

# Teilhaushalt 3: Dezernat II

Dezernatsleitung:                      Finanzbürgermeister Steve Mall

## Feuerwehr (Stabstelle Dezernat II)

---

12.60 Brandschutz

## Stadtkämmerei (Amt 20)

---

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

## Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

---

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

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

---

12.25 Sozialversicherung  
12.70 Rettungsdienst  
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen  
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen  
21.40 Schülerbezogene Leistungen  
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen  
25.30 Zoologische und botanische Gärten  
26.30 Musikschulen

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

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

---

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

## **Betriebsamt (Amt 68)**

---

- 54.80 Personen- und Güterverkehr

**Teilhaushalt 3 Dezernat II**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.445	32.260	28.550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.445	32.260	28.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.838.503	8.000.932	9.640.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436.632	428.541	537.861
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.416.038	2.333.345	2.927.074
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590.730	2.981.300	2.902.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.873	847.825	1.184.520
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.898	3.000	1.001.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.658	38.115	97.895
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.394.724	3.351.300	3.434.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.765.500</b>	<b>18.016.618</b>	<b>21.755.501</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.214.388-	17.380.904-	20.178.439-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769.394-	9.161.961-	9.818.367-
15	-	Abschreibungen	3.406.495-	3.368.501-	3.419.559-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	7.128.759-	7.233.294-	7.653.938-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052.906-	1.860.928-	1.782.928-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.572.013-</b>	<b>39.006.388-</b>	<b>42.854.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.806.513-</b>	<b>20.989.770-</b>	<b>21.098.530-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.453.791</b>	<b>3.449.771</b>	<b>3.626.587</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.147.887-</b>	<b>8.713.861-</b>	<b>8.348.754-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.871.883-	3.949.219-	3.965.946-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.565.978-</b>	<b>9.213.309-</b>	<b>8.688.113-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.372.491-</b>	<b>30.203.079-</b>	<b>29.786.643-</b>

**Teilhaushalt 3 Dezernat II**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	17.298.999	17.548.662	20.960.420
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.561.152-	35.637.914-	36.329.618-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>16.262.153-</b>	<b>18.089.253-</b>	<b>15.369.198-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.721.590	1.853.000	2.159.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.856	28.800	169.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.676	4.500	4.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763.123</b>	<b>1.886.300</b>	<b>2.333.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260.566-	9.230.000-	11.460.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.213-	1.660.500-	1.663.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	171.907-	360.000-	350.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.279-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.006.966-</b>	<b>11.250.500-</b>	<b>13.473.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.243.843-</b>	<b>9.364.200-</b>	<b>11.140.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>22.505.997-</b>	<b>27.453.453-</b>	<b>26.509.698-</b>

## 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

## 1210 Statistik und Wahlen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.476	28.000	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.476</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.902-	84.551-	92.283-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.258-	21.045-	26.480-
15	-	Abschreibungen	578-	569-	422-
17	-	Transferaufwendungen	10-	12-	12-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598-	136.354-	29.633-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.346-</b>	<b>242.532-</b>	<b>148.830-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.869-</b>	<b>214.532-</b>	<b>148.830-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.439-</b>	<b>41.262-</b>	<b>34.602-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	31-	24-	21-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.470-</b>	<b>41.286-</b>	<b>34.623-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.339-</b>	<b>255.818-</b>	<b>183.453-</b>

### Erläuterungen:

7	Kostenerstattungen	für Wahlen
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV u. a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit Bürobedarf, Dienstreisen, Zensus (10.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,10-	4,75-	3,27-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,62-	5,66-	4,03-

## 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 Ortpolizeirecht, 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 Butz, Jochen Renz, Gerd Scheck

## 1220 Ordnungswesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.196	105.000	99.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170	0	16.200
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.366</b>	<b>105.000</b>	<b>115.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	464.969-	468.446-	480.711-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.842-	38.445-	60.695-
15	-	Abschreibungen	2.641-	2.651-	996-
17	-	Transferaufwendungen	40-	48-	48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.246-	66.816-	80.467-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.739-</b>	<b>576.406-</b>	<b>622.917-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.372-</b>	<b>471.406-</b>	<b>507.717-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>63.971</b>	<b>59.536</b>	<b>63.012</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>133.176-</b>	<b>135.863-</b>	<b>143.844-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	196-	242-	167-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.402-</b>	<b>76.569-</b>	<b>80.999-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.774-</b>	<b>547.975-</b>	<b>588.715-</b>

### Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,56-	10,44-	11,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,10-	12,13-	12,94-

## 1220 Ordnungswesen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.122000: Erwerb bewegliches Verm. - Ordnungswesen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	153.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	153.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	153.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	153.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr:  
Büromöbel

Je 3.000 EUR

## 1221 Verkehrswesen

---

### Einzelprodukte:

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

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

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

### Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortliche:	Ursula Schurer, Carmen Braun

## 1221 Verkehrswesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86	60	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.363	92.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975.376	950.000	1.030.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.075.825</b>	<b>1.042.060</b>	<b>1.132.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	748.736-	891.600-	925.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.754-	239.944-	218.964-
15	-	Abschreibungen	20.649-	16.064-	13.860-
17	-	Transferaufwendungen	90-	108-	2.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.841-	30.280-	25.580-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.069-</b>	<b>1.177.996-</b>	<b>1.185.612-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.756</b>	<b>135.936-</b>	<b>53.552-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>113.164</b>	<b>116.701</b>	<b>146.341</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>314.254-</b>	<b>306.970-</b>	<b>366.239-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.519-	2.508-	1.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>203.609-</b>	<b>192.778-</b>	<b>221.699-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.853-</b>	<b>328.714-</b>	<b>275.251-</b>

### Erläuterungen:

5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren
10	Sonst. ordentl. Erträge	Bußgelder (1.030.000 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Miete Geschwindigkeitsmessungen (100.000 €) Aufwendungen für EDV, Dienst- u. Schutzkleidung u.a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,30	3,01-	1,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,22-	7,28-	6,05-

## 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
						EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.</b>										
3	+									
		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-									
		0	0	7.602,62-	265.000-	101.500-	0	131.500-	131.500-	351.500-
13	=	0	0	7.602,62-	265.000-	101.500-	0	131.500-	131.500-	351.500-
14	=	0	0	7.602,62-	265.000-	101.500-	0	131.500-	131.500-	351.500-
16	=	0	0	7.602,62-	265.000-	101.500-	0	131.500-	131.500-	351.500-

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Umbau Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Neuweiler 100.000 EUR  
 Büromöbel 1.500 EUR

2021-2022:

Umrüstung Rotlichtüberwachung Berliner Str. / OD Lautlingen auf Kombi- Je 130.000 EUR  
 Anlagen (Rotlicht u. Geschwindigkeitsüberwachung)  
 Büromöbel Je 1.500 EUR

2023:

Erwerb semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 250.000 EUR  
 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung / Kamera 100.000 EUR  
 Büromöbel 1.500 EUR

## 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 Aufenthaltswitz 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 Ausreisepflichtung, 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

## 1222 Einwohnerwesen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273.307	246.645	262.574
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.307</b>	<b>246.645</b>	<b>262.574</b>
12	-	Personalaufwendungen	589.041-	547.050-	617.752-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.819-	78.985-	101.518-
15	-	Abschreibungen	2.564-	2.527-	1.572-
17	-	Transferaufwendungen	62-	74-	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.149-	192.721-	180.010-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.635-</b>	<b>821.357-</b>	<b>900.926-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.328-</b>	<b>574.712-</b>	<b>638.352-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>136.573-</b>	<b>141.675-</b>	<b>142.531-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	148-	158-	103-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.722-</b>	<b>141.833-</b>	<b>142.634-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>763.050-</b>	<b>716.544-</b>	<b>780.986-</b>

### Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	13,89-	12,72-	14,03-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	16,92-	15,86-	17,16-

## 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.122200: Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.030,14-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.030,14-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.030,14-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.030,14-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:  
 Büromöbel

Je 3.000 EUR

## 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: Michael Röck

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	1.000	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.570</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320-	290-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	90-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320-</b>	<b>390-</b>	<b>370-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.250</b>	<b>610</b>	<b>1.130</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13-</b>	<b>15-</b>	<b>13-</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13-</b>	<b>15-</b>	<b>13-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.237</b>	<b>595</b>	<b>1.117</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,05	0,01	0,03
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,05	0,01	0,03

## 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 Fremdrechtenrecht 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

## 1225 Sozialversicherung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	91.264-	101.844-	97.362-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013-	452-	1.164-
15	-	Abschreibungen	35-	27-	0
17	-	Transferaufwendungen	18.594-	11.644-	11.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184-	1.588-	1.704-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.091-</b>	<b>115.556-</b>	<b>111.874-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.640-</b>	<b>115.556-</b>	<b>111.874-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.470-</b>	<b>4.269-</b>	<b>4.144-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.470-</b>	<b>4.269-</b>	<b>4.144-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.110-</b>	<b>119.824-</b>	<b>116.018-</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,43-	2,56-	2,46-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,62-	2,65-	2,55-

## 1260 Brandschutz

---

### Einzelprodukte:

P00126000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
P00126000S	Spenden Feuerwehr
P00126001	Feuersicherheitswachdienst
P00126002	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
P00126003	Brandschutzerziehung und -aufklärung
P00126004	Dienstleistungen für Dritte
P6612600000	Feuerwehr Burgfelden, Kesselstraße 20
P6612600001	Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 12
P6612600002	Feuerwehr Laufen, Untere Halde 2
P6612600003	Feuerwehr Lautlingen, Kurze Straße 7
P6612600004	Feuerwehr Margrethausen, Beim Kloster 5
P6612600005	Feuerwehr Onstmettingen, Schwabstraße 76
P6612600006	Feuerwehr Pfeffingen, Schulstraße 5
P6612600007	Atenschutzübungsstrecke, 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 Brandschutzzerzieher /-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

**1260 Brandschutz**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.629	72.200	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.935	127.922	119.322
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.419	33.000	50.022
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.412	131.000	139.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.658	0	2.596
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722	0	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>432.368</b>	<b>364.122</b>	<b>401.639</b>
12	-	Personalaufwendungen	462.868-	454.608-	485.611-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.261-	618.302-	577.436-
15	-	Abschreibungen	421.149-	417.704-	381.658-
17	-	Transferaufwendungen	39.985-	38.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.073-	226.890-	247.508-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.892.336-</b>	<b>1.755.504-</b>	<b>1.732.214-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.459.968-</b>	<b>1.391.382-</b>	<b>1.330.574-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>140.527</b>	<b>122.208</b>	<b>142.068</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>339.238-</b>	<b>357.696-</b>	<b>353.756-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	142.773-	146.913-	130.221-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>341.484-</b>	<b>382.401-</b>	<b>341.908-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.801.453-</b>	<b>1.773.783-</b>	<b>1.672.483-</b>

**Erläuterungen:**

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kreis
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze (128.000 €), Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßn. bewegl. Vermögen (71.300 €), Aus- u. Fortbildung (35.000 €), Instandhaltung Kfz (120.000 €), Dienst- u. Schutzkleidung (5.000 €) u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an Kameradschaftskasse, Führerschein (40.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit (165.000 €), Telefon, Versicherungen (38.000 €) u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	32,37-	30,81-	29,24-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	39,94-	39,27-	36,75-

## 1260 Brandschutz

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.484	2.484	0,00	0	157.000	0	80.000	254.000	92.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.800,00	20.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.484</b>	<b>2.484</b>	<b>4.800,00</b>	<b>20.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>254.000</b>	<b>92.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	146.846,09-	370.000-	660.000-	0	420.000-	900.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.484-</b>	<b>2.484-</b>	<b>146.846,09-</b>	<b>370.000-</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>	<b>420.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>300.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.046,09-</b>	<b>350.000-</b>	<b>503.000-</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>646.000-</b>	<b>208.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.484-</b>	<b>2.484-</b>	<b>146.846,09-</b>	<b>370.000-</b>	<b>660.000-</b>	<b>0</b>	<b>420.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>300.000-</b>

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

Diverse Ersatzbeschaffungen, RW2, Digitalfunk

<b>7.126006: Feuerwehrhaus Tailfingen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	116.821	116.821	116.821,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.821</b>	<b>116.821</b>	<b>116.821,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.110.363-	510.363-	0,00	500.000-	400.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.110.363-</b>	<b>510.363-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.993.542-</b>	<b>393.542-</b>	<b>116.821,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.605-	12.605-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.122.967-</b>	<b>522.967-</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

Generalsanierung (Gesamtmaßnahme 13,3 Mio. EUR)

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn- -nachr-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.126007: Feuerwehrhaus Laufen</b>										
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

<b>7.126008: Feuerwehrhaus Pfeffingen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	135.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	135.000	45.000	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000-	280.000-	0,00	280.000-	400.000-	0	480.000-	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.160.000-	280.000-	0,00	280.000-	400.000-	0	480.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	235.000-	0,00	235.000-	355.000-	0	435.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.160.000-	280.000-	0,00	280.000-	400.000-	0	480.000-	0	0

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

Abbruch ehem. Gebäude Bauhof/Anbau Sanitärgebäude bzw. Umkleiden

<b>7.126012: Feuerwehrhaus Burgfelden</b>										
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.773-	76.773-	76.772,78-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	76.773-	76.773-	76.772,78-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.773-	76.773-	76.772,78-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	909-	909-	908,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.682-	77.682-	77.681,52-	0	0	0	0	0	0

## 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 Krankenseinweisung oder nach Krankenseinweisung, 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

## 1270 Rettungsdienst

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.070</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.053-	1.384-	1.531-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826-	1.058-	1.145-
15	-	Abschreibungen	4.426-	4.401-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	26.180-	30.447-	27.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.763-	11.506-	15.019-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.249-</b>	<b>48.796-</b>	<b>47.942-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.179-</b>	<b>43.296-</b>	<b>42.942-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.534-</b>	<b>727-</b>	<b>784-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.444-	1.400-	1.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.979-</b>	<b>2.127-</b>	<b>2.084-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.158-</b>	<b>45.423-</b>	<b>45.026-</b>

### Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,00-	0,96-	0,94-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,16-	1,01-	0,99-



## 1280 Katastrophenschutz

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	239	0	227
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>228</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.656-	26.896-	36.026-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152-	7.903-	11.216-
15	-	Abschreibungen	203-	191-	151-
17	-	Transferaufwendungen	3-	4-	4-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197-	422-	560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.212-</b>	<b>35.416-</b>	<b>47.958-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.936-</b>	<b>35.416-</b>	<b>47.729-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.343-</b>	<b>7.968-</b>	<b>8.480-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	138	8-	8-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.205-</b>	<b>7.976-</b>	<b>8.470-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.141-</b>	<b>43.391-</b>	<b>56.199-</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,86-	0,78-	1,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,05-	0,96-	1,24-

## 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

---

### Einzelprodukte:

P40211000	Grundschule Kirchgraben, Ebingen/40
P40211000S	Spenden Grundschule Kirchgraben, Ebingen/40
P6621100000	Grundschule Kirchgraben, Ebingen/66
P40211002	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/40
P40211002S	Spenden Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/40
P6621100200	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen/66
P40211005	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/40
P40211005S	Spenden Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/40
P6621100500	Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen/66
P40211003	Grundschule Laufen/40
P40211003S	Spenden Grundschule Laufen/40
P6621100300	Grundschule Laufen inkl. Vereinsräume/66
P40211004	Grundschule Oststadt, Ebingen/40
P40211004S	Spenden Grundschule Oststadt, Ebingen/40
P6621100400	Grundschule Oststadt, Ebingen/66
P40211006	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen/40
P40211006S	Spenden Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen/40
P6621100600	Grundschule Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen/66
P40211016	Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P40211016S	Spenden Grundschule Lutherschule, Tailfingen/40
P6621101600	Grundschule Lutherschule, Tailfingen/66
P40211017	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P40211017S	Spenden Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/40
P6621101700	Grundschule Ignaz-Demeter-Schule, Lautlingen/66
P40211018	Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P40211018S	Spenden Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P6621101800	Grundschule Schalksburg, Ebingen/66
P40211097S	Spenden Schulen allgemein
P40211098S	Hector Stiftung-GS Schalksburgschule
P40211099S	Spenden Bildungshaus Pfeffingen
P6621109900	Garagen BZ Stiegel (vermietet an Polizei)
P40211007	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P40211007S	Spenden Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/40
P6621100700	Haupt-/Werkrealschule Hohenbergschule, Ebingen/66
P40211010	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40
P40211010S	Spenden Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schillerschule, Onstmettingen/40

P6621101000 Grundschule Schillerschule + Schülercafe, Onstmettingen/66

P6621101001 WRS Schillerschule, Onstmettingen/66

P40211012 Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40

P40211012S Spenden Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/40

P6621101200 Realschule Schloßbergrealschule, Ebingen/66

P40211013 Realschule Lammerberg, Tailfingen/40

P40211013S Spenden Realschule Lammerberg, Tailfingen/40

P6621101300 Realschule Lammerberg, Tailfingen/66

P6621101301 Kochschule, Katharinenstraße 26, Tailfingen/66

P6621101302 RS Lammerberg, Tailf. – Lammerbergstr. 79

P40211014 Gymnasium Ebingen/40

P40211014S Spenden Gymnasium Ebingen/40

P6621101400 Gymnasium Ebingen/66

P40211015 Progymnasium Tailfingen/40

P40211015S Spenden Progymnasium Tailfingen/40

P6621101500 Progymnasium Tailfingen/66

P6621101501 Progymnasium Tailf. – Lammerbergstr. 79

**Verantwortung:**

Amt: 40, 66

Verantwortlicher: Jo Triller, Bernd-Michael Abt

## 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.473.172	2.320.548	2.659.518
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.856	124.558	127.808
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.266	249.060	253.886
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.499	9.450	7.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.393	52.350	50.202
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.473	3.630	31.085
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.636	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000.296</b>	<b>2.759.597</b>	<b>3.131.549</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.689.103-	2.465.649-	2.911.271-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222.062-	3.092.074-	3.128.487-
15	-	Abschreibungen	1.081.624-	1.073.815-	1.063.185-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.213-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.455-	331.015-	405.767-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.390.457-</b>	<b>6.967.672-</b>	<b>7.513.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.390.161-</b>	<b>4.208.076-</b>	<b>4.382.281-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>4.314</b>	<b>2.100</b>	<b>11.211</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.299.909-</b>	<b>1.584.583-</b>	<b>1.221.880-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	790.793-	802.038-	884.244-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.086.389-</b>	<b>2.384.521-</b>	<b>2.094.913-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.476.550-</b>	<b>6.592.597-</b>	<b>6.477.194-</b>

### 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. ordentl. Aufwendungen	Schülerversicherung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	97,33-	93,17-	96,30-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	143,59-	145,96-	142,33-

## 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	16.253	16.253	0,00	190.000	<b>360.000</b>	0	360.000	360.000	360.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.253</b>	<b>16.253</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.253-	16.253-	168.049,84-	568.000-	<b>622.500-</b>	0	608.000-	553.000-	553.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.253-</b>	<b>16.253-</b>	<b>168.049,84-</b>	<b>568.000-</b>	<b>622.500-</b>	<b>0</b>	<b>608.000-</b>	<b>553.000-</b>	<b>553.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.049,84-</b>	<b>378.000-</b>	<b>262.500-</b>	<b>0</b>	<b>248.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>193.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.253-</b>	<b>16.253-</b>	<b>168.049,84-</b>	<b>568.000-</b>	<b>622.500-</b>	<b>0</b>	<b>608.000-</b>	<b>553.000-</b>	<b>553.000-</b>

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahre:

#### **Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales**

Zuwendungen FAG für Grundausstattung Schulen EDV	Je -360.000 EUR
Beschaffung Medienausstattung, GTS, Digitalisierung	Je 100.000 EUR
Grundausstattung Schulen EDV nach Multit-Media Empfehlung Land	Je 450.000 EUR
Anschaffung Büromöbel Fachamt	2.500 EUR / je 3.000 EUR

Aktuelles Haushaltsjahr:

#### **Zentrale Gebäudemanagement**

Traktor inkl. Anbaugeräte, Grundschule an der Sommerhalde	55.000 EUR
7 Schultafeln, Grund-, Haupt-, Werkrealschule Schillerschule	7.000 EUR
1 Schultafel / Outdoor-Tischtennisplatte, Grundschule Laufen	2.000 EUR
4 Schultafeln Ignaz-Demeter-Grundschule Lautlingen	4.000 EUR
Outdoor-Tischtennisplatte, Grundschule Schalksburg Ebingen	1.000 EUR
1 Schultafel Computer Raum 2, Gymnasium Ebingen	1.000 EUR

2021:

Traktor inkl. Anbaugeräte, Schulzentrum Lammerberg	55.000 EUR
--	------------

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211050: Außenanlagen Schulen (Schulhöfe)</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	125.000-	0,00	125.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	125.000-	0,00	125.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	125.000-	0,00	125.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	125.000-	0,00	125.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

## 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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.449	39.780	38.962
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.533	13.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.814	56.990	46.483
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	4.680	6.680
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.748	0	1.680
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.690</b>	<b>114.950</b>	<b>106.306</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.144-	245.068-	261.332-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.258-	181.570-	217.371-
15	-	Abschreibungen	85.450-	85.339-	82.931-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	331-	1.424-	1.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.517-	25.482-	29.626-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.700-</b>	<b>538.884-</b>	<b>592.683-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>445.011-</b>	<b>423.934-</b>	<b>486.378-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>111.791-</b>	<b>137.491-</b>	<b>112.809-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	44.445-	45.508-	41.464-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.236-</b>	<b>182.999-</b>	<b>154.138-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>601.246-</b>	<b>606.932-</b>	<b>640.516-</b>

### 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.959	7.076	5.923
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.357	7.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.698	7.140	9.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335	480	480
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.060	0	1.019
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.428</b>	<b>21.996</b>	<b>29.864</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.037-	65.351-	88.451-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.215-	105.580-	108.037-
15	-	Abschreibungen	101.343-	100.940-	102.659-
17	-	Transferaufwendungen	94-	121-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.716-	13.919-	15.517-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.406-</b>	<b>285.912-</b>	<b>314.786-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.978-</b>	<b>263.916-</b>	<b>284.921-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>132</b>	<b>200</b>	<b>282</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.526-</b>	<b>53.813-</b>	<b>39.376-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	98.994-	102.290-	90.893-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.388-</b>	<b>155.903-</b>	<b>129.988-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>411.365-</b>	<b>419.819-</b>	<b>414.909-</b>

### Erläuterungen:

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

## Langenwand/Eyachquellgrundschule, Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	241.887	241.887	241.886,98	0	0	0	0	0	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.887</b>	<b>241.887</b>	<b>241.886,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.518-	390.518-	193.704,47-	130.000-	50.000-	0	0	200.000-	400.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.040.518-</b>	<b>390.518-</b>	<b>193.704,47-</b>	<b>130.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>798.631-</b>	<b>148.631-</b>	<b>48.182,51</b>	<b>130.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.525-	2.525-	2.525,48-	0	0	0	0	0	
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.043.044-</b>	<b>393.044-</b>	<b>196.229,95-</b>	<b>130.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Erstmaliger Einbau Brandmeldeanlage

50.000 EUR

Folgejahre:

Außenanlagen Bildungszentrum Langenwand

600.000 EUR

## Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.638	6.152	5.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.661	6.210	6.206
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991	720	720
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	660	0	632
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.131</b>	<b>13.282</b>	<b>12.979</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.626-	80.563-	208.143-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.962-	135.886-	83.293-
15	-	Abschreibungen	22.409-	22.360-	22.253-
17	-	Transferaufwendungen	142-	182-	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.004-	9.480-	9.664-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.142-</b>	<b>248.471-</b>	<b>323.534-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.011-</b>	<b>235.189-</b>	<b>310.555-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.588</b>	<b>500</b>	<b>2.151</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.475-</b>	<b>58.113-</b>	<b>55.862-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.836-	12.203-	10.956-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.724-</b>	<b>69.817-</b>	<b>64.667-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>226.735-</b>	<b>305.006-</b>	<b>375.222-</b>

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

## Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeffingen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211010: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeff.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.237-	42.237-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.237-	42.237-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.237-	42.237-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.237-	42.237-	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

## Grundschule Laufen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.216	1.796	1.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222	140	139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841	4.480	4.480
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	610	0	585
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.911</b>	<b>7.416</b>	<b>7.327</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.986-	48.982-	59.939-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324-	65.159-	46.655-
15	-	Abschreibungen	14.193-	14.240-	14.242-
17	-	Transferaufwendungen	94-	121-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.334-	5.983-	6.398-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.932-</b>	<b>134.484-</b>	<b>127.355-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.021-</b>	<b>127.068-</b>	<b>120.029-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>662</b>	<b>200</b>	<b>247</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.848-</b>	<b>40.408-</b>	<b>30.795-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	10.497-	10.848-	10.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.684-</b>	<b>51.056-</b>	<b>40.648-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>121.705-</b>	<b>178.125-</b>	<b>160.677-</b>

## Grundschule Oststadt, Ebingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.639	11.732	14.645
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.272	4.400	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.954	16.510	16.309
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.963	2.420	2.720
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	922	0	944
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.832</b>	<b>35.062</b>	<b>39.018</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.875-	117.955-	135.249-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.367-	91.009-	114.800-
15	-	Abschreibungen	25.549-	25.360-	26.465-
17	-	Transferaufwendungen	142-	182-	182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.926-	12.202-	13.626-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.859-</b>	<b>246.708-</b>	<b>290.323-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.027-</b>	<b>211.646-</b>	<b>251.305-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>353</b>	<b>200</b>	<b>5.276</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.818-</b>	<b>62.376-</b>	<b>55.010-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	14.889-	15.459-	14.512-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.355-</b>	<b>77.635-</b>	<b>64.246-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>292.381-</b>	<b>289.281-</b>	<b>315.551-</b>

### 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.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
						EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211009: Grundschule Oststadt</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	310.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	310.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	310.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	310.000-

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Brandschutzmaßnahmen

100.000 EUR

Mensa

150.000 EUR

(in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen Folgejahr → wesentliche  
Verbesserung)

2023:

Außenanlage

60.000 EUR

## Grundschule an der Sommerhalde, Truchteltingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.607	7.564	6.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.364	9.280	11.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.733	1.460	1.560
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.541	0	1.482
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.676</b>	<b>24.604</b>	<b>27.225</b>
12	-	Personalaufwendungen	178.193-	161.031-	197.226-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.474-	260.586-	171.063-
15	-	Abschreibungen	46.133-	46.080-	45.496-
17	-	Transferaufwendungen	189-	242-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.378-	10.610-	11.901-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.367-</b>	<b>478.549-</b>	<b>425.928-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.691-</b>	<b>453.945-</b>	<b>398.703-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>219</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>68.886-</b>	<b>94.265-</b>	<b>73.415-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	42.571-	43.469-	40.974-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.457-</b>	<b>137.634-</b>	<b>114.170-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>449.148-</b>	<b>591.578-</b>	<b>512.873-</b>

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule

Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

## Grundschule an der Sommerhalde, Truchteltingen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211011: Grundschule Truchteltingen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.184-	107.184-	104.661,81-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.184-	107.184-	104.661,81-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.816	142.816	104.661,81-	250.000	250.000	0	30.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.197-	1.197-	1.196,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.380-	108.380-	105.858,58-	0	0	0	30.000-	0	0

### Erläuterungen:

Folgejahre:

Zuwendungen für die im Vorjahr eingebaute Aufzugsanlage

-250.000 EUR

Vordach im Rahmen Aufzugsförderung

30.000 EUR

## Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.875	25.860	20.212
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.993	34.000	33.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.819	41.280	53.281
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593	3.360	4.160
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.616	0	1.557
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.934</b>	<b>104.700</b>	<b>113.161</b>
12	-	Personalaufwendungen	238.191-	235.523-	241.713-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.363-	238.543-	240.609-
15	-	Abschreibungen	141.715-	141.480-	140.299-
17	-	Transferaufwendungen	189-	242-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.682-	19.754-	26.319-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.141-</b>	<b>635.542-</b>	<b>649.183-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.207-</b>	<b>530.842-</b>	<b>536.022-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.850-</b>	<b>108.490-</b>	<b>79.882-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	71.097-	72.105-	65.760-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.566-</b>	<b>180.595-</b>	<b>145.517-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>591.773-</b>	<b>711.437-</b>	<b>681.538-</b>

### Erläuterungen:

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

## Grundschule Lutherschule, Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ergebnis 2018  EUR  3	Ansatz 2019  EUR  4	Ansatz 2020	VE 2020  EUR  6	Planung 2021  EUR  7	Planung 2022  EUR  8	Planung 2023  EUR  9
						EUR				
						5				
<b>7.211055: Aussenanlage GHS Lutherschule</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	0	0

## Grundschule Ignaz-Demeter, Lautlingen

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.283	1.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.109	18.100	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.744	17.630	12.614
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796	500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.663	2.960	2.960
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.381	0	1.331
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.978</b>	<b>40.690</b>	<b>51.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	223.793-	215.873-	212.388-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.566-	108.867-	216.055-
15	-	Abschreibungen	62.065-	61.879-	62.036-
17	-	Transferaufwendungen	425-	545-	545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.434-	11.751-	12.790-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.283-</b>	<b>398.915-</b>	<b>503.813-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>372.305-</b>	<b>358.225-</b>	<b>452.058-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>185</b>	<b>700</b>	<b>807</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>129.883-</b>	<b>151.040-</b>	<b>139.360-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	38.822-	39.610-	37.215-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>168.520-</b>	<b>189.950-</b>	<b>175.767-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>540.826-</b>	<b>548.176-</b>	<b>627.826-</b>

### Erläuterungen:

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

## Grundschule Schalksburg, Ebingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.495	13.872	13.045
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.737	8.200	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.630	60.350	66.351
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.905	1.350	1.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.962	0	1.888
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	462	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.453</b>	<b>83.772</b>	<b>90.984</b>
12	-	Personalaufwendungen	282.834-	316.415-	255.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.496-	176.816-	215.485-
15	-	Abschreibungen	94.758-	93.857-	99.879-
17	-	Transferaufwendungen	236-	303-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.994-	11.713-	21.836-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.318-</b>	<b>599.104-</b>	<b>592.923-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.865-</b>	<b>515.332-</b>	<b>501.940-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>352</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>46.058-</b>	<b>118.502-</b>	<b>96.829-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	88.451-	88.049-	118.279-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>134.508-</b>	<b>206.351-</b>	<b>214.756-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>659.373-</b>	<b>721.683-</b>	<b>716.696-</b>

### 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.211016: GS Schalksburgschule</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	499.500	362.500	152.500,00	37.500	<b>137.000</b>	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499.500</b>	<b>362.500</b>	<b>152.500,00</b>	<b>37.500</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.430.767-	3.530.767-	1.309.886,91-	450.000-	<b>200.000-</b>	0	450.000-	250.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.297-	39.297-	39.296,57-	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.470.063-</b>	<b>3.570.063-</b>	<b>1.349.183,48-</b>	<b>450.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.970.563-</b>	<b>3.207.563-</b>	<b>1.196.683,48-</b>	<b>412.500-</b>	<b>63.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.493-	13.493-	12.439,55-	0	<b>0</b>	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.483.556-</b>	<b>3.583.556-</b>	<b>1.361.623,03-</b>	<b>450.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

## 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.420	377.500	439.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.239	3.258	3.258
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.158	14.560	14.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934	5.420	5.120
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.775	3.630	5.338
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.095</b>	<b>404.868</b>	<b>467.267</b>
12	-	Personalaufwendungen	274.424-	225.407-	286.979-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.831-	188.825-	171.323-
15	-	Abschreibungen	41.200-	40.962-	39.645-
17	-	Transferaufwendungen	378-	485-	485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.821-	23.354-	31.269-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.653-</b>	<b>479.033-</b>	<b>529.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.557-</b>	<b>74.164-</b>	<b>62.433-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>131.333-</b>	<b>148.918-</b>	<b>128.961-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	40.911-	41.971-	40.398-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.243-</b>	<b>190.889-</b>	<b>169.221-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>265.801-</b>	<b>265.054-</b>	<b>231.654-</b>

### Erläuterungen:

- |   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen                    | Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung<br>Sachkostenbeitrag 433.000 € (330 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.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211012: HWRS Hohenberg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.742</b>	<b>208.742</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.635.833-	1.235.833-	5.805,40-	250.000-	0	0	0	400.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.635.833-</b>	<b>1.235.833-</b>	<b>5.805,40-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.427.091-</b>	<b>1.027.091-</b>	<b>5.805,40-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.635.833-</b>	<b>1.235.833-</b>	<b>5.805,40-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>

### Erläuterungen:

Folgejahre:

Zuwendungen für die im Vorjahr eingebaute Aufzugsanlage

-250.000 EUR

Vordach im Rahmen Aufzugsförderung

30.000 EUR

## 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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.958	309.616	295.185
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	974	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.313	5.490	5.486
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346	1.680	1.680
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.085	0	2.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.737</b>	<b>317.786</b>	<b>305.361</b>
12	-	Personalaufwendungen	232.631-	211.476-	274.563-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.848-	214.392-	210.914-
15	-	Abschreibungen	36.716-	36.439-	34.545-
17	-	Transferaufwendungen	331-	424-	424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.893-	26.767-	33.591-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.419-</b>	<b>489.498-</b>	<b>554.037-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.682-</b>	<b>171.712-</b>	<b>248.675-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>462</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>115.868-</b>	<b>141.121-</b>	<b>111.813-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.491-	30.690-	29.097-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.006-</b>	<b>171.811-</b>	<b>140.448-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>297.687-</b>	<b>343.524-</b>	<b>389.124-</b>

### Erläuterungen:

- |   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 2 | Zuweisungen                    | Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule<br>Sachkostenbeitrag 287.300 € (219 Schüler zu 1.312 €) |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule   |

## Grund-/Haupt-/Werkrealschule Schalksburg, Ebingen

(ab 2019 nur noch Grundschule)

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	138-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.083-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.221-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.263-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>59.063-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.063-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>70.326-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

## Schloßberg-Realschule, Ebingen

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.272	302.000	384.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.519	16.900	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.376	1.640	156
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.699	8.980	8.180
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.777	0	2.671
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	404	0	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>357.845</b>	<b>330.220</b>	<b>412.408</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.816-	99.049-	131.499-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.437-	204.185-	238.932-
15	-	Abschreibungen	142.402-	142.240-	141.726-
17	-	Transferaufwendungen	94-	121-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.221-	29.210-	35.051-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.972-</b>	<b>474.805-</b>	<b>547.329-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.126-</b>	<b>144.585-</b>	<b>134.921-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.707-</b>	<b>89.762-</b>	<b>50.179-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	82.075-	83.724-	82.135-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.783-</b>	<b>173.486-</b>	<b>132.099-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>371.909-</b>	<b>318.072-</b>	<b>267.020-</b>

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 384.500 € (398 Schüler zu 966 €)

## Schloßberg-Realschule, Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.211017: Realschule Ebingen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	770.000	250.000	0,00	250.000	520.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.856.039-	1.306.039-	12.504,66-	520.000-	150.000-	0	150.000-	250.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.856.039-</b>	<b>1.306.039-</b>	<b>12.504,66-</b>	<b>520.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.039-</b>	<b>1.056.039-</b>	<b>12.504,66-</b>	<b>270.000-</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.856.039-</b>	<b>1.306.039-</b>	<b>12.504,66-</b>	<b>520.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Schallschutz

100.000 EUR

Brandmeldeanlage (Erstmaliger Einbau)

50.000 EUR

Aula, Sanierung Flure

400.000 EUR

## Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.439	340.000	393.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337	350	355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203	7.200	7.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.477	0	2.388
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.824</b>	<b>347.850</b>	<b>403.643</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.826-	127.726-	124.616-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.862-	223.165-	268.953-
15	-	Abschreibungen	50.127-	48.800-	50.702-
17	-	Transferaufwendungen	236-	303-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.056-	28.031-	34.165-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>525.106-</b>	<b>428.025-</b>	<b>478.739-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.283-</b>	<b>80.175-</b>	<b>75.096-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>112.626-</b>	<b>120.310-</b>	<b>87.775-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	62.430-	61.531-	80.609-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.056-</b>	<b>181.842-</b>	<b>168.192-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>333.339-</b>	<b>262.017-</b>	<b>243.288-</b>

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 393.200 € (407 Schüler zu 966 €)

## Lammerberg-Realschule, Tailfingen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.211018: Realschule Lammerberg</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.547-	699.547-	13.770,64-	495.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.547-	699.547-	13.770,64-	495.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.547-	699.547-	13.770,64-	495.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.047-	700.047-	14.270,64-	495.000-	0	0	0	0	0

## 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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656.476	630.000	738.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.377	14.000	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991	350	369
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.353	1.680	1.680
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.226	0	4.068
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	560	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>699.298</b>	<b>646.280</b>	<b>758.317</b>
12	-	Personalaufwendungen	260.356-	209.060-	271.232-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.687-	322.983-	450.154-
15	-	Abschreibungen	160.155-	157.800-	142.909-
17	-	Transferaufwendungen	236-	303-	303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.896-	53.470-	62.973-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.331-</b>	<b>743.616-</b>	<b>927.571-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.033-</b>	<b>97.336-</b>	<b>169.254-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>129.680-</b>	<b>161.821-</b>	<b>104.727-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	103.362-	103.006-	151.121-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>233.042-</b>	<b>264.827-</b>	<b>255.520-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>496.075-</b>	<b>362.163-</b>	<b>424.774-</b>

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 729.300 € (775 Schüler zu 941 €)

## Gymnasium Ebingen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	
						EUR					
						1					2
<b>7.211019: Gymnasium Ebingen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.280	325.280	29.079,98	0	250.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.280</b>	<b>325.280</b>	<b>29.079,98</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.235.617-	3.505.617-	1.669.279,75-	500.000-	200.000-	0	200.000-	330.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.048-	1.048-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.236.665-</b>	<b>3.506.665-</b>	<b>1.669.279,75-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.661.385-</b>	<b>3.181.385-</b>	<b>1.640.199,77-</b>	<b>500.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	34.034-	34.034-	15.653,44-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.270.699-</b>	<b>3.540.699-</b>	<b>1.684.933,19-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Zuwendungen

250.000 EUR

WC Sanierung / WC Lehrer

130.000 EUR

Umbau Lehrerzimmerbereich

700.000 EUR

## Progymnasium Tailfingen 40/66

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.557	231.100	271.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.426	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.227	11.140	11.163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319	5.480	980
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.616	0	3.473
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.170</b>	<b>251.120</b>	<b>290.917</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.019-	106.169-	162.241-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.160-	574.465-	374.479-
15	-	Abschreibungen	57.407-	56.040-	57.398-
17	-	Transferaufwendungen	94-	121-	121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.234-	20.490-	32.969-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.915-</b>	<b>757.285-</b>	<b>627.208-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.744-</b>	<b>506.165-</b>	<b>336.292-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>68.152-</b>	<b>98.151-</b>	<b>53.988-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	50.934-	51.574-	70.730-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.424-</b>	<b>149.725-</b>	<b>124.438-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>745.169-</b>	<b>655.890-</b>	<b>460.729-</b>

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Sachkostenbeitrag 270.800 € (276 Schüler zu 981 €)

## Progymnasium Tailfingen 40/66

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.211020: Progymnasium Tailfingen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.387.500	150.000	112.500,00	37.500	37.500	0	1.300.000	800.000	1.100.000
6	=	<b>Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.387.500</b>	<b>150.000</b>	<b>112.500,00</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.179.468-	2.179.468-	936.244,66-	1.205.000-	5.000.000-	0	6.000.000-	7.000.000-	9.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	345.172-	345.172-	345.171,68-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.524.640-</b>	<b>2.524.640-</b>	<b>1.281.416,34-</b>	<b>1.205.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>9.000.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.137.140-</b>	<b>2.374.640-</b>	<b>1.168.916,34-</b>	<b>1.167.500-</b>	<b>4.962.500-</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000-</b>	<b>6.200.000-</b>	<b>7.900.000-</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	14.737-	14.737-	14.737,06-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.539.377-</b>	<b>2.539.377-</b>	<b>1.296.153,40-</b>	<b>1.205.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>9.000.000-</b>

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahr:

Förderung Umbau Schulzentrum einschließlich Neubau Turnhalle

5.130.000 EUR

Zuwendungen für Umbau Fachklassen

37.500 EUR

Umbau Schulzentrum Lammerberg

49.000.000 EUR

## Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

---

### **Einzelprodukt:**

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

### **Produktbeschreibung:**

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

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

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

### **Ziele:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

### **Verantwortung:**

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

## Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.499	167.552	225.682
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.880	52.900	52.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.358	8.420	10.211
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208	2.440	2.440
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.139	3.630	4.725
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.135</b>	<b>234.942</b>	<b>295.958</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.208-	156.815-	127.451-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.866-	145.233-	142.788-
15	-	Abschreibungen	67.077-	66.920-	67.299-
17	-	Transferaufwendungen	13.284-	13.363-	13.363-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.217-	13.553-	14.820-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.651-</b>	<b>395.884-</b>	<b>365.722-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.517-</b>	<b>160.942-</b>	<b>69.763-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>104.893-</b>	<b>108.914-</b>	<b>95.462-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.219-	6.843-	6.146-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.112-</b>	<b>115.757-</b>	<b>101.520-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>276.628-</b>	<b>276.699-</b>	<b>171.283-</b>

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Zuweisungen vom Land für Ganztagesbetreuung  
Sachkostenbeitrag 219.000 € (85 Schüler zu 2.576 €)

## Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schule</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.531,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.531,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.531,58-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.531,58-	0	0	0	0	0	0

## 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

## 2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.012	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.617	1.680	1.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.377	20.760	30.760
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189	3.630	3.809
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.454</b>	<b>50.270</b>	<b>60.179</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.219-	132.944-	141.464-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.684-	29.306-	33.227-
15	-	Abschreibungen	92.738-	92.578-	88.626-
17	-	Transferaufwendungen	1.134-	1.454-	1.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.342-	135.825-	136.045-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.117-</b>	<b>392.107-</b>	<b>400.816-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.662-</b>	<b>341.837-</b>	<b>340.637-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>297.304-</b>	<b>318.357-</b>	<b>318.861-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	57.636-	57.828-	53.127-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>354.940-</b>	<b>376.185-</b>	<b>371.973-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>683.602-</b>	<b>718.022-</b>	<b>712.610-</b>

### Erläuterungen:

2 Zuweisungen

GS Förderklassen Sachkostenbeitrag

18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Schülerbeförderung (130.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,29-	7,57-	7,49-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,16-	15,90-	15,66-

## 2140 Schülerbezogene Leistungen

### Davon Mensa Gymnasium Ebingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241	400	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	189	3.630	3.809
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.269</b>	<b>17.830</b>	<b>17.811</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.682-	5.590-	8.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.252-	21.783-	24.772-
15	-	Abschreibungen	92.059-	92.100-	88.407-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541-	530-	767-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.535-</b>	<b>120.003-</b>	<b>122.313-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.266-</b>	<b>102.173-</b>	<b>104.502-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.549-</b>	<b>7.988-</b>	<b>4.988-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	57.607-	57.800-	53.101-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.156-</b>	<b>65.788-</b>	<b>58.075-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>170.422-</b>	<b>167.961-</b>	<b>162.577-</b>

## 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

## 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67	70	67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	240	240
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332</b>	<b>310</b>	<b>307</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.208-	3.619-	3.458-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170-	226-	248-
15	-	Abschreibungen	21-	20-	9-
17	-	Transferaufwendungen	47-	61-	61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167-	102-	98-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.613-</b>	<b>4.027-</b>	<b>3.875-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.282-</b>	<b>3.717-</b>	<b>3.568-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.902-</b>	<b>12.645-</b>	<b>12.788-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	1-	1-	1-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.903-</b>	<b>12.647-</b>	<b>12.789-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.184-</b>	<b>16.364-</b>	<b>16.357-</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,09-	0,08-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,36-	0,36-	0,36-

## 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:	Michael Röck, Michaela Maier, Jo Triller, Bernd-Michael Abt

## 2530 Zoologische und botanische Gärten

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	132
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732	1.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	146	0	142
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.906</b>	<b>1.700</b>	<b>2.275</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.669-	1.602-	56.782-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.221-	31.427-	35.081-
15	-	Abschreibungen	2.161-	2.201-	5.266-
17	-	Transferaufwendungen	6.031-	6.447-	6.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453-	643-	3.846-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.534-</b>	<b>42.321-</b>	<b>107.222-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.628-</b>	<b>40.621-</b>	<b>104.948-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>422</b>	<b>3.812-</b>	<b>4.203-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.245-	1.300-	54.404-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>823-</b>	<b>5.112-</b>	<b>58.592-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.450-</b>	<b>45.734-</b>	<b>163.539-</b>

### Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen  
 17 Transferaufwendungen

Bewirtschaftungskosten (Albaquarium) u. a.  
 Zuschuss Albaquarium

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,79-	0,90-	2,31-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,81-	1,01-	3,59-

## 2630 Musikschulen

---

### Einzelprodukt:

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

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

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

### Verantwortung:

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

**2630 Musikschulen**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.214	100.650	86.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	85	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.055	360.000	360.005
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	5.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	2.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	572	0	557
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269	0	385
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>434.012</b>	<b>468.235</b>	<b>453.247</b>
12	-	Personalaufwendungen	858.583-	830.382-	891.901-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.998-	60.085-	117.342-
15	-	Abschreibungen	13.646-	13.798-	13.418-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.927-	9.586-	10.716-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.226-</b>	<b>913.853-</b>	<b>1.033.379-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.214-</b>	<b>445.618-</b>	<b>580.132-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>92.045-</b>	<b>106.591-</b>	<b>106.266-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.813-	13.231-	12.385-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.858-</b>	<b>119.822-</b>	<b>118.606-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>608.072-</b>	<b>565.440-</b>	<b>698.738-</b>

**Erläuterungen:**

2	Zuweisungen	Zuweisungen vom Land (82.900 €) 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. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u. a.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	20,78-	9,87-	12,75-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,48-	12,52-	15,36-

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.263000: Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	1.738,00	0	0	0	0	0	
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.738,00	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.738,00-	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.738,00-	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	1.738,00-	7.000-	7.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr:

Anschaffung Instrumente / Möbel

7.000 EUR

Folgejahre

Anschaffung Instrumente/ Möbel

Je 6.500 EUR

## 2710 Volkshochschulen

---

### **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

## 2710 Volkshochschulen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318	70	71
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56-	240	240
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	522	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>810</b>	<b>310</b>	<b>811</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.710-	16.117-	23.821-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.106-	26.996-	34.365-
15	-	Abschreibungen	10.408-	10.327-	10.636-
17	-	Transferaufwendungen	90.694-	93.560-	93.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506-	240-	935-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.425-</b>	<b>147.240-</b>	<b>163.317-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.614-</b>	<b>146.930-</b>	<b>162.506-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.413-</b>	<b>23.260-</b>	<b>15.891-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.643-	5.983-	5.412-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.785-</b>	<b>29.243-</b>	<b>21.263-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.400-</b>	<b>176.173-</b>	<b>183.769-</b>

### Erläuterungen:

16 Transferaufwendungen

Barzuschuss (80.000 €), Nutzung städtischer Räume

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,45-	3,25-	3,57-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,04-	3,90-	4,04-

**2710 Volkshochschulen**

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.271000: Erw. bewegl. Vermögen - Volkshochschule</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.006,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.006,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.006,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.006,73-	0	0	0	0	0	0

## 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

---

### Einzelprodukt:

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

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

Erlernen von Techniken der bildenden und darstellenden Künste

### Verantwortung:

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

## 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.320	4.750	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.763	50.000	50.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	203	0	198
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.801</b>	<b>55.265</b>	<b>51.915</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.656-	73.542-	77.838-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.237-	9.961-	14.786-
15	-	Abschreibungen	3.360-	3.331-	3.371-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147-	910-	1.187-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.400-</b>	<b>87.745-</b>	<b>97.183-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.599-</b>	<b>32.480-</b>	<b>45.268-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.069-</b>	<b>17.447-</b>	<b>15.452-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.326-	4.459-	4.302-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.395-</b>	<b>21.906-</b>	<b>19.738-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.994-</b>	<b>54.386-</b>	<b>65.007-</b>

### Erläuterungen:

5 öffentlich-rechtliche Entgelte

Unterrichtsentgelte Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,41-	0,72-	1,00-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,80-	1,20-	1,43-

## 2910 Förderung Kirchengemeinde/sonstige Religionsgemeinschaften

### Einzelprodukte:

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

### Produktbeschreibung:

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

### Verantwortung:

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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	103-

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

## 3140 Soziale Einrichtungen

---

### Einzelprodukte:

- P40314004 Obdachlosenunterbringung/40  
P6631400400 Schützenstraße 77, Ebingen/66  
P6631400401 Truchtelfinger Str. 115, Obdachl.unterbr.
- P40314005 Asylantenunterbringung/40  
P6631400500 Schützenstraße 77, Ebingen/66  
P6631400501 Truchtelfinger Straße 115, Ebingen/66  
P6631400502 Heinrich-Heine-Straße 50/66  
P6631400503 Auf Winkel 30  
P6631400504 Breslauer Straße 69, Tailfingen/66  
P6631400505 Breslauer Straße 71, Tailfingen/66  
P6631400506 Breslauer Straße 75, Tailfingen/66  
P6631400507 Breslauer Straße 77, Tailfingen/66  
P6631400508 Breslauer Straße 79, Tailfingen/66  
P6631400509 Mühlbachstraße 48, Truchtelfingen/66  
P6631400510 Riedstraße 75, Ebingen/66  
P6631400511 Gärtnerstraße 12, Tailfingen
- 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

## 3140 Soziale Einrichtungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.456	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.388	10.439	10.339
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.892	96.850	99.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.170	8.500	9.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.831	0	3.058
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.846</b>	<b>122.189</b>	<b>128.173</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.104-	77.779-	133.821-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.773-	501.508-	373.908-
15	-	Abschreibungen	131.159-	127.993-	119.002-
17	-	Transferaufwendungen	10.491-	6.769-	6.769-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.626-	3.045-	5.555-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.154-</b>	<b>717.096-</b>	<b>639.055-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.308-</b>	<b>594.906-</b>	<b>510.881-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.381</b>	<b>0</b>	<b>246</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.301</b>	<b>86.825-</b>	<b>31.757-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	63.089-	65.837-	57.085-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.407-</b>	<b>152.662-</b>	<b>88.596-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>364.715-</b>	<b>747.568-</b>	<b>599.477-</b>

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,19-	13,17-	11,23-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	8,09-	16,55-	13,17-

## 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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.400	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.695-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	23.050-	48.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.167-</b>	<b>56.700-</b>	<b>48.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.167-</b>	<b>54.600-</b>	<b>48.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.665-</b>	<b>2.241-</b>	<b>326-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.769-	8.800-	8.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.434-</b>	<b>11.041-</b>	<b>8.526-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.600-</b>	<b>65.641-</b>	<b>56.526-</b>

### Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt u. ä. Institutionen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,71-	1,21-	1,06-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,94-	1,45-	1,24-

## 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

## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.447	57.500	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.826	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.709	195.000	195.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.898	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>308.212</b>	<b>255.400</b>	<b>270.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	449.237-	450.629-	467.846-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698-	8.049-	10.426-
15	-	Abschreibungen	503-	445-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	45.612-	38.264-	43.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.116-	16.190-	23.683-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.166-</b>	<b>514.377-</b>	<b>546.019-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.954-</b>	<b>258.977-</b>	<b>275.119-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.575-</b>	<b>18.447-</b>	<b>18.750-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	13-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.588-</b>	<b>18.447-</b>	<b>18.750-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.541-</b>	<b>277.424-</b>	<b>293.869-</b>

### Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Pflegestützpunkt
7	Kostenerstattungen	Personalkostenerstattungen Bund für Mitarbeiter Jobcenter
8	Zinsen und ä. Entgelte	Zinserträge aus den Sondervermögen Roll und Rominger
17	Transferaufwendungen	Zuschüsse an soziale Einrichtungen aus Erträgender Sondervermögen Roll und Rominger
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,45-	5,73-	6,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,06-	6,14-	6,46-

## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

---

### Einzelprodukte:

P40362000	Kinder- und Jugendarbeit
P40362000S	Spenden Kinder- und Jugendarbeit
P40362001	Jugendsozialarbeit
P40362002	Jugendhaus Ebingen/40
P40362002S	Spenden 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

## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.885	117.000	133.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.624	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.707	8.700	8.704
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.452	11.100	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	512	0	491
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.215</b>	<b>138.500</b>	<b>151.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	846.428-	961.056-	1.125.134-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.474-	116.094-	153.064-
15	-	Abschreibungen	26.131-	26.472-	22.162-
17	-	Transferaufwendungen	13.215-	15.203-	15.203-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.660-	19.366-	21.505-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.908-</b>	<b>1.138.192-</b>	<b>1.337.068-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>879.694-</b>	<b>999.692-</b>	<b>1.185.672-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>82.638</b>	<b>88.523</b>	<b>89.939</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>219.949-</b>	<b>230.601-</b>	<b>241.514-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	23.190-	23.406-	22.355-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.502-</b>	<b>165.484-</b>	<b>173.930-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.040.195-</b>	<b>1.165.176-</b>	<b>1.359.602-</b>

### Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen Schulsozialarbeit (128.000 €) und Jugendarbeit
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Teilnehmerentgelte (Programme)
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkaufserträge Getränkemaschine Jugendhaus, Jugendtreffs
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen für EDV u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuschuss Waldheimfreizeiten
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon u.

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,50-	22,13-	26,06-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	23,06-	25,80-	29,88-

## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	5.000-	5.000-	25.000-

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Möbel, Internetcafé, Spielgeräte

## 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

### Einzelprodukte:

P40365000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/40
P40365000S	Spenden Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/40
P6636500000	Kita Kesselstraße 20, Burgfelden/66
P40365001	Kita Steigstraße 4, Margrethausen/40
P40365001S	Spenden Kita Steigstraße 4, Margrethausen/40
P6636500100	Kita Steigstraße 4, Margrethausen inkl. Vereinsräume/66
P40365002	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/40
P40365002S	Spenden Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/40
P6636500200	Kita Johannes-Raster-Straße 10, Onstmettingen/66
P40365003	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/40
P40365003S	Spenden Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/40
P6636500300	Kita Eberhardstraße 21, Onstmettingen/66
P40365005	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/40
P40365005S	Spenden Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/40
P6636500500	Kita Wieslesweg 10, Tailfingen/66
P40365007	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/40
P40365007S	Spenden Kita Gartenstraße 90, Ebingen/40
P6636500700	Kita Gartenstraße 90, Ebingen/66
P40365008	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/40
P40365008S	Spenden Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/40
P6636500800	Kita Sonnenstraße 50, Ebingen/66
P40365010	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/40
P40365010S	Spenden Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/40
P6636501000	Kita Eberhardstraße 23, Onstmettingen/66
P40365011	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/40
P40365011S	Spenden Kita Gartenstraße 103, Ebingen/40
P6636501100	Kita Gartenstraße 103, Ebingen/66
P40365012	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P40365012S	Spenden Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/40
P6636501200	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen/66
P6636501201	Kita Veilchenweg 2, Tailfingen – Außenstelle Ammerstraße/66
P40365013	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/40
P6636501300	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/66
P6636501400	Anmietung Kita Onstmettingen
P6636501500	Anmietung Kita Laufen

P40365016 P6636501600	Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen/40 Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen/66
P40365017 P6636501700	Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen/40 Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen/66
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021 P6636502100	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/40 Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66
P40365022	Kita Kientenstraße 40, Ebingen
P40365023	Kita Friedrich-List-Straße 39, Ebingen
P40365024	Kita Ulrichstraße 23, Ebingen
P40365025	Kita Herderstraße 87, Ebingen
P40365026	Kita August-Sauter-Straße 15, Ebingen
P40365028 P6636502800 P6636502801	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/40 Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66 Außenstelle Kita Heusteigstr.1, Tailf./66
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032 P6636503200	Kita Rossentalstraße 29, Truchteltingen/40 Kita Rossentalstraße 29, Truchteltingen/66
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchteltingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchteltingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen
P40365036	Kita Scheibenbühlstraße 22, Laufen
P40365037 P6636503700	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/40 Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/66
P40365039	Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen
P40365040	Kita Gartenstraße 90 (EG) Ebingen
P40365099S	Spenden Kindergärten allgemein

**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

## 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.570.779	5.036.500	5.749.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.277	25.300	129.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900.000	970.000	1.120.058
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.209	38.400	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.970	62.300	83.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.807	0	6.899
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.720.364</b>	<b>6.132.500</b>	<b>7.128.357</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.421.417-	6.662.963-	7.571.524-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.243-	1.002.250-	967.672-
15	-	Abschreibungen	412.372-	398.403-	524.370-
17	-	Transferaufwendungen	5.473.080-	5.600.011-	6.000.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.887-	84.692-	100.968-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.454.000-</b>	<b>13.748.319-</b>	<b>15.164.545-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.733.636-</b>	<b>7.615.819-</b>	<b>8.036.188-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>325.492</b>	<b>320.064</b>	<b>351.536</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.082.960-</b>	<b>1.046.094-</b>	<b>1.073.955-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	303.006-	345.219-	337.924-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.060.474-</b>	<b>1.071.249-</b>	<b>1.060.343-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.794.109-</b>	<b>8.687.068-</b>	<b>9.096.531-</b>

### Erläuterungen:

2	Zuweisungen	Zuweisungen nach dem FAG (5.859.600 €), Zuweisungen Landkreis Kindertagheim
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Elternbeiträge (1.120.000 €)
7	Kostenerstattungen	Eingliederungshilfe Landkreis, Erstattungen für auswärtige Kinder anderer Gemeinden
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Verpflegungskosten (110.000 €), Lernmittel (23.000 €) Mieten u. a.
17	Transferaufwendungen	Zuweisungen (Betriebskostenabmangel) an freie/kirchliche Trä (6.000.000 €)
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Ki (42.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	149,29-	168,61-	176,59-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	172,80-	192,33-	199,89-

## 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	83.794,63-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0	0	14.279,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	98.074,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	98.074,12-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.720,63-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.794,75-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

<b>7.365004: geleist.Zuschüsse an Dritte (Kiga)</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	90.334,00-	300.000-	290.000-	0	200.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.334,00-	300.000-	290.000-	0	200.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.334,00-	300.000-	290.000-	0	200.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.334,00-	300.000-	290.000-	0	200.000-	100.000-	0

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Zuweisungen Kita Heilig-Kreuz (Herderstraße)

290.000 EUR

2021:

Zuweisungen Kita Heilig-Kreuz (Herderstraße)

100.000 EUR

Zuweisungen Kita Am Gänsbach

100.000 EUR

2022:

Zuweisungen Kita Am Gänsbach

100.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365006: Kindergarten Eberhardstraße 21/23, Onstm</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395-	2.395-	2.394,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395-	2.395-	2.394,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.395-	2.395-	2.394,73-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27-	27-	27,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.422-	2.422-	2.422,14-	0	0	0	0	0	0

<b>7.365012: Kindergarten Neubau Langenwand, Tailf.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.254-	647.254-	1.464,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.254-	647.254-	1.464,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	647.254-	647.254-	1.464,01-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.351-	25.351-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	672.605-	672.605-	1.464,01-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.365014: Kita Leipziger Straße 25, Ebingen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	450.000	100.000	0,00	100.000	<b>100.000</b>	0	100.000	150.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.337.056-	1.537.056-	37.055,59-	1.500.000-	<b>1.000.000-</b>	0	1.500.000-	1.300.000-	0
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.337.056-</b>	<b>1.537.056-</b>	<b>37.055,59-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.887.056-</b>	<b>1.437.056-</b>	<b>37.055,59-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	1.385-	1.385-	1.385,44-	0	<b>0</b>	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.338.441-</b>	<b>1.538.441-</b>	<b>38.441,03-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Neubau Kita Leipziger Straße 25 – 6 Gruppen

<b>7.365015: Kita Heusteigstraße, Tailfingen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.645.000	1.645.000	845.000,00	800.000	<b>0</b>	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>845.000,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.721-	1.729.721-	1.729.720,55-	0	<b>50.000-</b>	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.779.721-</b>	<b>1.729.721-</b>	<b>1.729.720,55-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.721-</b>	<b>84.721-</b>	<b>884.720,55-</b>	<b>800.000</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	14.358-	14.358-	14.358,18-	0	<b>0</b>	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.794.079-</b>	<b>1.744.079-</b>	<b>1.744.078,73-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.365016: Neubau Kita Onstmettingen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	190.000	0	0,00	0	40.000	0	0	50.000	100.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.966-	150.966-	966,28-	150.000-	200.000-	0	0	750.000-	800.000-
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900.966-</b>	<b>150.966-</b>	<b>966,28-</b>	<b>150.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>800.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710.966-</b>	<b>150.966-</b>	<b>966,28-</b>	<b>150.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.900.966-</b>	<b>150.966-</b>	<b>966,28-</b>	<b>150.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>800.000-</b>

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr:

Zuwendungen

40.000 EUR

Planungsrate

200.000 EUR

Folgejahre:

2021: Erwerb / Abbruch

Ab 2022: Neubau

<b>7.365017: Neubau Kita, Laufen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	30.000	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.501.795-	601.795-	1.794,52-	600.000-	2.000.000-	0	1.800.000-	1.100.000-	0
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.501.795-</b>	<b>601.795-</b>	<b>1.794,52-</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.471.795-</b>	<b>571.795-</b>	<b>1.794,52-</b>	<b>570.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.502.295-</b>	<b>602.295-</b>	<b>2.294,52-</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Neubau Kita / Wettbewerb

Bezug: geplant Herbst 2020

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.365018: Schaffung Ausweichquartier Kindergarten</b>										
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

<b>7.365019: Kindergarten Emil-Mayer-Str. 21, Tailf.</b>										
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0,00	0	470.000-	0	400.000-	0	0

## 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 Butz

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.515-	2.551-	2.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308-	292-	319-
15	-	Abschreibungen	41-	42-	16-
17	-	Transferaufwendungen	1-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564-	696-	924-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.429-</b>	<b>3.582-</b>	<b>3.937-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.385-</b>	<b>3.582-</b>	<b>3.637-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>473</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>912-</b>	<b>1.048-</b>	<b>1.125-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	3-	4-	2-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>443-</b>	<b>782-</b>	<b>857-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.827-</b>	<b>4.364-</b>	<b>4.495-</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08-	0,08-	0,08-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,08-	0,10-	0,10-

## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

---

### **Einzelprodukt:**

P40414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### **Produktbeschreibung:**

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

### **Ziele:**

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

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

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der „Gesundheitstage Albstadt“

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

### **Verantwortung:**

Amt: 40

Verantwortlicher: Andreas Ilch

## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.382</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.781-	21.634-	22.669-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266-	8.957-	8.724-
15	-	Abschreibungen	159-	205-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.884-	4.840-	3.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863-	13.349-	12.607-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.952-</b>	<b>48.985-</b>	<b>48.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.570-</b>	<b>48.885-</b>	<b>47.940-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.303-</b>	<b>1.969-</b>	<b>1.732-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	5-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.308-</b>	<b>1.969-</b>	<b>1.732-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.878-</b>	<b>50.853-</b>	<b>49.672-</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,88-	1,08-	1,05-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,97-	1,13-	1,09-

## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.414000: Erw.bewegl.Verm. - Maßn.Gesundheitspfl.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Defibrillatoren

Je 2.500 EUR

## 4210 Förderung des Sports

---

### **Einzelprodukte:**

P40421000	Sportförderung
P40421001	Sportveranstaltungen
P40421001S	Spenden Sportentwicklung Jugend
P40424102S	Spenden UCI Mountainbike World Cup

### **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

## 4210 Förderung des Sports

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	450.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.520	36.000	401.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.507	265.000	797.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.269	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.297</b>	<b>301.000</b>	<b>1.648.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.624-	105.172-	104.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.120-	333.284-	1.164.171-
15	-	Abschreibungen	6.254-	5.672-	6.242-
17	-	Transferaufwendungen	701.770-	705.013-	719.358-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.749-	176.045-	235.743-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.352.517-</b>	<b>1.325.186-</b>	<b>2.230.027-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.084.220-</b>	<b>1.024.186-</b>	<b>582.027-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>186.971</b>	<b>76.253</b>	<b>87.262</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>437.875-</b>	<b>240.728-</b>	<b>354.397-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	788-	706-	503-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>251.692-</b>	<b>165.181-</b>	<b>267.638-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.335.912-</b>	<b>1.189.367-</b>	<b>849.665-</b>

### Erläuterungen:

14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Veranstaltungen (Bike-Marathon, UCI Weltcup, FIS Rennen, Frauen-Etappenrennen, Sportlerehrung, sonstige Veranstaltungen), Werbung u. a.
17	Transferaufwendungen	Sportförderung 330.000 € (Sportförderung, Verrechnung Erbbauzins/Mietzins, Vereinsschwimmen), Nutzung städtische Räume 183.000 €
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Bücher und Zeitschriften, Telefon, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden für Albstädter Ki (42.000 €)

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	24,04-	22,68-	12,79-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	29,62-	26,33-	18,67-

## 4210 Förderung des Sports

### Davon UCI-Weltcup Bullentäle (bis 2019) / Cross-Country WM (2020)

Nr		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	450.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.520,44	35.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.785,15	265.000	775.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.305,59</b>	<b>300.000</b>	<b>1.625.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.332,98-	52.100-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.579,57-	281.720-	1.063.750
15	-	Abschreibungen	720,88-	100-	700-
17	-	Transferaufwendungen	109.125,00-	130.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.098,32-	164.460-	215.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.856,75-</b>	<b>628.380-</b>	<b>1.469.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.551,16-</b>	<b>328.380-</b>	<b>155.950</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.346,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	33,03-	0	100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.379,43-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>408.930,59-</b>	<b>328.380-</b>	<b>155.850</b>

## 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.421000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportförderung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Geräte für Sportaktionen / Sportentwicklungsplanung

Je 5.000 EUR

## 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, Gallustr. 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

## 4241 Sportstätten

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.821	11.832	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.561	31.142	37.792
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.896	100.200	137.307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.557	11.500	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.513	243.300	291.543
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.157	19.965	32.772
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>458.506</b>	<b>417.938</b>	<b>513.414</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.221.366-	1.102.944-	1.314.301-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.510-	1.435.946-	1.267.985-
15	-	Abschreibungen	662.907-	660.294-	660.956-
17	-	Transferaufwendungen	47.456-	19-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.950-	43.567-	60.941-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.145.188-</b>	<b>3.242.768-</b>	<b>3.304.202-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.686.682-</b>	<b>2.824.830-</b>	<b>2.790.788-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.895</b>	<b>8.200</b>	<b>9.231</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>589.044-</b>	<b>786.193-</b>	<b>588.977-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	485.308-	493.168-	473.533-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.056.457-</b>	<b>1.271.161-</b>	<b>1.053.279-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.743.139-</b>	<b>4.095.991-</b>	<b>3.844.068-</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	59,57-	62,54-	61,33-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	82,99-	90,68-	84,47-

## 4241 Sportstätten

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	42.972,65-	192.000-	149.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.972,65-	192.000-	149.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.972,65-	192.000-	149.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.972,65-	192.000-	149.000-	0	29.000-	29.000-	34.000-

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr:

Ersatzbeschaffungen Sporthallen (Amt 40)	15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle (Amt 40)	4.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze (Amt 40)	15.000 EUR
Traktor Sportplatz Laufen (Amt 40)	55.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sporthallen (ZGM)	35.000 EUR
Traktor Albstadion (ZGM)	25.000 EUR

2021-2022:

Ersatzbeschaffungen Sporthallen (Amt 40)	Je 15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle (Amt 40)	Je 4.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze (Amt 40)	Je 10.000 EUR

2023:

Ersatzbeschaffungen Sporthallen (Amt 40)	15.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Zollern-Alb-Halle (Amt 40)	4.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Sportplätze (Amt 40)	15.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.424101: Sportentwicklungsplan</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	177.336	177.336	163.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.336</b>	<b>177.336</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.173-	1.926.173-	190.251,85-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	938-	938-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.927.111-</b>	<b>1.927.111-</b>	<b>190.251,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.749.775-</b>	<b>1.749.775-</b>	<b>27.251,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	22.544-	22.544-	333,04-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.949.656-</b>	<b>1.949.656-</b>	<b>190.584,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.424140: Quartier (Schule, Sport, Jugend, Kultur)</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>

## 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

## Sporthallen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.329	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.130	16.742	22.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.733	69.100	89.185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582	1.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.829	180.100	216.742
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.385	12.705	22.832
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.988</b>	<b>280.147</b>	<b>355.101</b>
12	-	Personalaufwendungen	756.082-	654.884-	819.695-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.734-	967.089-	837.942-
15	-	Abschreibungen	498.318-	495.964-	498.684-
17	-	Transferaufwendungen	0	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.243-	11.187-	25.442-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.014.377-</b>	<b>2.129.136-</b>	<b>2.181.776-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.702.389-</b>	<b>1.848.989-</b>	<b>1.826.675-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.441</b>	<b>3.700</b>	<b>4.516</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>395.092-</b>	<b>549.931-</b>	<b>396.464-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	268.590-	274.555-	262.853-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>660.240-</b>	<b>820.786-</b>	<b>654.802-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>2.362.629-</b>	<b>2.669.776-</b>	<b>2.481.477-</b>

### Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren Schulsport (137.200 €)
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume (248.600 €)
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Außenanlagen, Unterhaltung bewegl. Verm. und unbewegliches Vermögen, Bewirtschaftungskosten u a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon

## Sporthallen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
						EUR				
						1				
<b>7.424106: Sporthalle Langenwand</b>										
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	100.000-	0	0

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Neuer Sporthallenboden (Betriebsvorrichtung)

Je 100.000 EUR

<b>7.424108: Sporthalle Onstmettingen</b>										
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0

### Erläuterungen:

Aktuelles Haushaltsjahr/Folgejahre:

Planungsrate

Sanierung für 200 Personen als Sportstätte insgesamt 4,5 Mio.

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.424114: Turn- und Festhalle Pfeffingen</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	113.000	113.000	0,00	113.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.227-	1.592.227-	242.226,87-	1.350.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.592.227-</b>	<b>1.592.227-</b>	<b>242.226,87-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.479.227-</b>	<b>1.479.227-</b>	<b>242.226,87-</b>	<b>1.237.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	8.304-	8.304-	8.303,99-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.600.531-</b>	<b>1.600.531-</b>	<b>250.530,86-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.424118: Turnhalle Lutherschule</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	420.000	0	0,00	0	420.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.729-	502.729-	2.728,96-	500.000-	750.000-	0	750.000-	500.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.502.729-</b>	<b>502.729-</b>	<b>2.728,96-</b>	<b>500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>500.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.082.729-</b>	<b>502.729-</b>	<b>2.728,96-</b>	<b>500.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>500.000-</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.503.229-</b>	<b>503.229-</b>	<b>3.228,96-</b>	<b>500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>500.000-</b>

**Erläuterungen:**

2021:

Erneuerung ELA Anlage

40.000 EUR

## 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

## Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.938	5.500	5.503
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.858	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.537	13.000	13.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	346	1.815	2.155
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.711</b>	<b>30.315</b>	<b>30.708</b>
12	-	Personalaufwendungen	112.152-	110.902-	121.633-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.445-	116.350-	105.800-
15	-	Abschreibungen	22.334-	22.168-	19.997-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368-	543-	868-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.300-</b>	<b>249.965-</b>	<b>248.301-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.589-</b>	<b>219.650-</b>	<b>217.593-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.923-</b>	<b>60.809-</b>	<b>58.471-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	58.426-	58.704-	57.557-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>119.349-</b>	<b>119.513-</b>	<b>116.001-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>355.937-</b>	<b>339.164-</b>	<b>333.594-</b>

### Erläuterungen:

14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u a.

## Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.424160: Sportplatz Margreth. (Hornau)</b>										
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	50.000-	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0,00	0	0	0	50.000-	85.000-	0

**Erläuterungen:**

Folgejahre:

Heizung, Lüftung, Dach

## 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

## Zollern-Alb-Halle

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.839	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.370	18.000	35.012
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.077	8.900	8.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.507	1.815	3.268
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.008</b>	<b>36.815</b>	<b>55.281</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.584-	117.288-	140.044-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.996-	196.341-	182.423-
15	-	Abschreibungen	72.718-	72.668-	76.792-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862-	1.425-	3.433-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.162-</b>	<b>387.724-</b>	<b>402.694-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.153-</b>	<b>350.909-</b>	<b>347.414-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>11.080</b>	<b>4.500</b>	<b>4.617</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.072-</b>	<b>82.450-</b>	<b>58.396-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	55.890-	56.904-	54.112-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>100.883-</b>	<b>134.854-</b>	<b>107.891-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>361.036-</b>	<b>485.763-</b>	<b>455.304-</b>

### Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
7	Kostenerstattungen	Nutzung städtischer Räume
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportplätze u a.
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

## Zollern-Alb-Halle

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.424120: Zollern-Alb-Halle</b>										
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	40.000-	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.172-	172-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4-	4-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.176-	176-	0,00	40.000-	0	0	40.000-	0	0

## Lichtenbol

---

### **Einzelprodukte:**

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

### **Produktbeschreibung:**

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

## Lichtenbol

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.538	3.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624	2.000	2.002
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278	9.900	10.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	203	1.815	2.013
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.644</b>	<b>17.215</b>	<b>19.215</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.241-	103.648-	108.275-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.883-	39.788-	37.091-
15	-	Abschreibungen	39.750-	39.743-	39.029-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617-	1.119-	1.285-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.490-</b>	<b>184.298-</b>	<b>185.682-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.846-</b>	<b>167.083-</b>	<b>166.467-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.196-</b>	<b>37.028-</b>	<b>33.031-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	69.817-	69.902-	67.404-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.012-</b>	<b>106.930-</b>	<b>100.419-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>265.859-</b>	<b>274.013-</b>	<b>266.886-</b>

### Erläuterungen:

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

## 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

## Albstadion

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.653	11.832	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.760	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.695	1.600	1.606
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.652	11.400	12.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	717	1.815	2.504
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.479</b>	<b>29.447</b>	<b>19.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	120.306-	116.222-	124.654-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.144-	116.379-	104.429-
15	-	Abschreibungen	29.787-	29.751-	26.453-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104-	1.292-	1.912-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.341-</b>	<b>263.645-</b>	<b>257.449-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.862-</b>	<b>234.199-</b>	<b>238.339-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.648-</b>	<b>54.877-</b>	<b>41.554-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.586-	33.103-	31.607-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.234-</b>	<b>87.980-</b>	<b>73.105-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>305.096-</b>	<b>322.178-</b>	<b>311.445-</b>

## 5112 Flurneuordnung

---

### Einzelprodukte:

P20511299 Flurneuordnung

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

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

### Verantwortung:

Amt: 20  
Verantwortlicher: Michael Röck

**5112 Flurneuordnung**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	550-	0	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550-	0	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550-	0	600-

Nr.		Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
							EUR				
							5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>7.511202: Flurneuordnung</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0

## 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

---

### Einzelprodukt:

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

### Produktbeschreibung:

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

### Ziele:

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

### Verantwortung:

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

## 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	472
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.608</b>	<b>0</b>	<b>476</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.640-	50.696-	51.116-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874-	1.695-	3.161-
15	-	Abschreibungen	89.784-	88.411-	81.649-
17	-	Transferaufwendungen	115-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777-	481-	1.055-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.190-</b>	<b>141.352-</b>	<b>137.051-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.582-</b>	<b>141.352-</b>	<b>136.575-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.650-</b>	<b>16.553-</b>	<b>16.022-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	13.839-	14.920-	11.012-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.489-</b>	<b>31.473-</b>	<b>26.995-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.071-</b>	<b>172.825-</b>	<b>163.570-</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,05-	3,13-	3,00-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,70-	3,83-	3,59-

## 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7.522004: Wohnungsbauförderung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.099.397-	859.397-	81.572,96-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.099.397-</b>	<b>859.397-</b>	<b>81.572,96-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.099.397-</b>	<b>859.397-</b>	<b>66.572,96-</b>	<b>55.500-</b>	<b>55.500-</b>	<b>0</b>	<b>55.500-</b>	<b>55.500-</b>	<b>55.500-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.099.397-</b>	<b>859.397-</b>	<b>81.572,96-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>



## 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.465.000	1.500.000	1.500.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.761-	1.745-	1.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46-	43-	43-
15	-	Abschreibungen	43.785-	43.801-	44.800-
17	-	Transferaufwendungen	121-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037-	1.036-	136-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.749-</b>	<b>46.915-</b>	<b>46.778-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.418.251</b>	<b>1.453.085</b>	<b>2.453.222</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.069-</b>	<b>2.045-</b>	<b>1.968-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	54.401-	54.400-	51.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.471-</b>	<b>56.445-</b>	<b>53.768-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.361.780</b>	<b>1.396.640</b>	<b>2.399.455</b>

### Erläuterungen:

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnabführung Albstadtwerke (1.000.000 €)

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe Strom

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	31,44	32,17	53,91
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	30,19	30,92	52,73

## 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 entrichten 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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	150.000	150.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.761-	1.745-	1.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46-	43-	43-
15	-	Abschreibungen	1-	1-	0
17	-	Transferaufwendungen	121-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037-	1.036-	136-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.965-</b>	<b>3.115-</b>	<b>1.978-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.035</b>	<b>146.885</b>	<b>148.022</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>327-</b>	<b>327-</b>	<b>287-</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>327-</b>	<b>327-</b>	<b>287-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.707</b>	<b>146.558</b>	<b>147.735</b>

### Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe Gas

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,92	3,25	3,25
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,92	3,25	3,25

## 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 entrichten 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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	770.000	750.000	750.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>770.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.116-	1.122-	754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23-	21-	22-
15	-	Abschreibungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60-	145-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518-	518-	68-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.718-</b>	<b>1.807-</b>	<b>989-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>768.282</b>	<b>748.193</b>	<b>749.011</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>172-</b>	<b>173-</b>	<b>143-</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172-</b>	<b>173-</b>	<b>143-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>768.110</b>	<b>748.020</b>	<b>748.868</b>

### Erläuterungen:

10 Sonst. ordentl. Erträge

Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,03	16,57	16,46
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,03	16,56	16,46

## 5470      Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

---

**Einzelprodukt:**

P32547000      Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produktbeschreibung:**

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

**Ziele:**

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

**Verantwortung:**

Amt:                      32

Verantwortliche:      Birgit Wittner, Silke Beck

**5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.009	61.000	63.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.226	1.740	1.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.444	17.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.615	700	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	553	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.848</b>	<b>80.440</b>	<b>80.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	113.186-	109.350-	117.175-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594-	16.668-	21.602-
15	-	Abschreibungen	5.951-	5.966-	5.940-
17	-	Transferaufwendungen	604.084-	610.015-	619.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.387-	31.375-	51.575-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.203-</b>	<b>773.375-</b>	<b>815.307-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>676.355-</b>	<b>692.935-</b>	<b>734.667-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109.457-</b>	<b>86.365-</b>	<b>107.001-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	790-	802-	650-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.247-</b>	<b>87.167-</b>	<b>107.651-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>786.602-</b>	<b>780.102-</b>	<b>842.318-</b>

**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 u. Gutachten

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,00-	15,34-	16,14-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,44-	17,27-	18,51-

**5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.547000: Erwerb bewegliches Vermögen - ÖPNV</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	771,57-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	771,57-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	771,57-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.254,75-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.026,32-	0	0	0	0	0	0

<b>7.547002: Förderung des Nahverkehrs</b>										
Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.871-	10.871-	0,00	5.000-	35.000-	0	35.000-	55.000-	55.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.871-	10.871-	0,00	5.000-	35.000-	0	35.000-	55.000-	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.871-	10.871-	0,00	5.000-	35.000-	0	35.000-	55.000-	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.871-	10.871-	0,00	5.000-	35.000-	0	35.000-	55.000-	55.000-

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr/2021:

Sonstige ÖPNV Maßnahmen

Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln

Je 5.000 EUR

Je 30.000 EUR

2022/2023

Sonstige ÖPNV Maßnahmen

Beschaffung Rubik-Anzeigetafeln

Je 5.000 EUR

Je 50.000 EUR

## 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

---

### **Einzelprodukt:**

P20548000	Talgangbahn – Unterhaltungslasten/20
P20548000S	Spenden Talgangbahn – Unterhaltungslasten/20
P66548000	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen für den Personen-/Güterverkehr/66
P68548000	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen für den Personen-/Güterverkehr/68

### **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

## 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.534</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184-	18.680-	15.350-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981-	1.050-	1.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.165-</b>	<b>19.730-</b>	<b>16.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.631-</b>	<b>18.230-</b>	<b>14.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>19.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.716-</b>	<b>8.774-</b>	<b>11.815-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.108-	5.000-	4.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.224-</b>	<b>13.774-</b>	<b>15.915-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.855-</b>	<b>32.004-</b>	<b>30.815-</b>

### Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,12-	0,40-	0,33-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,68-	0,71-	0,68-

## 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: Michael Röck

## 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.227	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.703	10.880	13.421
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.035</b>	<b>195.880</b>	<b>198.421</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.098-	135.411-	133.381-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545-	24.259-	23.386-
15	-	Abschreibungen	8.615-	8.595-	5.125-
17	-	Transferaufwendungen	26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.732-	26.973-	5.109-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.017-</b>	<b>195.238-</b>	<b>167.002-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.982-</b>	<b>642</b>	<b>31.419</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.669-</b>	<b>23.763-</b>	<b>25.058-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	136.466-	139.688-	69.176-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.135-</b>	<b>163.442-</b>	<b>94.229-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.117-</b>	<b>162.800-</b>	<b>62.810-</b>

### Erläuterungen:

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

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,99-	0,01	0,69
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,59-	3,60-	1,38-

## 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:	Michael Röck

**5550 Forstwirtschaft**

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.445	32.260	28.550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.445	32.260	28.550
		30490001 Jagdpacht	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	57.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.139	1.800	3.947
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.449	2.317.400	1.710.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.758	80.795	344.795
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.162.792</b>	<b>2.432.255</b>	<b>2.144.592</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.074.185-	1.145.408-	1.813.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.164-	960.867-	933.551-
15	-	Abschreibungen	86.154-	85.952-	91.515-
17	-	Transferaufwendungen	258-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.817-	275.784-	96.563-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.396.578-</b>	<b>2.468.011-</b>	<b>2.934.855-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.787-</b>	<b>35.756-</b>	<b>790.263-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>80.194</b>	<b>90.090</b>	<b>120.092</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>276.689-</b>	<b>258.466-</b>	<b>301.454-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.559.702-	1.559.880-	1.590.721-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.756.197-</b>	<b>1.728.256-</b>	<b>1.772.083-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.989.983-</b>	<b>1.764.012-</b>	<b>2.562.346-</b>

**Erläuterungen:**

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke (steuerpflichtig)
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzerlöse (1.700.000 €)
7	Kostenerstattungen	Erstattungen von Gemeinden, Privaten und übrigen Bereich
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltungsmaßnahmen, Kfz Kosten, Dienst- und Schutzklei Saat- und Pflanzgut, Holzernte (651.900 €) u. a
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Versicherungen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,18-	0,79-	17,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	44,12-	39,05-	56,31-

**5550 Forstwirtschaft**

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	
						EUR					
						1					2
<b>7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst</b>											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	18.591,85	8.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	=	<b>Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.591,85</b>	<b>8.800</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	81.596,74-	73.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.596,74-</b>	<b>73.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.004,89-</b>	<b>64.200-</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.596,74-</b>	<b>73.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

<b>7.555005: baul. Maßnahmen Forsthütten/Forstgarage</b>											
6	=	<b>Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.121-	26.121-	0,00	25.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.121-</b>	<b>26.121-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.121-</b>	<b>26.121-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>106.121-</b>	<b>26.121-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.555055: Waldwegebau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	66.789	66.789	40.988,97	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.789</b>	<b>66.789</b>	<b>40.988,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.140-	869.140-	26.515,91-	165.000-	75.000-	0	50.000-	50.000-
13	=	<b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.094.140-</b>	<b>869.140-</b>	<b>26.515,91-</b>	<b>165.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.027.351-</b>	<b>802.351-</b>	<b>14.473,06</b>	<b>165.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.094.140-</b>	<b>869.140-</b>	<b>26.515,91-</b>	<b>165.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Erläuterungen:**

Aktuelles Haushaltsjahr:

Allgemeiner Waldwegebau

25.000 EUR

Leusenschuhweg – Generalinstandsetzung

20.000 EUR

Fehlhaldensteige – Generalinstandsetzung

30.000 EUR

Folgejahre:

Allgemeiner Waldwegebau

Je 50.000 EUR

## 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

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	4.306-	4.000-	4.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.306-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.964-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.500-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>341-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>341-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.306-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.500-</b>

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00	45.168,00	45.507,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,09-	0,09-	0,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,10-	0,09-	0,10-

## 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

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.117	26.100	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.185	72.500	72.525
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.696	50.800	50.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814	17.200	14.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.211	7.260	10.364
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.022</b>	<b>173.860</b>	<b>174.089</b>
12	-	Personalaufwendungen	306.324-	293.651-	346.921-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.518-	331.574-	369.615-
15	-	Abschreibungen	200.703-	200.426-	195.613-
17	-	Transferaufwendungen	741-	18-	18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.938-	7.173-	11.325-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.224-</b>	<b>832.842-</b>	<b>923.492-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>646.202-</b>	<b>658.982-</b>	<b>749.403-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>38.600</b>	<b>29.054</b>	<b>29.310</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>146.359-</b>	<b>194.431-</b>	<b>151.484-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	192.205-	194.453-	184.645-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>299.964-</b>	<b>359.830-</b>	<b>306.819-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>946.166-</b>	<b>1.018.812-</b>	<b>1.056.221-</b>

### Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Entgelte Ferienwohnung
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Marktstandsgelder

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
		EINWO	Einwohner (Personen)	45.105,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	14,33-	14,59-	16,47-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,98-	22,56-	23,21-

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitions- übersicht  Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhallen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.483,36-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.483,36-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.483,36-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.483,36-	0	0	0	0	0	0

<b>7.573007: Festhalle Onstmettingen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.769-	9.769-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.769-	9.769-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.769-	9.769-	6.562,04	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	785-	785-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.554-	10.554-	6.562,04	0	0	0	0	0	0

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Davon Festhalle Albstadt

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.707	25.700	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.088	45.000	45.009
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.134	1.815	2.910
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.935</b>	<b>72.515</b>	<b>73.619</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.244-	113.196-	134.019-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.536-	111.073-	111.545-
15	-	Abschreibungen	114.930-	114.977-	114.782-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883-	3.188-	4.508-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.593-</b>	<b>342.435-</b>	<b>364.857-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.658-</b>	<b>269.920-</b>	<b>291.238-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.433</b>	<b>14.900</b>	<b>14.988</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>63.340-</b>	<b>82.323-</b>	<b>65.675-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	100.721-	101.442-	96.149-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>146.628-</b>	<b>168.865-</b>	<b>146.836-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>418.286-</b>	<b>438.785-</b>	<b>438.073-</b>

#### Erläuterungen:

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte  
 14 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen  
 18 Sonst. ordentl. Aufwendungen

Benutzungsgebühren  
 Erwerb/Unterhaltung Vermögen u. a.  
 Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Davon Festhalle Onstmettingen

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.047	14.000	14.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881	7.100	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	939	1.815	2.721
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.872</b>	<b>23.715</b>	<b>21.529</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.925-	61.457-	77.832-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.082-	48.783-	37.086-
15	-	Abschreibungen	55.811-	55.660-	53.066-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269-	1.356-	2.592-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.087-</b>	<b>167.258-</b>	<b>170.577-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.215-</b>	<b>143.543-</b>	<b>149.049-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.290</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.427-</b>	<b>59.699-</b>	<b>45.352-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	52.356-	52.927-	49.833-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.493-</b>	<b>112.626-</b>	<b>95.112-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>244.708-</b>	<b>256.169-</b>	<b>244.161-</b>

#### Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Dienstreisen, Telefon u. a.

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Davon *Thalia Theater*

Ifd Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.473	8.000	8.007
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	830	3.630	4.432
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.308</b>	<b>11.630</b>	<b>12.439</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.088-	48.669-	62.385-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.523-	53.655-	53.116-
15	-	Abschreibungen	16.031-	16.017-	16.041-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072-	1.229-	2.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.714-</b>	<b>119.571-</b>	<b>133.863-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.407-</b>	<b>107.941-</b>	<b>121.425-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>17.794</b>	<b>13.800</b>	<b>13.865</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.348-</b>	<b>29.635-</b>	<b>17.045-</b>
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.518-	32.001-	31.105-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.073-</b>	<b>47.835-</b>	<b>34.285-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss</b>	<b>145.479-</b>	<b>155.776-</b>	<b>155.709-</b>

#### Erläuterungen:

5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Benutzungsgebühren
14	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	Unterhaltung Vermögensgegenstände u. a
18	Sonst. ordentl. Aufwendungen	Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon u. a.