	49.000-	192.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.797,20-	49.000-	192.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.797,20-	49.000-	192.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Ersatzbeschaffungen Sporthallen	15.000 EUR
Reinigungsmaschine Mazmannhalle	10.000 EUR
Küche Dampfkessel	50.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	5.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	34.000 EUR
Traktor Albstadion	78.000 EUR

Folgejahre :

Ersatzbeschaffungen Sporthallen	Je 15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle	Je 4.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze	Je 10.000 EUR

7.424101: Sportentwicklungsplan										
Nr.	+	Investitionszuw.								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	14.336	14.336	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.336	14.336	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.921-	1.735.921-	786.341,16-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938-	938-	937,90-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.859-	1.736.859-	787.279,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.722.523-	1.722.523-	787.279,06-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	22.211-	22.211-	8.368,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.759.071-	1.759.071-	795.647,76-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Zum Produkt zählen:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.742	16.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		69.100	69.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		191.100	180.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		12.705	12.705
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		321.647	280.147
12	-	Personalaufwendungen		631.027-	654.884-
13	-	Versorgungsaufwendungen		721-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		772.485-	967.089-
15	-	Abschreibungen		479.540-	495.964-
17	-	Transferaufwendungen		13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.417-	11.187-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.892.203-	2.129.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.570.556-	1.848.989-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		3.700	3.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		537.709-	549.931-
23	+	Kalkulatorische Kosten		259.287-	274.555-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		793.296-	820.786-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.363.853-	2.669.776-

Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Schulsport
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Außenanlagen, Unterhaltung bewegl. Vermögen und unbewegl. Vermögen, Bewirtschaftungskosten u. a.
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon

Teilhaushalt 3 – 4241 Sporthallen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424105: Turn- und Festhalle Laufen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	100.000-

Erläuterungen:

Folgejahre:

2021:	Brandschutz in Zusammenhang mit weiteren investiven Maßnahmen → wesentliche Verbesserung	120.000 EUR
2022:	Fortsetzung Maßnahme aus 2021	100.000 EUR

7.424106: Sporthalle Langenwand										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Neuer Sportboden

200.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424108: Sporthalle Onstmettingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.225,17-	0	0	0	40.000-	0	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.225,17-	0	0	0	40.000-	0	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.225,17-	0	0	0	40.000-	0	450.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	559,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.784,59-	0	0	0	40.000-	0	450.000-

Erläuterungen:**Folgejahre:**

2020: Planungsrate

40.000 EUR

2022: Beginn Sanierung für 200 Pers. als Sportstätte inkl.
Brandschutzarbeiten

350.000 EUR

7.424114: Turn- und Festhalle Pfeffingen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	113.000	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	650.000-	0,00	650.000-	1.350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	650.000-	0,00	650.000-	1.350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.887.000-	650.000-	0,00	650.000-	1.237.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	650.000-	0,00	650.000-	1.350.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Zuwendungen

-113.000 EUR

Maßnahmen gemäß Hallenkonzeption (einschl. Brandschutz)

1.350.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	vorläuf. Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
						EUR				
						5				
7.424118: Turnhalle Lutherschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw.	1.170.000	0	0,00	0	0	0	540.000	630.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.000	0	0,00	0	0	0	540.000	630.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715.000-	0	0,00	0	500.000-	0	815.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.000-	0	0,00	0	500.000-	0	815.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.545.000-	0	0,00	0	500.000-	0	275.000-	770.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.715.000-	0	0,00	0	500.000-	0	815.000-	1.400.000-	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Flachdachsanierung

500.000 EUR

Folgejahre:

2020: Zuwendungen

-540.000 EUR

Betonsanierung, Heizungserneuerung inkl. Brandschutz

815.000 EUR

2021: Zuwendungen

-630.000 EUR

Fortführung der Maßnahme aus 2020

1.400.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Zum Produkt zählen:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.315	30.315
12	-	Personalaufwendungen		107.486-	110.902-
13	-	Versorgungsaufwendungen		105-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.453-	116.350-
15	-	Abschreibungen		22.152-	22.168-
17	-	Transferaufwendungen		2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		448-	543-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		310.646-	249.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		280.331-	219.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		61.754-	60.809-
23	+	Kalkulatorische Kosten		58.704-	58.704-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		120.457-	119.513-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		400.789-	339.164-

Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u. a.

Teilhaushalt 3 – 4241 Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424160: Sportplatz Margreth. (Hornau)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	85.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	85.000-

Erläuterungen:**Folgejahre:**

Heizung, Lüftung, Dach

135.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.900	8.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		36.815	36.815
12	-	Personalaufwendungen		109.364-	117.288-
13	-	Versorgungsaufwendungen		105-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.229-	196.341-
15	-	Abschreibungen		71.452-	72.668-
17	-	Transferaufwendungen		2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.028-	1.425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		327.181-	387.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		290.366-	350.909-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		4.500	4.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		79.613-	82.450-
23	+	Kalkulatorische Kosten		61.104-	56.904-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		136.217-	134.854-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		426.582-	485.763-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren |
| 7 | Kostenerstattungen | Nutzung städtischer Räume |
| 14 | Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen u. a. |
| 18 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a. |

Teilhaushalt 3 – 4241 Zollern-Alb-Halle

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424120: Zollern-Alb-Halle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.172-	172-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4-	4-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.176-	176-	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

aktuelles Haushaltsjahr
Erneuerung ELA Anlage

40.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	9.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.715	17.215
12	-	Personalaufwendungen		103.513-	103.648-
13	-	Versorgungsaufwendungen		66-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.401-	39.788-
15	-	Abschreibungen		41.933-	39.743-
17	-	Transferaufwendungen		1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.068-	1.119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		188.982-	184.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		173.267-	167.083-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		36.276-	37.028-
23	+	Kalkulatorische Kosten		71.902-	69.902-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.178-	106.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		281.445-	274.013-

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Lichtenbol

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424156: Sportplatz Lichtenbol										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	103.267	103.267	0,00	17.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.267	103.267	0,00	17.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.267	103.267	0,00	17.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	11.832
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.700	11.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.915	29.447
12	-	Personalaufwendungen		118.319-	116.222-
13	-	Versorgungsaufwendungen		79-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.599-	116.379-
15	-	Abschreibungen		29.239-	29.751-
17	-	Transferaufwendungen		1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.088-	1.292-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		257.325-	263.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		238.410-	234.199-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		54.001-	54.877-
23	+	Kalkulatorische Kosten		32.803-	33.103-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		86.804-	87.980-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		325.214-	322.178-

Erläuterungen:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren |
| 6 privatrechtliche Leistungsentgelte | Bandenwerbung |
| 7 Kostenerstattungen | Nutzung städtischer Räume |
| 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen | Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungsmaßnahmen, Erwerb Vermögensgegenstände u. a. |
| 18 Sonst. ordentliche Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a. |

Teilhaushalt 3 – 4241 Albstadion

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424130: Albstadion										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.428-	26.428-	7.294,86-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.428-	26.428-	7.294,86-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.428-	26.428-	7.294,86-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	646-	646-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.074-	27.074-	7.794,86-	10.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukt:

P20522099 Wohnungsbauförderung/-versorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Monika Lamparter

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		39.927-	50.696-
13	-	Versorgungsaufwendungen		2.256-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.709-	1.695-
15	-	Abschreibungen		86.811-	88.411-
17	-	Transferaufwendungen		70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		485-	481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		131.257-	141.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		131.257-	141.352-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		16.107-	16.553-
23	+	Kalkulatorische Kosten		12.920-	14.920-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.027-	31.473-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		160.284-	172.825-

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)		2,95-	3,13-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		3,60-	3,83-

Teilhaushalt 3 – 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.522004: Wohnungsbauförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.000	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	30.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	1.031.508-	791.508-	66.000,00-	76.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.508-	791.508-	66.000,00-	76.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013.508-	791.508-	36.000,00-	71.500-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.031.508-	791.508-	66.000,00-	76.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Teilhaushalt 3 – 5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukt:

P20531000 Dienstleistungen der Stromversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.500.000	1.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500.000	1.500.000
12	-	Personalaufwendungen		1.731-	1.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen		48-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43-	43-
15	-	Abschreibungen		43.801-	43.801-
17	-	Transferaufwendungen		290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53-	1.036-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.965-	46.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.454.035	1.453.085
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.022-	2.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten		54.400-	54.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		56.422-	56.445-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.397.613	1.396.640

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		32,69	32,22
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		31,42	30,96

Teilhaushalt 3 – 5320 Gasversorgung

Einzelprodukt:

P20532000 Dienstleistungen der Gasversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen		1.731-	1.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen		48-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43-	43-
15	-	Abschreibungen		1-	1-
17	-	Transferaufwendungen		290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53-	1.036-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.165-	3.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		147.835	146.885
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		279-	327-
23	+	Kalkulatorische Kosten		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		279-	327-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		147.556	146.558

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		3,32	3,26
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		3,32	3,25

Teilhaushalt 3 – 5330 Wasserversorgung

Einzelprodukt:

P20533000 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Gerd Pannewitz

Teilhaushalt 3 – 5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		750.000	750.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		750.000	750.000
12	-	Personalaufwendungen		1.165-	1.122-
13	-	Versorgungsaufwendungen		24-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22-	21-
15	-	Abschreibungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		145-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26-	518-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.381-	1.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		748.619	748.193
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		150-	173-
23	+	Kalkulatorische Kosten		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		150-	173-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		748.468	748.020

Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		16,83	16,59
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		16,83	16,58

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Einzelprodukt:

P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 32
Verantwortliche: Birgit Wittner, Silke Beck

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.000	61.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.740	1.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		78.540	80.440
12	-	Personalaufwendungen		87.220-	109.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen		11.970-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.192-	16.668-
15	-	Abschreibungen		5.566-	5.966-
17	-	Transferaufwendungen		600.015-	610.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.025-	31.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		740.989-	773.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		662.449-	692.935-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		84.446-	86.365-
23	+	Kalkulatorische Kosten		702-	802-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		85.148-	87.167-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		747.597-	780.102-

Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		14,89-	15,36-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		16,81-	17,30-

Teilhaushalt 3 – 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen - ÖPNV										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.061,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.061,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.061,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.061,28-	0	0	0	0	0	0

7.547002: Förderung des Nahverkehrs										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.871-	60.871-	0,00	55.000-	5.000-	0	65.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.871-	60.871-	0,00	55.000-	5.000-	0	65.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.871-	60.871-	0,00	55.000-	5.000-	0	50.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.871-	60.871-	0,00	55.000-	5.000-	0	65.000-	5.000-	0

Erläuterungen:**aktuelles Haushaltsjahr**

Sonstige ÖPNV Maßnahmen

5.000 EUR

Folgejahre:**2020:** sonstige ÖPNV Maßnahmen

5.000 EUR

Barrierefreiheit, Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln

60.000 EUR

2021: sonstige ÖPNV Maßnahmen

5.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukt:

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

Erhalt der Infrastruktur der Talgangbahn

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen		0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.780-	18.680-
15	-	Abschreibungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.830-	19.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.330-	18.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15.289-	8.774-
23	+	Kalkulatorische Kosten		4.900-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.189-	13.774-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		38.519-	32.004-

Erläuterungen:

6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Gebäude und sonst. Anlagen/Vermögen
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Versicherungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)		44.485,00	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)		0,41-	0,40-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,87-	0,71-

Teilhaushalt 3 – 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.548005: Masterplan Talgangbahn										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

Teilhaushalt 3 – 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Monika Lamparter

Teilhaushalt 3 – 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.880	10.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.880	195.880
12	-	Personalaufwendungen		130.048-	135.411-
13	-	Versorgungsaufwendungen		2.310-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.937-	24.259-
15	-	Abschreibungen		7.668-	8.595-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.160-	26.973-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		193.123-	195.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		152.243-	642
21	=	Erträge aus internen Leistungen		9	9
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.309-	23.763-
23	+	Kalkulatorische Kosten		139.359-	139.688-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		162.659-	163.442-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		314.902-	162.800-

Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Landkreis (Naturschutzrechtliche Maßnahmen)
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Landschaftspflege, Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (24.400 €)

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)		3,42-	0,01
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		7,08-	3,61-

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 20
Verantwortlicher: Monika Lamparter

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		25.900	32.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		25.900	32.260
		30490001 Jagdpacht		0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.317.400	2.317.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	80.795
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.425.100	2.432.255
12	-	Personalaufwendungen		1.122.483-	1.145.408-
13	-	Versorgungsaufwendungen		12.003-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		910.960-	960.867-
15	-	Abschreibungen		76.682-	85.952-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		274.947-	275.784-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.397.075-	2.468.011-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.026	35.756-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		90	90.090
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		252.132-	258.466-
23	+	Kalkulatorische Kosten		1.556.591-	1.559.880-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.808.634-	1.728.256-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.780.608-	1.764.012-

Erläuterungen:

1	Steuern u. ä. Abgaben	Jagdpacht für Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig)
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzerlöse (2.300.000 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden, Privaten und übrigen Bereichen
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzkleidung, Saat- und Pflanzgut, Holzernte (698.800 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen, Forstverwaltungsbeitrag (224.600 €)

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)		0,63	0,79-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		40,03-	39,11-

Teilhaushalt 3 – 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.075,63	13.500	8.800	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.075,63	13.500	8.800	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.884,13-	124.000-	73.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.884,13-	124.000-	73.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.808,50-	110.500-	64.200-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.884,13-	124.000-	73.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

7.555005: baul. Maßnahmen Forsthütten/Forstgarage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.121-	1.121-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.121-	1.121-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.121-	1.121-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.121-	1.121-	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr
Neubau Forstgaragen

25.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.555055: Waldwegebau											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	25.800	25.800	0,00	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	25.800	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.624-	717.624-	122.945,57-	40.000-	165.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.624-	717.624-	122.945,57-	40.000-	165.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	976.824-	691.824-	122.945,57-	40.000-	165.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.624-	717.624-	122.945,57-	40.000-	165.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:**Aktuelles Haushaltsjahr:**

Allgemeiner Waldwegebau
Generalinstandsetzung Hardtsteige

25.000 EUR
140.000 EUR

Folgejahre:

Allgemeiner Waldwegebau

Je 40.000 EUR

Teilhaushalt 3 – 5551 Landwirtschaft

Einzelprodukt:

P40555100 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Vereinen

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt: 40
Verantwortlicher: Jo Triller

Teilhaushalt 3 – 5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000-	4.000-

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)		0,09-	0,09-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		0,09-	0,09-

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Einzelprodukte:**

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.100	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		72.500	72.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.200	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.400	17.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		7.260	7.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		174.460	173.860
12	-	Personalaufwendungen		271.357-	293.651-
13	-	Versorgungsaufwendungen		1.272-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.771-	331.574-
15	-	Abschreibungen		200.088-	200.426-
17	-	Transferaufwendungen		18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.250-	7.173-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		714.756-	832.842-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		540.296-	658.982-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		29.046	29.054
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		187.397-	194.431-
23	+	Kalkulatorische Kosten		192.074-	194.453-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		350.425-	359.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		890.722-	1.018.812-

Erläuterungen:

- 5 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte Ferienwohnung
6 privatrechtliche Leistungsentgelte Marktstandsgelder

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)		12,15-	14,61-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)		20,02-	22,59-

Teilhaushalt 3 – 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhallen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.891,23-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.891,23-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.891,23-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.891,23-	0	0	0	0	0	0

7.573001: Erw. bewegl. Verm. - Burgweg/Petrusgasse										
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	307,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	307,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	307,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	307,42-	0	0	0	0	0	0

davon Festhalle Albstadt

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		25.700	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		72.515	72.515
12	-	Personalaufwendungen		103.056-	113.196-
13	-	Versorgungsaufwendungen		118-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.881-	111.073-
15	-	Abschreibungen		114.859-	114.977-
17	-	Transferaufwendungen		2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.899-	3.188-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		315.814-	342.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		243.299-	269.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		14.900	14.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		79.858-	82.323-
23	+	Kalkulatorische Kosten		101.442-	101.442-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		166.401-	168.865-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		409.700-	438.785-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|---|---|
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren |
| 14 | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | Erwerb/Unterhaltung Vermögen u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a. |

Nr.	Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben z. Maßn.-nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573006: Festhalle Albstadt										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.743	3.743	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.743	3.743	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.743	3.743	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	146-	146-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.597	3.597	0,00	0	0	0	0	0	0

davon Festhalle Onstmettingen

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		14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	7.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.815	1.815
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.615	23.715
12	-	Personalaufwendungen		60.095-	61.457-
13	-	Versorgungsaufwendungen		92-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.377-	48.783-
15	-	Abschreibungen		55.746-	55.660-
17	-	Transferaufwendungen		2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.108-	1.356-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		168.418-	167.258-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		144.803-	143.543-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		58.792-	59.699-
23	+	Kalkulatorische Kosten		50.703-	52.927-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		109.495-	112.626-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		254.298-	256.169-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|---|---|
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren |
| 14 | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Dienstreisen, Telefon u. a. |

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	vorläuf. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573007: Festhalle Onstmettingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.331-	16.331-	6.562,04	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.331-	16.331-	6.562,04	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.331-	16.331-	6.562,04	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	785-	785-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.116-	17.116-	6.562,04	0	0	0	0	0

davon Thalia-Theater

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		8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.630	3.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.030	11.630
12	-	Personalaufwendungen		46.814-	48.669-
13	-	Versorgungsaufwendungen		26-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.012-	53.655-
15	-	Abschreibungen		15.513-	16.017-
17	-	Transferaufwendungen		1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.012-	1.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		118.379-	119.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		106.349-	107.941-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		13.800	13.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen		29.848-	29.635-
23	+	Kalkulatorische Kosten		31.801-	32.001-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		47.849-	47.835-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		154.198-	155.776-

Erläuterungen:

- | | | |
|----|---|---|
| 4 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren |
| 14 | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a. |
| 18 | Sonst. ordentl. Aufwendungen | Dienstreisen, Telefon u. a. |