ALB STADT

HAUSHALTSPLAN
2025



"IN JEDER KRISE STECKT NICHT NUR GEFAHR,
SONDERN AUCH GELEGENHEIT."

-JOHN F. KENNEDY-

Inhaltsverzeichnis

Strukturdaten		4
Haushaltssatzung		6
1.	**Strategische Finanzplanung/Vorbericht**	8
1.1	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	10
1.2	Hochrechnung laufendes Haushaltsjahr 2024	12
1.3	Rahmenbedingungen für das Jahr 2025	13
1.4	Budget- und Eckwerteplanung 2025	14
1.5	Albstädter Investitionsstrategie 2.0	15
2.	**Das Haushaltsjahr 2025 – Ausblick 2026 – 2028**	17
2.1	Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	18
2.1.1	Erträge des Ergebnishaushalts	20
2.1.2	Aufwendungen des Ergebnishaushalts	26
2.1.3	Ordentliches Ergebnis 2025	29
2.2	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	31
2.2.1	Einzahlungen des Finanzhaushalts	33
2.2.2	Auszahlungen des Finanzhaushalts	35
2.2.3	Finanzierungsmittelbestand	37
2.3	Schuldenentwicklung	39
2.4	Neustrukturierung der Stadtverwaltung Albstadt	41
2.5	Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	42
2.6	Budget- und Eckwerteplanung – Budgetierung	45
Teilhaushalt 1		50
Teilhaushalt 2		136
Teilhaushalt 3		182
Teilhaushalt 4		354
Teilhaushalt 5		482
3.	Investitionsprogramm	490
3.1	Ein- und Auszahlungen 2025 – 2028	491
3.2	Albstädter Investitionsstrategie 2.0	500
4.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	531

5.	Haushaltsquerschnitt	532
5.1	Ergebnishaushalt	532
5.2	Finanzhaushalt	536
6.	Stellenplan	537
7.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	549
8.	Finanzausgleich 2025	550
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	554
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	555
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	556
12.	Bestand an inneren Darlehen	558
13.	Jahresabschlüsse 2023	559
14.	Wirtschaftspläne 2024	583

Strukturdaten

Steuerkraftsummen pro Einwohner zum 30.06. des jeweiligen Jahres

Jahr	Steuerkraftsumme	Einwohner	€ / EW
2020	72.346.520 €	45.516	1.589 €
2021	71.088.055 €	45.504	1.562 €
2022	73.040.670 €	45.651	1.600 €
2023	81.713.384 €	46.238	1.767 €
2024	90.174.242 €	46.655	1.933 €
2025	79.548.423 €	46.793	1.701 €





Fläche des Stadtgebietes

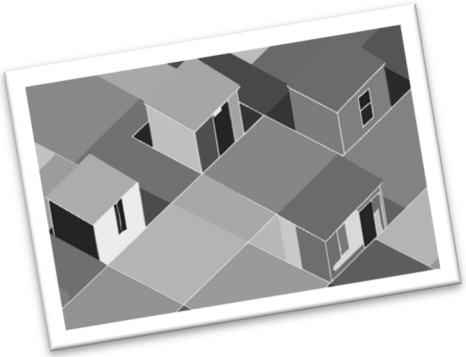
Gesamtfläche 13.442 ha

Industrie- und Gewerbefläche	317 ha
Landschafts- und Naturschutzgebiete	80%
davon Waldfläche	43%

Daten und Fakten zum Stadtwald Albstadt

Forstliche Betriebsfläche	5.733 ha
Davon Holzbodenfläche (mit Bäumen bestockte Fläche)	4.807 ha
Davon Bannwald bzw. Waldrefugien	217 ha
Holzvorrat	334 Festmeter/ha
Holzzuwachs pro Jahr/ha	8,20 FM





Wohnen (Stand 31.12.2023)

Wohngebäude	13.242
Wohnungen	23.610
Belegungsdichte in Einwohner je Wohnung	2

Schüler der städtischen Schulen im Schuljahr 2023/2024 4.307

Grundschulen	1.596
Haupt- und Werkrealschulen	511
Realschulen	879
Gymnasien	1.164
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	84
Private Schule	70





Kindertageseinrichtungen in Albstadt

Städtische KiTa	12
Kirchliche KiTa	13
Freie Träger	3
Kinder in allen KiTas	1.754

Haushaltssatzung der Stadt Albstadt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 12.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	**Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen**	**EUR**
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	160.427.450
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	160.706.287
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-278.836**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-278.836**
2.	**Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen**	**EUR**
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	156.663.750
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	146.261.254
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**10.402.496**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.173.653
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.769.401
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-22.595.748**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**-12.193.252**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.466.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**12.033.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-159.752**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungserklärung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

Albstadt, den 12. Dezember 2024



Roland Tralmer
Oberbürgermeister

Nachrichtlich:

Die Steuersätze wurden durch Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 30.11.2023 am 24. Oktober 2024 wie folgt beschlossen:

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 485 v. H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 365 v. H.

   der Steuermessbeträge.

STRATEGISCHE FINANZPLANUNG
VORBERICHT



1. Strategische Finanzplanung / Vorbericht

Die Stadt Albstadt verfolgt im Rahmen ihrer Finanzpolitik folgende übergeordnete, aus dem kommunalen Haushaltsrecht abgeleitete und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit folgende, finanzpolitische Strategieziele:

1. Der **Ergebnishaushalt** wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen **ausgeglichen**.

2. Aus dem Ergebnishaushalt wird dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (**Mindestzahlungsmittelüberschuss**).

3. Aus dem Ergebnishaushalt soll zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**) erwirtschaftet werden.

4. Die Schuldenobergrenze aus dem Jahr 2010 in Höhe von 1.400 € je Einwohner bleibt bestehen und wird in 2025 inflationsbereinigt auf 1915 € je Einwohner festgelegt. Kreditaufnahmen sind, soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, auf das absolut Notwendigste zu begrenzen.

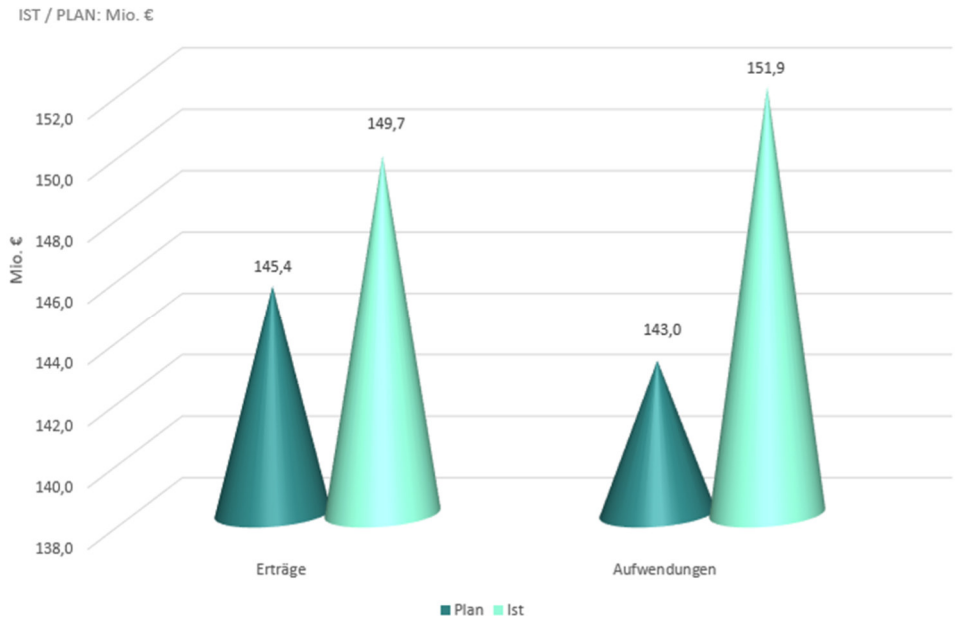
5. Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, um den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sowie die „**Klimaneutralität** der städtischen Gebäude bis **2040**“ zu sichern.

6. **Gebühren** und **privatrechtliche Leistungsentgelte** sind vorrausschauend und konsequent nach **betriebswirtschaftlichen Grundsätzen** zu **kalkulieren** und an die Leistungsempfänger weiterzureichen.

7. Im Interesse einer **dauerhaften Tragfähigkeit** der Folgekosten ist vor der Entscheidung über Investitionen von entsprechender finanzieller Bedeutung unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Stadt Albstadt wirtschaftlichste Lösung unter Berücksichtigung der **Folgekosten** zu ermitteln.

1.1 Rückblick Haushaltsjahr 2023

ORDENTLICHES ERGEBNIS



ordentliches Ergebnis Plan

2.440 Mio. €

ordentliches Ergebnis Ist

-2.247 Mio. €

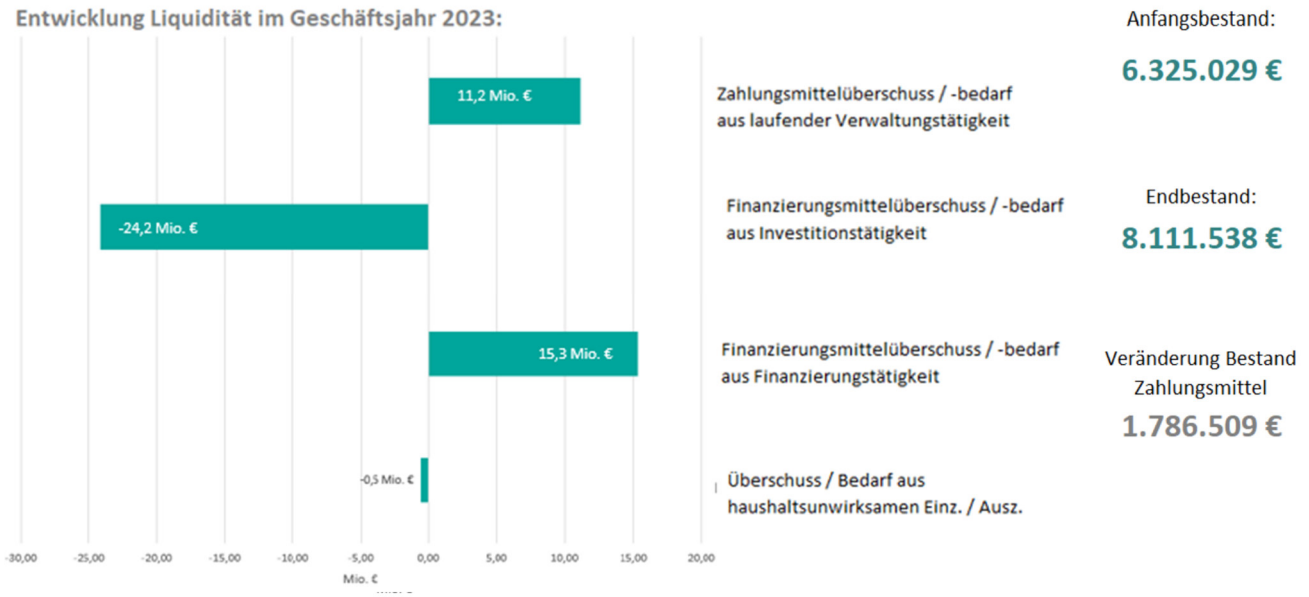
98,5 Aufwandsdeckungsgrad

Erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik übersteigen die Ausgaben (151,9 Mio. €) die Einnahmen (149,7 Mio. €). Dabei liegen die ordentlichen Erträge rund 4 Mio. € über den Planansätzen, aber dennoch mit 4 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Während die Erträge aus Steuern und ähnlichen Entgelten stagnieren, kann ein Plus bei den Zuweisungen verzeichnet werden.

Bei den Aufwendungen setzt sich der Trend aus 2022 rasant fort. Mit einer Steigerung der Gesamtausgaben in Höhe von 14 Mio. € gegenüber dem Vorjahr wird deutlich, dass 2023 „nicht wie immer“ ist. Die Ausgaben bewegen sich mit annähernd 9 Mio. € deutlich über Plan. Ursächlich hierfür sind vor allem die Mehrausgaben für Sach- und Dienstleistungen (+3,7 Mio. €), die gestiegenen Personalkosten (+1,6 Mio. €) und die höheren Abschreibungen (+2 Mio. €).

Nur durch die stringente Haushaltsbewirtschaftung in Folge der haushaltswirtschaftlichen Sperre konnte ein Zahlungsmittelüberschuss von 11,1 Mio. € erwirtschaftet werden, welcher punktgenau den geplanten Wert erreicht, aber rund 16 Mio. € niedriger ausfällt als in 2022. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen (3,3 Mio. €) bleiben lediglich 7,8 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen übrig.

ENDBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN



Die nicht erhaltenen Einzahlungen (Investitionszuschüsse und investive Beiträge) mit 4 Mio. € waren zunächst zu kompensieren, was zusammen mit dem beschlossenen Verzicht im Etat des Grunderwerbs in Höhe von 3 Mio. € den ersparten Planmitteln gegenübersteht. Zur Finanzierung der Investitionen war die Aufnahme der geplanten Kredite in Höhe von 18,7 Mio. € vollumfänglich erforderlich. Der Bestand an liquiden Mitteln liegt am 31.12.2023 mit 8,1 Mio. € rund 1,8 Mio. € über dem Bestand zu Jahresbeginn. Er erreicht nach Abzug aller zweckgebundener Mittel den Mindestbestand. Allerdings ist dies nicht den ausreichend vorhandenen liquiden Eigenmitteln geschuldet, sondern konnte nur durch eine vollständige Ausschöpfung der Kreditermächtigung erzielt werden.

1.2 Hochrechnung laufendes Haushaltsjahr 2024

Die Prognosen für das Haushaltsjahr 2024 sind leider noch schlechter als die Rückschau auf das Jahr 2023. Noch mehr zusätzliche Belastungen insbesondere aus dem Tarifabschluss und weitere, bisher nicht einkalkulierte Kosten(steigerungen) in allen Bereichen.

Die der Steuerschätzung vom Mai 2023 folgenden Orientierungsdaten für 2024 brachte zunächst eine satte Erhöhung des Kopfbetrags auf 1.670 € mit sich, welche mit der diesjährigen Maisteuerschätzung auf 1. 661 korrigiert wurde. Die Einwohnerzahlen sind stärker als prognostiziert auf 46.655 Einwohner (30.06.2023) gestiegen. Die Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2023 führen zu einer deutlichen Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für 2024 und die Folgejahre. Der Anteil an der Umsatzsteuer stagniert. Das Gewerbesteueraufkommen wird das Vorjahresniveau nicht erreichen.

Der teuerste Tarifabschluss aller Zeiten wird mit hochgerechneten 46,6 Mio. € also 1,6 Mio. € mehr als in 2023, berücksichtigt werden müssen. Die Stadt hat auch in 2024 bei einer äußerst schwierigen Finanzlage und einer unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung mit weiterhin hohen Ausgabensteigerungen rechnen. Gleichzeitig befindet sich Albstadt aktuell in einer Hochinvestitionsphase. Die erstmals in 2024 aufgelegt. Albstädter Investitionsstrategie (AI2040) bildet den aktuell bekannten städtischen Investitionsbedarf bis 2040 ab. Dieser beläuft sich auf geschätzte 1,26 Mrd. €.

Der Gesamtsituation geschuldet, wurde in mehreren Runden gespart, gekürzt und erstmals am 30.09.2023 durch den Gemeinderat priorisiert. Der Haushalt 2024 ist vor allem was den Ergebnishaushalt anbelangt ein „Sparhaushalt“. Die Folge hieraus ist, dass bereits im August die großen Budgets massiv unter Druck stehen, überhaupt noch die vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können. Eine erste Prognose für das Jahr 2024 zeigt, dass die Einnahmen knapp hinter den Erwartungen zurückbleiben werden und die Ausgaben im laufenden Betrieb gleichermaßen ansteigen. Prognostisch könnte sich der geplante Fehlbetrag (- 6,8 Mio. €) weiter erhöhen. Demnach ist mit einem Abschmelzen des bereits geringen Zahlungsmittelüberschusses gegen Null oder sogar ins Minus zu rechnen. Unter der Voraussetzung, dass sich insgesamt 4 Mio. € im Investitionsbereich einsparen lassen und die investiven Zuweisungen und Zuschüsse weitestgehend fließen, würde die geplante 17,3 Mio. € an Kreditaufnahme ausreichen um handlungsfähig zu bleiben.

Mit der Implementierung des Projekts zur Gebäudebestandsoptimierung, kurz GBO, wurden am 26.07.2024 durch Herrn OB Tralmer weitere zwingend notwendige Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet. Das Ziel des Projekts besteht darin mit einem hohen Maß an Effektivität und Effizienz den Gebäudebestand zu optimieren, um die dauerhaften Leistungsfähigkeit im Bereich der Pflichtaufgaben zu gewährleisten, den Erhalt der für die Gemeinschaft notwendigen Infrastruktur im freiwilligen Bereich sicherzustellen und kurz-, mittel-, und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft sicherzustellen.

1.3 Rahmenbedingungen für das Jahr 2025

Waren die Prognosen für das Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr schon um einiges pessimistischer, haben sich diese für das kommende Haushaltsjahr 2025 nochmals deutlich verschlechtert. Die Aufwendungen für den mittelfristigen Planungszeitraum sind stärker gestiegen als angenommen und können weder durch die in 2023 neu eingeführte Übernachtungssteuer, die zum 01.01.2025 beschlossene Erhöhung der Grundsteuer, noch durch die Anhebung sämtlicher Gebühren und Entgelte aufgefangen werden. In der Folge gehen die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erheblich zurück. Immer mehr und insbesondere alle großen Betriebe melden im laufenden Jahr Kurzarbeit an. Die Gewerbesteuer befindet sich auf ihrem Jahrestiefststand. Die Prognosen für 2025 trüben sich ein. Die Personalkosten bewegen sich hochgerechnet auf rund 50 Mio. € zu. Die Stadt Albstadt verfügt über keine bzw. nur sehr geringe liquiden Eigenmitteln.
Das Verhältnis zwischen dem stetig steigenden, notwendigen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und den rückläufigen Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit klafft immer weiter auseinander. Das Delta, nämlich zwischen dem was wir in der laufenden Periode nicht erwirtschaften können aber dennoch investieren müssen, muss über entsprechende Darlehensaufnahmen finanziert werden.
Die größten Einnahmesteigerungen ergeben sich im Bereich der Zuweisungen und hier vor allem bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Aufgrund der deutlich gesunkenen Steuerkraft, steigen die Schlüsselzuweisung in 2025 deutlich. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2025 liegen nun seit dem 7. November 2024 vor. Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG für das kommende Jahr sind maßgeblich beeinflusst durch den „Kopfbetrag“. Der „Kopfbetrag liegt mit 1.715 € je Einwohner deutlich über dem Vorjahreswert von 1.661 € je Einwohner.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2024 um rund 1,1 Mio. €. Im Jahr 2024 lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei 25,7 Mio. €, im Jahr 2025 liegt dieser bei 26,8 Mio. €.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stagniert bei rund 4,5 Mio. €.

Im laufenden Jahr wurde die Kreisumlage bereits um 2,7 % auf 30,2 % erhöht. In 2025 erfolgt eine weitere Erhöhung auf 32,5 %. Die Steuerkraftsumme wird nach unten korrigiert.

1.4 Budget-und Eckwerteplanung 2025

Mit Mail vom 06. Juni 2024 wurde den Fachämtern die erste Version der Budget- und Eckwerteplanung 2025 überlassen. Diese enthält Planvorgaben der zu erwirtschaftenden Erträge und der Aufwendungsobergrenzen für 2025. Änderungsbedarfe (unter Berücksichtigung der genannten Zielvorgaben) wurden in einem Online-Meldeverfahren übermittelt. Die in den Räumen der Stadtkämmerei angebotenen Termine zur Unterstützung der Budgetverantwortlichen wurden rege in Anspruch genommen.

Insgesamt wurden von den Fachämtern Planerhöhungsanträge für den konsumtiven Ergebnishaushalt von mehr als 8 Mio. € gemeldet. Diese würden die aus den allgemeinen Finanzmitteln errechnete, zur Verteilung zur Verfügung stehende Masse um rund 20 % übersteigen! Die der Verteilmasse zugrundeliegenden Annahmen und Prognosen wurden vorsichtig optimistisch errechnet und sind, wie unter 1.3 beschrieben, sehr volatil.
Insgesamt liegen die beantragten Ausgabebudgets nach der ersten Planungsrunde mit 51,4 Mio. € nochmals um 6,5 Mio. € über den Planansätzen des Haushaltsjahres 2024! Nicht vergessen werden darf, dass sich die Personalkosten von in 2024 überplanten 46,8 Mio. € in 2025 nun auf hochgerechnet 50 Mio. € belaufen. Somit würde sich der Ergebnishaushalt gegenüber 2024 um ca. 10 Mio. € verschlechtern.
Anstatt der letztjährigen Prognose für 2025 (Überschuss ordentliches Ergebnis 2,3 Mio. € / Zahlungsmittelüberschuss 12,8 Mio. €) würde der Fehlbetrag in 2025 rd. 8,8 Mio. € betragen. In der Folge ergibt sich ein verringerter Zahlungsmittelüberschuss von 2,1 Mio. €, mit welchem weder die volle Tilgung der Darlehensraten (5,5 Mio. €) noch irgendeine Investition finanziert werden könnte.
Nennenswerte Einsparungen lassen sich nur im Bereich der Personalkosten und mit dem neu aufgesetzten Projekt der Gebäudebestandsoptimierung erzielen. Beides wird sich aber erst mittelfristig, frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2025 und in der Folgezeit auswirken.

Insgesamt ist es, nach verschiedenen Sparrunden, gelungen die Summe der Ämterbudgets bei 47,7 Mio. € und somit nur 2,7 Mio. € höher als im Jahr 2024 „einzufrieren“. Dennoch sind die Ausgaben in den konsumtiven Budgets mit 113,5 Mio. € um ca. 6,6 Mio. € gegenüber 2024 gestiegen, was v.a. den um 3 Mio. € höheren Personalausgaben, 0,5 Mio. €. höheren Abschreibungen und 600.000 € beschlossenen Projektmitteln fürs Stadtjubiläum geschuldet ist.

1.5 Albstädter Investitionsstrategie 2.0 (AI2040)

Mit dem Haushalt 2024 wurde erstmals die Albstädter Investitionsstrategie 2040 (AI2040) aufgelegt. Eine ausführliche Erläuterung der Strategie findet sich in Version 1 der „Leitlinien zur strategischen Finanzplanung“. Zusammenfassend ist anzumerken:

Die AI2040 bildet den aktuell bekannten städtischen Investitionsbedarf bis 2040 ab. Weil der angemeldete Bedarf die vorhandenen Ressourcen bei weitem übersteigt, macht sie deutlich, dass Entscheidungen über Prioritäten notwendig sind**.**

Die Investitionsstrategie incl. der Prioritätenliste ersetzt weder den Haushaltsplan noch die mittelfristige Finanzplanung oder die Etathoheit des Gemeinderates. Sie ist vielmehr die Grundlage für die Aufstellung des Haushalts 2025 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028. Die Prioritätenliste enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden 16 Jahren geplant und realisiert werden sollen und können. Voraussetzung für die Aufnahme einer Investitionsmaßnahme in die Mittelfristige Finanzplanung ist damit grundsätzlich die Aufnahme in die jeweilige Fortschreibung der AI2040 mit entsprechender Priorisierung.

Die Gesamtsituation hat sich seit der Erstauflage der AI2040 nicht entspannt. Die Maßnahmen zur grundlegenden strukturellen Verbesserung der Haushaltssituation wurden vom Regierungspräsidium Tübingen (RP) im Haushaltserlass 2024 zur Kenntnis genommen, besondere Erwähnung findet die AI2040. Das RP konstatiert, dass „maßgeblich“ zum Erfolg der Investitionsstrategie sowie der langfristigen strukturellen Verbesserung des Gesamthaushalts beitragen wird, in wieweit es gelingt, sich bei den kostenintensiven Positionen wie Baumaßnahmen auf Notwendiges – u. a. Neubau oder Sanierung, Ausbaustandard, Umnutzung bzw. Verkauf von nicht Benötigtem – zu konzentrieren. Nur wenn es gelingt, die Ertrags- und Finanzkraft des Haushalts auf ein dauerhaft angemessenes Niveau zu erhöhen und die Gesamtverschuldung zu beschränken, kann sich die Stadt Albstadt die notwendigen finanziellen Handlungsspielräume erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung sicherstellen. Angesichts einer gesamtwirtschaftlich ungewissen Entwicklung muss die Stadt Albstadt konsequent strukturelle Maßnahmen ergreifen, um die Ertrags- und Finanzkraft des Haushalts zu steigern. Aus Sicht des Regierungspräsidiums Tübingen ist ein so drastischer Anstieg der städtischen Verschuldung und des jährlichen Schuldendienstes wie geplant nicht tragbar. Das RP weist darauf hin, dass „Kreditaufnahmen in den Folgejahren in der geplanten Höhe aus heutiger Sicht nicht genehmigungsfähig sind. Die Verschuldung sowie der Schuldendienst wachsen durch das geplante Investitionsprogramm zu stark an.“

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit sicherzustellen, müssen insbesondere folgende Leitsätze für die Planung 2025 bis 2028 konsequent umgesetzt werden:

- Nur stattdessen nicht on Top!
- Prüfung der bereits in Kategorie 1 (im Bau) befindlichen Maßnahmen!
- Beschränkung auf das absolut Notwendige in allen Bereichen!
- Keine Investitionsentscheidung ohne Folgekosten - und Alternativrechnung!

Nach mehreren intensiven verwaltungsinternen Sparrunden hat der Gemeinderat am 21.09.2024 die Priorisierung der AI2040 fortgeschrieben (vgl. 3.2.)

DAS HAUSHALTSJAHR 2025
AUSBLICK 2026 - 2028



2. Das Haushaltjahr 2025 - Ausblick 2026 - 2028

2.1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

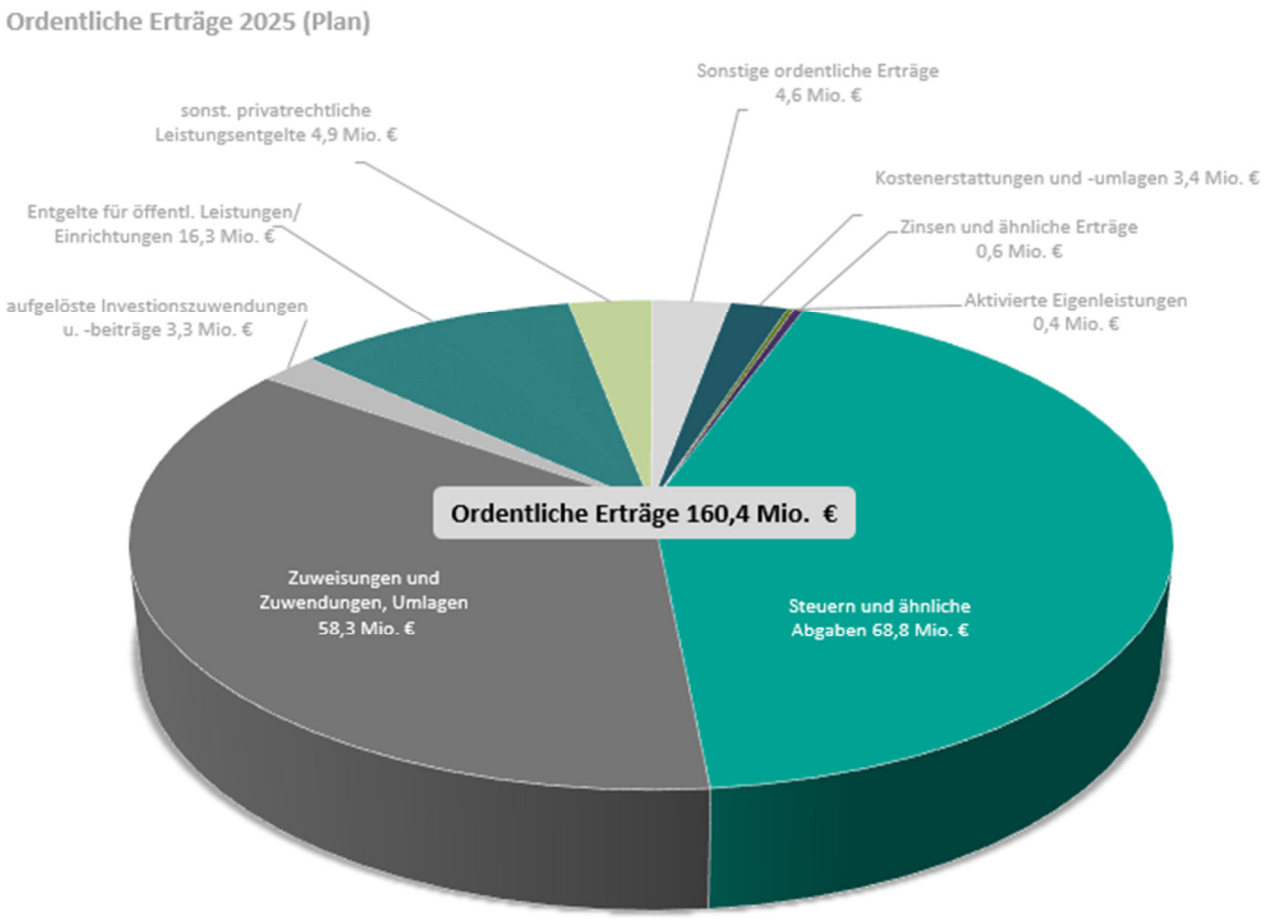
Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.614.225	72.302.400	68.844.100	71.640.200	74.303.000	76.844.100
		Grundsteuer A	57.993	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
		Grundsteuer B	6.930.240	7.930.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000	7.930.000
		Gewerbesteuer	30.610.902	30.000.000	25.500.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000
		Gemeindeanteil Einkommen-steuer	25.796.305	25.719.600	26.791.900	27.920.400	29.342.500	30.705.100
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.587.035	4.529.200	4.494.800	4.605.700	4.693.600	4.793.000
		Vergnügungssteuer	1.203.013	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		Hundesteuer	265.759	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Zweitwohnungssteuer	46.856	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		Sonstige örtliche Steuern	60.352	0	277.000	277.000	377.000	400.000
		Sonstige steuerähnliche Erträge	10.114	277.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.045.655	2.116.600	2.104.400	2.171.100	2.223.900	2.280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.478.551	48.159.580	58.254.782	58.002.430	66.382.230	66.664.830
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.079.905	3.071.300	3.318.100	3.383.700	3.450.900	3.519.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	15.061.017	15.062.230	16.304.850	17.068.731	17.668.731	17.768.731
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086.438	4.520.718	4.852.254	4.965.068	5.019.068	5.119.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.344.775	2.958.580	3.387.970	3.337.370	3.337.370	3.337.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	257.326	517.640	563.595	603.595	603.595	603.595
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	359.118	539.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.391.096	4.596.800	4.551.800	4.653.200	4.754.800	4.856.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.672.451**	**151.728.248**	**160.427.450**	**164.004.294**	**175.869.694**	**179.062.994**
12	-	Personalaufwendungen	44.974.795-	46.813.970-	49.623.363-	51.468.616-	53.012.675-	54.603.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.508.481-	26.115.029-	29.224.840-	29.192.026-	29.155.904-	29.271.419-
15	-	Abschreibungen	14.286.665-	14.288.900-	14.716.700-	15.009.400-	15.310.300-	15.615.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	751.717-	1.282.700-	1.801.200-	2.226.200-	2.476.200-	2.622.600-
17	-	Transferaufwendungen	56.863.463-	64.276.520-	59.835.973-	63.141.050-	67.220.550-	68.281.850-

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.534.810-	5.729.120-	5.504.211-	5.361.139-	5.402.149-	4.998.121-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.919.930-**	**158.506.240-**	**160.706.287-**	**166.398.431-**	**172.577.777-**	**175.392.344-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.247.480-**	**6.777.992-**	**278.836-**	**2.394.137-**	**3.291.916**	**3.670.650**
21	+	Außerordentliche Erträge	505.422	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	43.765-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**461.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.785.823-**	**6.777.992-**	**278.836-**	**2.394.137-**	**3.291.916**	**3.670.650**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	3.291.916-	3.670.650-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.247.480	6.775.992	278.836	2.394.137	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	461.657-	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.247.479	-6.775.992	-278.836	-2.394.137	3.291.916	3.670.650
Betrag je Einwohner	€/EW	-48	-145	-6	-51	70	77
Aufwandsdeckungsgrad	%	99	96	100	99	102	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	57.419.097	56.872.900	67.497.299	66.311.500	73.740.900	73.354.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.232	1.221	1.447	1.417	1.563	1.541
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,80%	35,88%	42,00%	39,85%	42,73%	41,82%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-59.666.577	-63.648.893	-67.873.136	-68.802.637	-69.945.983	-68.778.251
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.281	-1.366	-1.455	-1.470	-1.482	-1.445
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,28%	-40,16%	-42,23%	-41,35%	-40,53%	-39,21%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	461.657	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.785.823	-6.775.992	-278.836	-2.394.137	3.291.916	3.670.650

2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

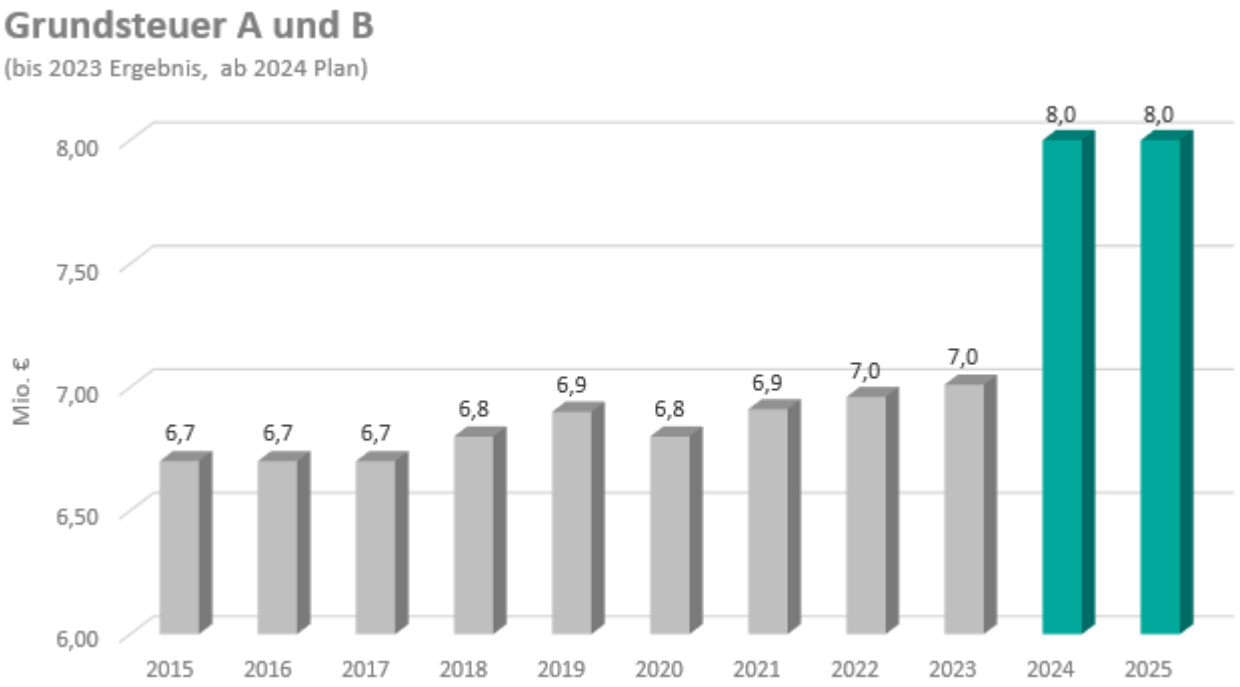


STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Im Rahmen der Grundsteuerreform muss der Hebesatz der Grundsteuer B nach erfolgter Kalkulation zum 01.01.2025 auf 485 % erhöht werden. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unberührt. Mehreinahmen können hierdurch nicht erzielt werden. Es wird lediglich dem Gebot der „Aufkommensneutralität“ Rechnung getragen, wonach die Gemeinde mit der neuen Systematik des Landesgrundsteuergesetzes hinsichtlich ihres Gesamtaufkommens keine Mehreinnahmen gegenüber der bisherigen Grundsteuer anstreben. (vgl. Änderung der Hebesatzsatzung DS 153/2024 vom 30.11.2023 - Beschluss GR vom 24.10.2024).

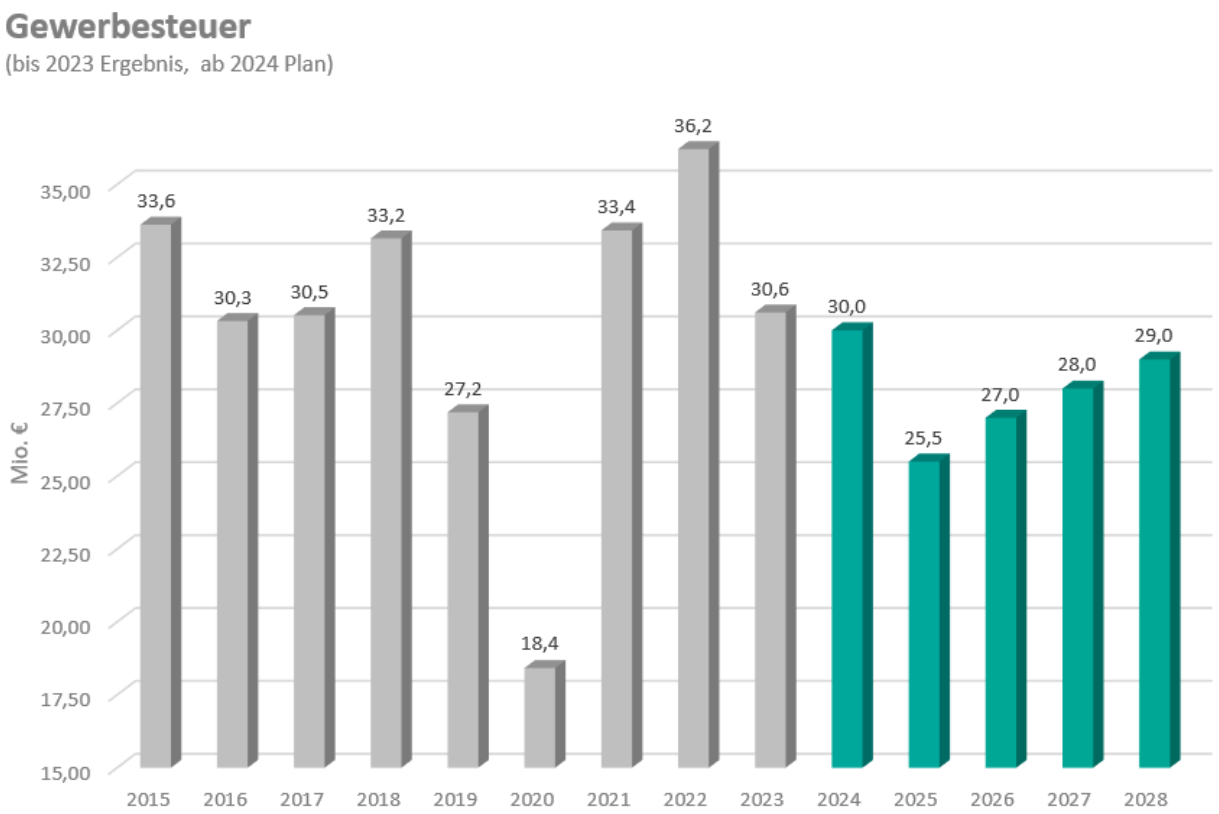
Von der Option einen erhöhten Hebesatz für unbebaute, aber baureife Grundstücke (Grundsteuer C) wird in 2025 zunächst kein Gebrauch gemacht.



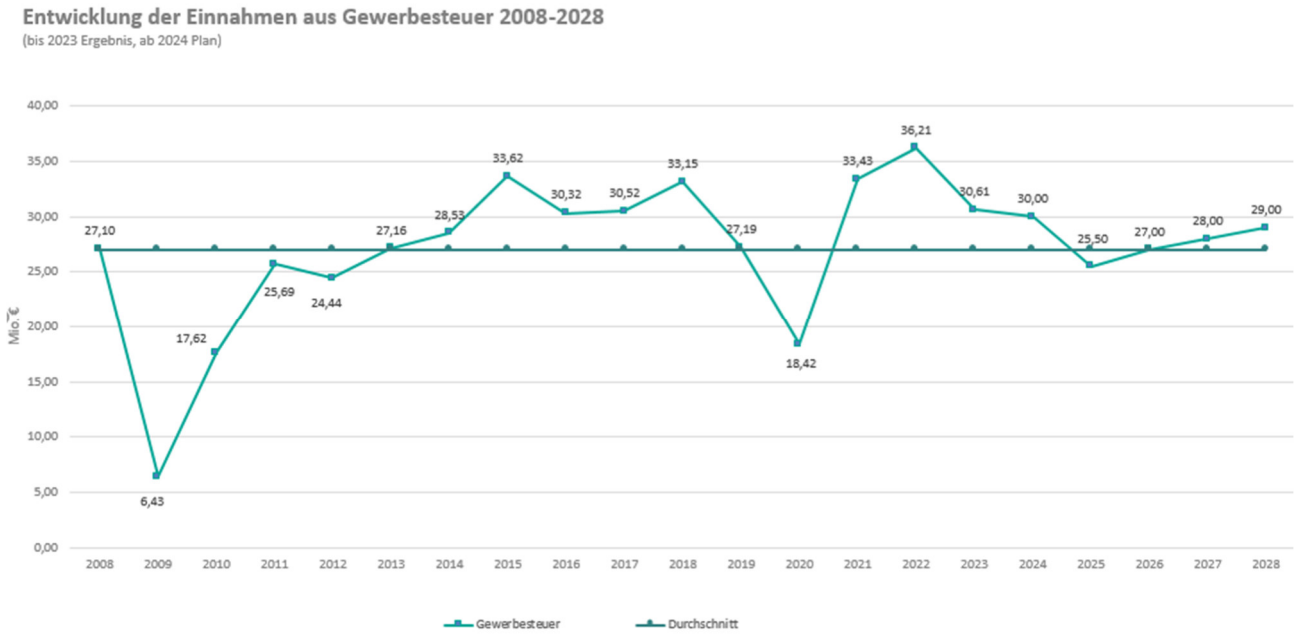
GEWERBESTEUER

Auf Grund der anhaltenden schlechten wirtschaftlichen Situation ist in 2025 mit einer weiteren Verschlechterung der Lage zu rechnen. Im Gesamtkontext mit der Grundsteuerreform wurde festgestellt, dass die Grundstücke der Gewerbetriebe mit einem erheblichen Anteil an den drohenden Mindereinnahmen bei gleichbleibendem Hebesatz für die Grundsteuer B bei (rd. 1,1 Mio. €) oder anders formuliert: auch in Albstadt profitieren die Gewerbebetriebe mit entsprechenden Flächen erheblich von der Grundsteuerreform. Selbst nach der oben beschriebenen Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B entrichtet die Gesamtheit der Albstädter Gewerbebetriebe noch 0,87 Mio. € weniger Grundsteuer als bisher. Um diese Belastungsverschiebung zu kompensieren wurde der Gewerbesteuerhebesatz von derzeit 345 % auf 365 % angehoben. Bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen kann hierdurch mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € gerechnet werden. „Netto“ schlägt die Belastung für die Unternehmen lediglich 0,5 Mio. € zu Buche. Von einer weiteren Anhebung wird aufgrund der derzeitigen schwierigen Wirtschaftslage abgesehen.

Wir gehen im Jahr 2025 bei der Gewerbesteuer von 25,5 Mio. € aus.



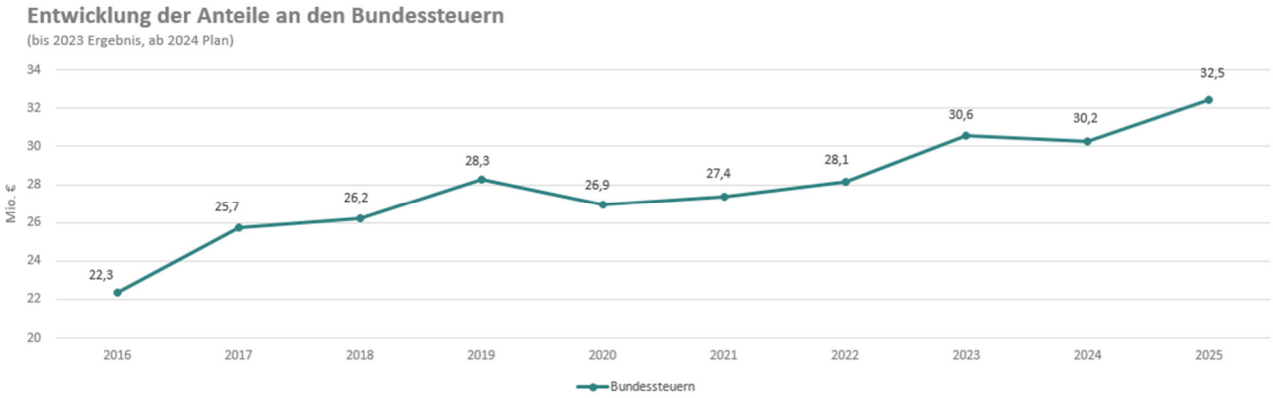
Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2008 bis 2028 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:



GEMEINDEANTEIL AN BUNDESSTEUERN

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich nach der vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2025 in Höhe von 8,120 Mrd. € und der für uns ab 2024 bis 2027 geltenden Schlüsselzahl von 0,0032995. Er beträgt 26,8 Mio. €. Damit ist der geplante Einkommensteueranteil 2025 rund 1,1 Mio. € höher als 2024. Bei gleichbleibender Schlüsselzahl steigt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2026 auf 27,9 Mio. €., in 2027 auf 29,3 Mio. € und in 2028 auf 30,7 Mio. €. Insgesamt verschlechtert sich der Einkommenssteueranteil in den Jahren 25 bis 28 um 4,8 Mio. € im Vergleich zur Maisteuerschätzung 2024.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,2 Mrd. € und der für uns ab 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,003822142. Er beträgt 4,5 Mio. € und liegt damit in etwa gleich wie im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewegt sich im Finanzplanungszeitraum zwischen 4,5 Mio. €. und 4,8 Mio. €.



HUNDESTEUER

Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer und wurde zuletzt zum 01.01.2024 erhöht. Durch die Erhöhung wurde mit jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 50.000 € und einem künftigen Gesamtaufkommen der Hundesteuer von rd. 310.000 € je Haushaltsjahr gerechnet. Diese Annahme muss leicht nach unten korrigiert werden. Wir rechnen demnach ab 2025 mit 300.000 € jährlich.

ÜBERNACHTUNGSSTEUER

Bei der im Jahr 2023 neu eingeführten Übernachtungssteuer gehen wir ab 2027 von einer deutlichen Steigerung der steuerpflichtigen Übernachtungen aufgrund höherer Übernachtungszahlen (z.B. Neubau Hotel am Badkap). Wir planen in 2025 und 2026 mit je 277.000 €.

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN - UMLAGEN UND AUFGELÖSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE

FINANZAUSGLEICH/SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Steuerkraftmesszahl liegt mit 55,1 Mio. € um 5,1 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres.

Aufgrund der deutlich gesunkenen Steuerkraft, steigen die Schlüsselzuweisung in 2025 deutlich. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2025 liegen seit dem siebten November 2024 vor. Die Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft werden maßgeblich beeinflusst durch den „Kopfbetrag“. Dieser wurde vom Finanzministerium mit 1.715 € je Einwohner festgesetzt und liegt mit 54 € deutlich über dem Vorjahreswert von 1.661 € je Einwohner.

Die erstmals 2021 eingeführte Bedarfsmesszahl B, die sich an der Gemeindefläche orientiert, beträgt 5% des aktuellen Grundkopfbetrages.

Die prognostizierte Erhöhung des Kopfbetrags und der deutliche Einwohnerzuwachs führen zu Mehrzuweisungen im Rahmen des FAG in Höhe von 10,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Wir legen dem Haushalt eine Einwohnerzahl von 46.793 zugrunde. Zwischenzeitlich liegen die Zahlen des Zensus 2022 vor. Mit -28 Einwohnern haben wir ein leichtes Minus gegenüber der Fortschreibung zum Zensus 2011 zu verzeichnen. Die zum 15. Mai fortgeschriebene Zahl spielt im Finanzausgleich 2023 und 2024 keine Rolle. Es werden weiterhin die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Basis Zensus 2011 verwenden. In 2025 spielt diese nur eine untergeordnete Bedeutung. Die Einwohnerzahl als Bemessungsgrundlage für den Finanzausgleich 2025 wird anteilig zu 50% auf der Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 und zu 50 % auf Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2022 errechnet.

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen ab 2026 wurden die Grundkopfbeträge für die Jahre 2027 und 2028 geschätzt.

FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer. Der Familienleistungsausgleich beträgt 2,1 Mio. € und ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Bemessungsgrundlage beträgt 637,8 Mio. € und wird entsprechend der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden umgelegt.

ZUWEISUNGEN/ZUWENDUNGEN FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke liegen mit 12,1 Mio. € rd. 0,6 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Hier erwarten wir leichte Verbesserungen im Rahmen der Fortschreibung der Sachkostenbeiträge für die Schulen und des Kindergartenlastenausgleichs.

AUFLÖSUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf 3,3 Mio. €.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

VERWALTUNGS- UND BENUTZUNGSGEBÜHREN

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 16,3 Mio. € um rd. 1,2 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Diese Einnahmesteigerung ist auf die Erhöhung der Abwassergebühren zurückzuführen.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

ERTRÄGE AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN

Diese Erträge liegen mit 4,9 Mio. € um 0,2 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Wir gehen 2025 davon aus, dass wir aufgrund der Situation am Holzmarkt weiterhin moderat steigende Erlöse erzielen können, so dass mit einem jährlichen Anstieg der privatrechtlichen Entgelte gerechnet werden kann.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Diese bleiben gegenüber dem Vorjahr weitestgehend gleich.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Da die „Eigenliquidität“ grundsätzlich so verbraucht wird wie sie anfällt, werden wir trotz des gestiegenen Zinsniveaus weiterhin nur mit sehr geringen Zinserträgen rechnen können. Lediglich die kurzfristig auf den Girokonten bzw. den Tagesgeldkonten vorhandenen Guthaben führen zu überschaubaren Zinseinnahmen. Im Haushaltsjahr 2025 wird aufgrund der angespannten Haushaltssituation mit einer Gewinnabführung der Albstadtwerke GmbH in Höhe von 0,5 Mio. € gerechnet. Auch für die Jahre 2026 – 2028 kann auf diese, in Anbetracht der kritischen Haushaltssituation, nicht verzichtet werden.

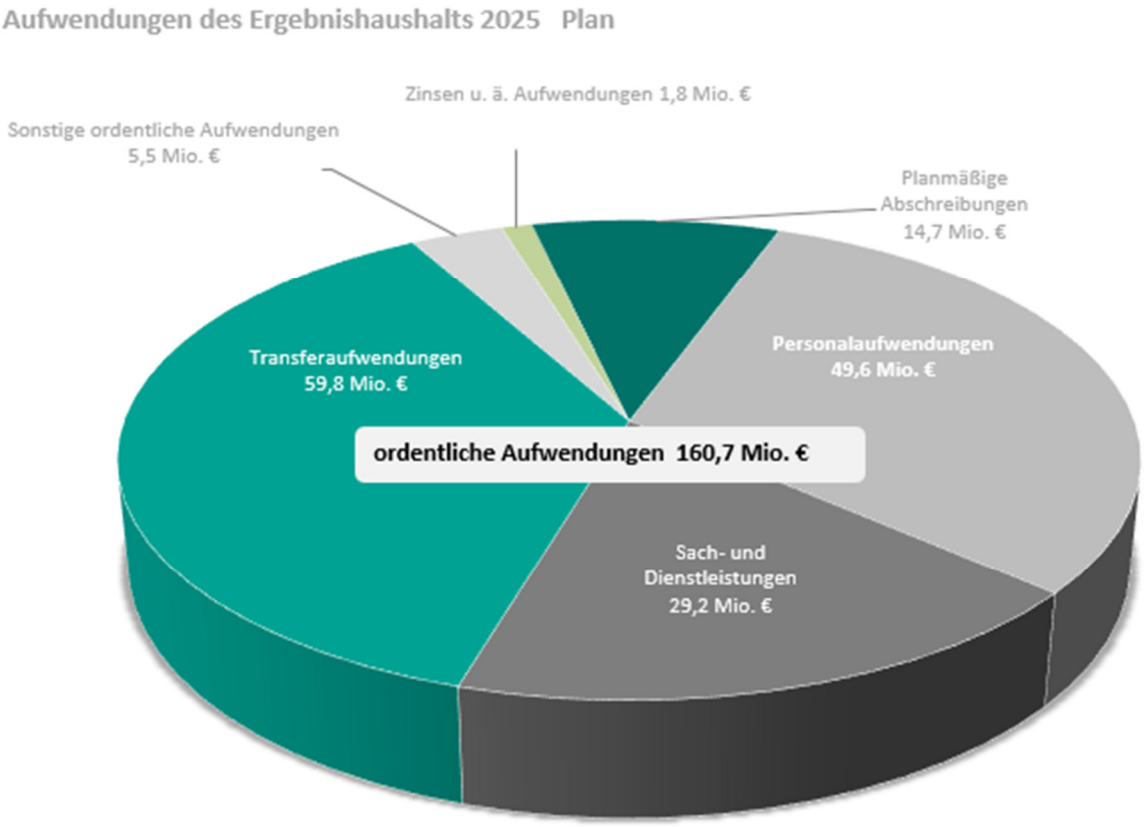
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die früheren Bauleitungsgebühren, die mit rund 0,35 Mio. € eingeplant werden.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Die Konzessionsabgabe wurde mit 2,4 Mio. € eingestellt. Das entspricht dem Vorjahresansatz. Die Bußgelder bleiben konstant auf 1,7 Mio. €. Insgesamt liegt der Planansatz mit 4,6 Mio. € im Bereich des Vorjahresniveaus. Wir rechnen auch in den Folgejahren mit gleichbleibenden sonstigen ordentlichen Erträgen.

2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

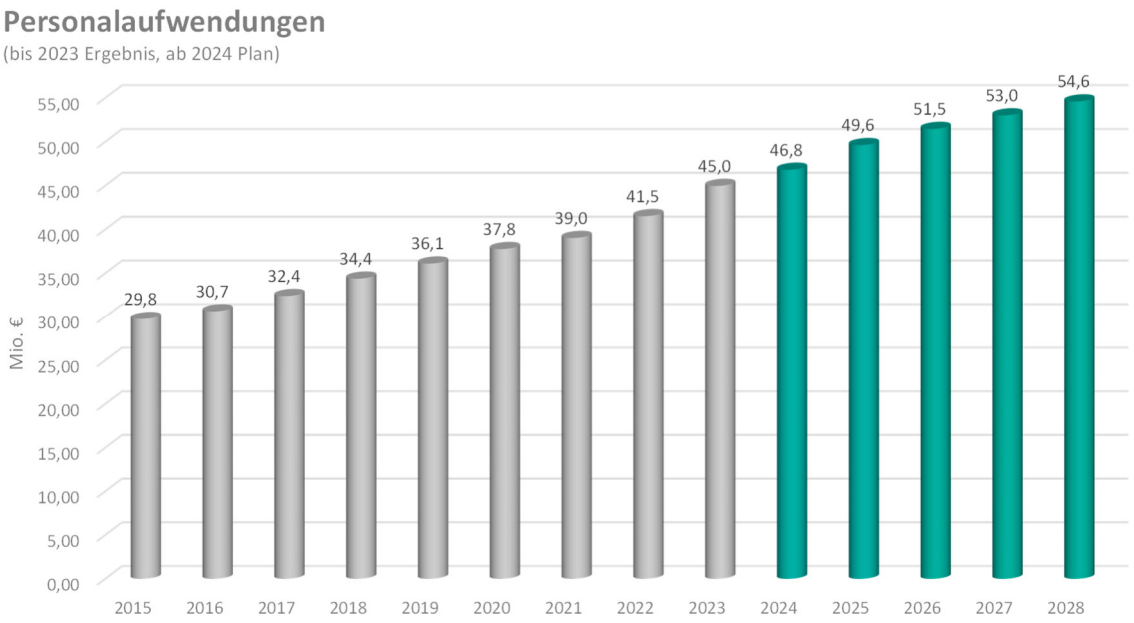


PERSONALAUFWENDUNGEN

Die Steigerung der Personalkosten (ohne Rückstellungen) zum Vorjahresansatz beträgt 2,8 Mio. €, bzw. 8,8%. Bei den Beschäftigten wurde eine fiktive Tariferhöhung von 3,5% zugrunde gelegt. Bei den Beamten wurde der gleiche Erhöhungsbetrag eingerechnet. Nach den aktuellen Forderungen der Gewerkschaften werden 8% mehr Gehalt für das Jahr 2025 gefordert. Für das Jahr 2025 sind 3,75 neuen Stellen laut Stellenplan vorgesehen. Aufgrund der Umsetzung tarifrechtlicher Vorgaben (z.B. Höhergruppierungen, Stufensteigerungen etc.) erhöhen sich die Personalkosten zusätzlich. Durch den Landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6G zur Eingruppierung der Beschäftigten im handwerklichen Bereich, welcher im Jahr 2024 umgesetzt werden mussten, kommt es bei einigen Stellen, insbesondere in den niedrigen Entgeltgruppen, zu deutlichen Veränderungen der Personalkosten.

Der zunächst ermittelte Personalkostenansatz in Höhe von 52,2 Mio. € wurde pauschal um 4% Vakanz Abschlag gekürzt. Dies erscheint im Hinblick auf die Bewirtschaftungsergebnisse der vergangenen Jahre vertretbar. Außerdem sind Honorarkosten für die Musik- und Kunstschule sowie Rückstellungen und Auflösungen für Altersteilzeitverhältnisse eingestellt.

Für die Jahre 2026 – 2028 wurde mit einer Personalkostensteigerung von 3 % gerechnet.



AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) finden sich in den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder. Diese ergeben sich aus der Budgetplanung aller Fachbereiche (*vgl. 1.4 Budget- und Eckwerteplanung*).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 29,2 Mio. €**.** Das sind rd. 3 Mio. € mehr als in 2024. Ursächlich hierfür sind die Erhöhung im Gesamtbudget Amt 66 um rd. 2,3 Mio. €, davon im Budgets des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) 1,6 Mio. € und die Ausgaben für das Stadtjubiläum in Höhe 0,6 Mio. €. Das Gebäudeoptimierungsprojekt GBO trägt ab 2026 dazu bei die Kosten in diesem Bereich zu senken bzw. dringend notwendige konsumtive Projekt im Bereich der Gebäudeunterhaltung anzugehen. Über den genannten Zeitraum werden die Aufwendungen unter 30 Mio. € bleiben €.

PLANMÄßIGE ABSCHREIBUNGEN

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 14,7 Mio. € und steigen gegenüber dem Vorjahr weiter an. Insbesondere die Fertigstellung des Progymnasiums sowie der beiden Kindertageseinrichtungen Gallusstraße 33 und Leipziger Straße 35 schlagen hier zu Buche. Dieser Trend wird sich aufgrund der hohen Investitionen in den Folgejahren fortsetzen.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsen liegen mit 1,8 Mio. € rd. 0,5 Mio. € über den Planungen des Vorjahres. Da die Gesamtverschuldung steigt, steigen auch die Zinsaufwendungen. Es wird für die im Jahr 2025 neu aufzunehmenden Darlehen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3 % kalkuliert. Im Jahr 2026 gehen wir von einer Zinsbelastung von 2,2 Mio. €, in 2027 von 2,5 Mio. € und in 2028 von 2,6 Mio. € aus. Insgesamt sind von 2025-2028 rd. 9,1 Mio. € an Zinsen zu entrichten!

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Die Transferleistungen beinhalten folgende Zuweisungen und Umlagen:

ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

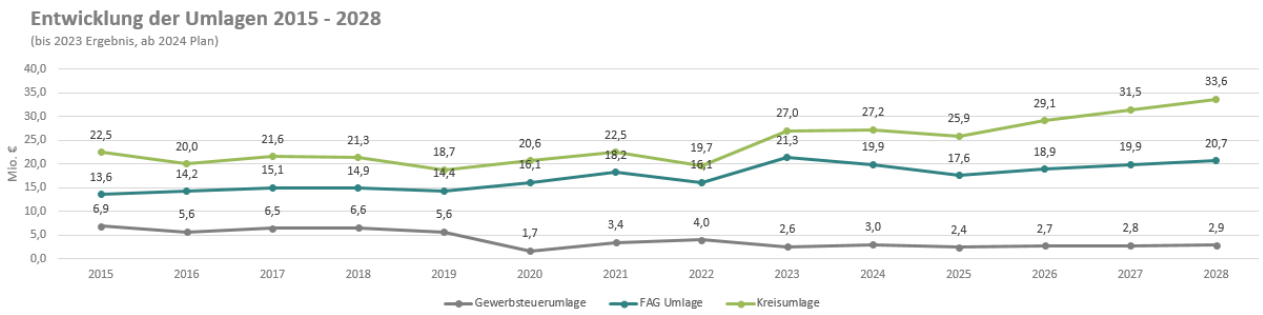
Die Zuweisungen wurden mit 14,1 Mio. € eingeplant. Dies entspricht dem Vorjahresniveau. Hier sind überwiegend die Zuweisungen an die kirchlichen und freien Träger der Kindertageseinrichtungen und die Umlagen an die Zweckverbände anzuführen.

UMLAGEN

Die Umlagen betragen 45,9 Mio. €. Das sind 4,3 Mio. € weniger als im Vorjahr. Die FAG Umlage sinkt um 2,3 Mio. € auf 17,6 Mio. €.

=Trotz der eingepreisten Umlagesatzerhöhung auf 32,5 % (+2,3 % Pkt. gegenüber VJ) sinkt die Kreisumlage um 1,3 Mio. € auf 25,9 Mio. €**.** Dies liegt insbesondere an der von 2024 auf 2025 gesunkenen Steuerkraftsumme in Höhe von -10 Mio. € auf nunmehr 79,5 Mio. €**.** Für 2026 – 2028 wurde ein gleichbleibender Umlagesatz unterstellt**.**

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern von 25,5 Mio. € und einem für 2024 geltenden Anrechnungshebesatz von 35 % Punkten und beträgt 2,4 Mio. €.



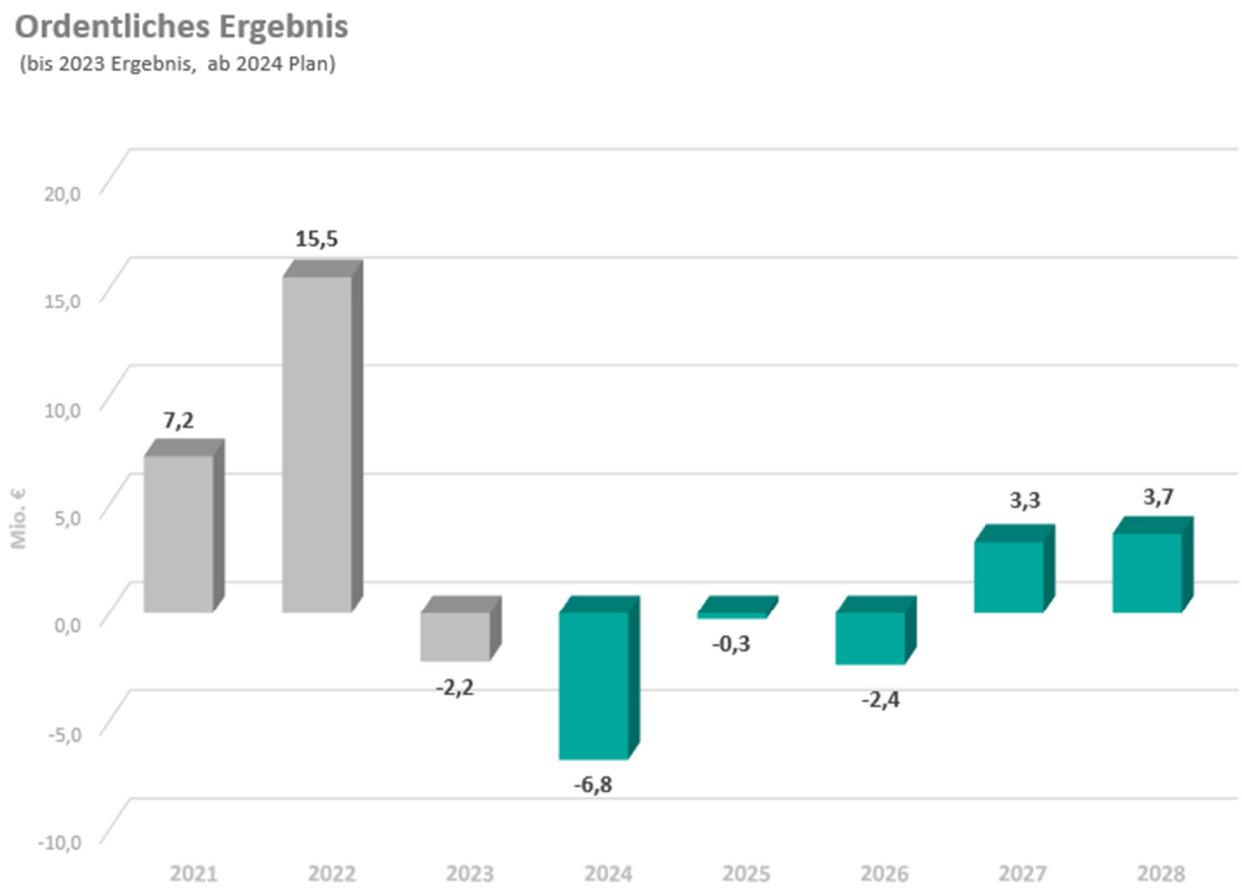
SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5,5 Mio. € und somit um 0,2 Mio. € niederiger als im Vorjahr. Darin enthalten sind auch Versicherungen, der Bürobedarf und die Honorare. Im Bereich der Honorare liegt der Planansatz um rd. 0,2 Mio. € niedriger.

2.1.3 Ordentliches Ergebnis 2025

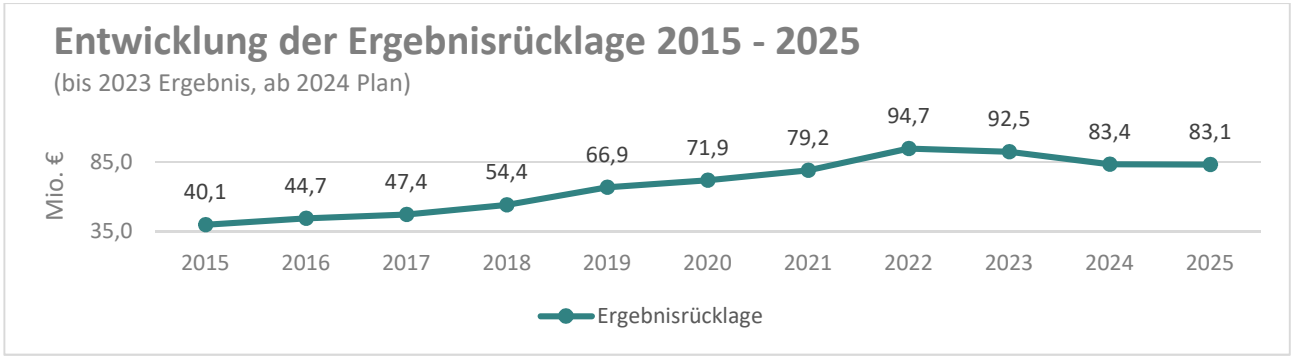
Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**160.427.450 €**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**160.706.287 €**
Ordentliches Ergebnis	**-278.836 €**



Das ordentliche Ergebnis soll in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Dieser Ausgleich gelingt in 2025 nicht. Der prognostizierte Fehlbetrag mit – 0,3 Mio. € stellt gegenüber der beschlossenen Finanzplanung im Jahr 2024 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 2,4 Mio. € eine Verschlechterung von 2,7 Mio. € dar. Da seit Einführung der Doppik von 2011 bis 2022 durchweg positive Ergebnisse erwirtschaftet wurden, sinkt der Stand der Ergebnisrücklagen auf rd. 83,1 Mio. €.

Da der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht wird, werden entsprechende Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (vgl. § 24 Abs. 1 GemHVO). Auch im Jahr 2026 wird diese wichtige finanzpolitische Zielvorgabe nicht erreicht. Der prognostizierte Fehlbetrag mit -2,4 Mio. € im Jahr 2026 stellt eine Verschlechterung von 2,1 Mio. € zum prognostizierten Fehlbetrag 2025 dar.

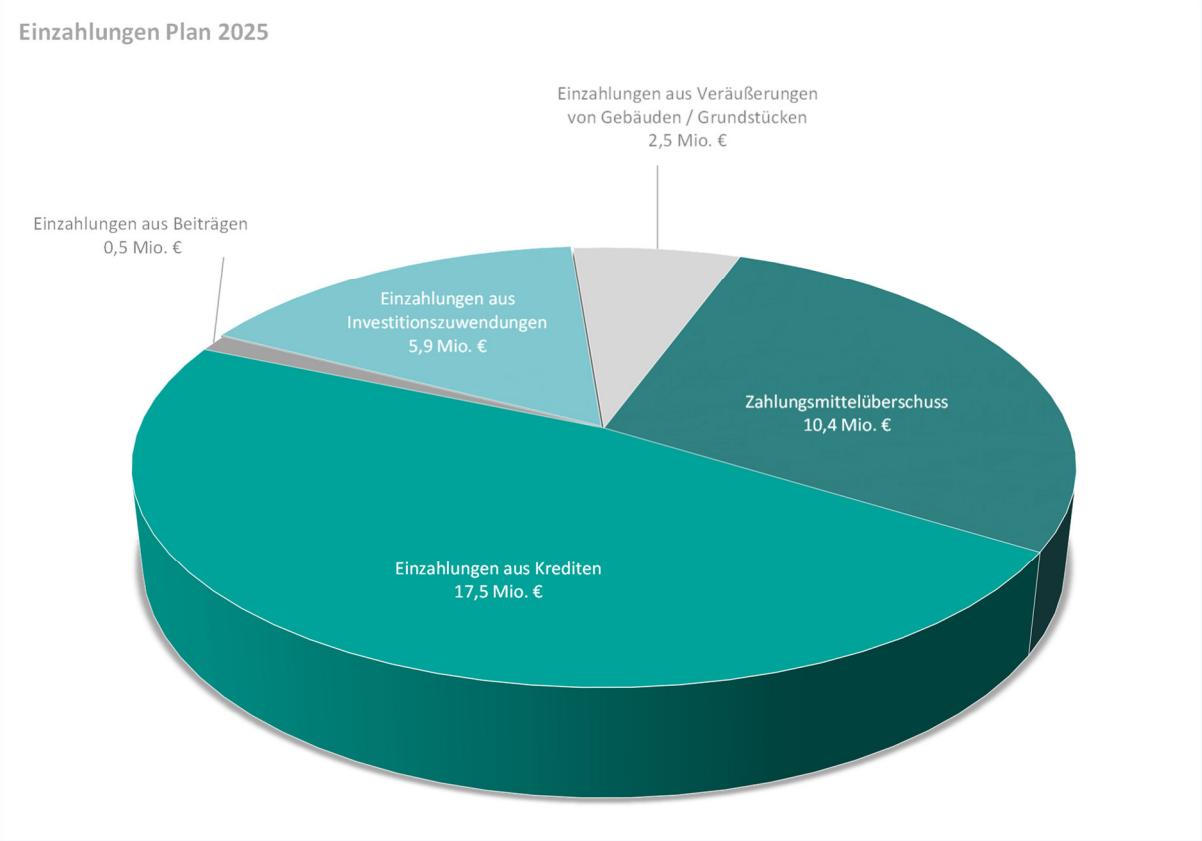


2.2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.382.618	72.302.400	68.844.100	71.640.200	74.303.000	76.844.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.252.510	48.159.580	58.254.782	58.002.430	66.382.230	66.664.830
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.034.032	15.062.230	16.304.850	17.068.731	17.668.731	17.768.731
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167.594	4.520.718	4.852.254	4.965.068	5.019.068	5.119.068
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.556.705	2.958.580	3.387.970	3.337.370	3.337.370	3.337.370
7	+	Zinsen / ähnliche Einzahlungen	245.970	517.640	563.595	603.595	603.595	603.595
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.180.108	4.480.900	4.456.200	4.556.200	4.656.200	4.756.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.819.536**	**148.002.048**	**156.663.750**	**160.173.594**	**171.970.194**	**175.093.694**
10	-	Personalauszahlungen	44.959.978-	47.077.070-	49.969.530-	51.674.070-	53.092.337-	54.603.054-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.492.834-	26.115.029-	29.224.840-	29.192.026-	29.155.904-	29.271.419-
13	-	Zinsen / ähnliche Auszahlungen	586.579-	1.282.700-	1.801.200-	2.226.200-	2.476.200-	2.622.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	54.662.181-	64.276.520-	59.835.973-	63.141.050-	67.220.550-	68.281.850-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.941.588-	5.674.620-	5.429.711-	5.300.639-	5.321.649-	4.917.621-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.643.159-**	**144.425.940-**	**146.261.254-**	**151.533.984-**	**157.266.640-**	**159.696.544-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.176.377**	**3.576.108**	**10.402.496**	**8.639.609**	**14.703.554**	**15.397.150**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.976.069	5.717.902	5.918.820	3.395.715	3.390.429	1.483.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.342.791-	1.100.000	450.000	2.050.000	2.050.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.109.780	2.751.000	2.758.333	2.640.667	2.637.333	2.663.334
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.254	46.500	46.500	46.600	46.600	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	173.840	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.979.152**	**9.615.402**	**9.173.653**	**8.132.982**	**8.124.362**	**4.147.134**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.128.243-	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.910.457-	25.261.714-	27.281.601-	31.390.890-	20.837.500-	17.484.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.698.070-	3.313.000-	2.961.400-	3.235.800-	4.230.800-	1.425.800-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	72.518	15.000-	91.400-	34.300-	34.300-	0
28	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	464.626-	580.800-	435.000-	231.000-	241.000-	226.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.347-	0	0	150.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.155.225-**	**30.270.514-**	**31.769.401-**	**36.041.990-**	**26.343.600-**	**20.135.800-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.176.073-**	**20.655.113-**	**22.595.748-**	**27.909.008-**	**18.219.238-**	**15.988.666-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf**	**12.999.696-**	**17.079.005-**	**12.193.252-**	**19.269.399-**	**3.515.684-**	**591.516-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	18.708.716	17.300.000	17.500.000	22.600.000	10.300.000	7.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	3.378.682-	4.437.500-	5.466.500-	6.074.000-	6.697.000-	6.884.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**15.330.034**	**12.862.500**	**12.033.500**	**16.526.000**	**3.603.000**	**416.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.330.338**	**4.216.505-**	**159.752-**	**2.743.399-**	**87.316**	**175.516-**

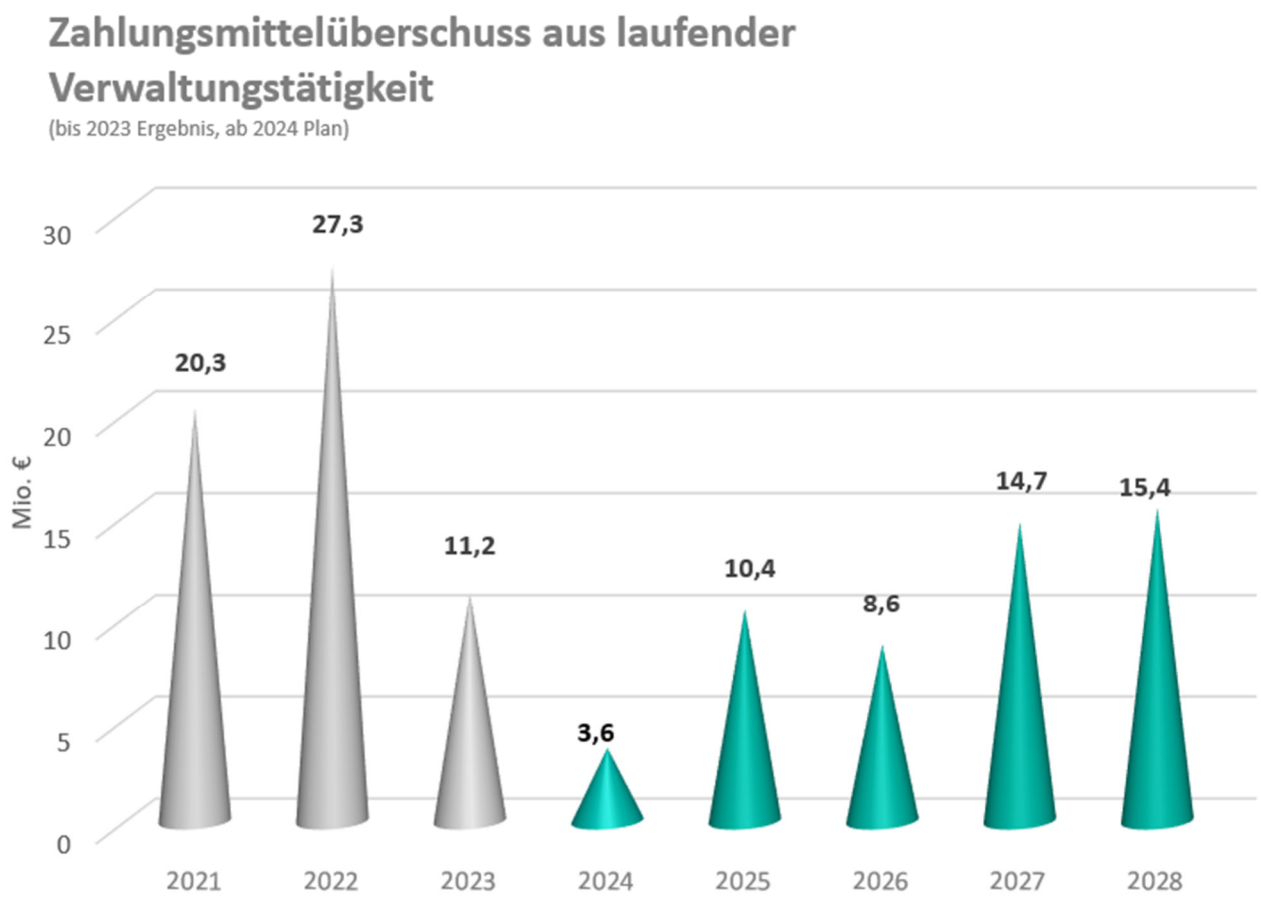
2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts



ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-BEDARF AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Der **Zahlungsmittelüberschuss** 2025 berechnet sich wie folgt:

Ordentliches Ergebnis	-278.836 €
+ Planmäßige **Abschreibungen**	14.716.700 €
+ Grabnutzungsgebühren	705.000 €
+ Aufstockung **Altersteilzeitrückstellung**	20.116 €
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	21.101 €
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	705.000 €
- Inanspruchnahme **FAG Rückstellungen**	0 €
- Auflösungen **Sonderposten**	3.318.100 €
- **Aktivierte Eigenleistungen**	350.000 €
- Auflösung **Rückstellung Altersteilzeit**	366.283 €
= **Zahlungsmittelüberschuss**	**10.402.496 €**



Aus dem Ergebnishaushalt ist dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungen ohne Umschuldung und Sondertilgung zu erwirtschaften (Mindestzahlungsmittelüberschuss**;** vgl. 2.2.1). Mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 10,4 Mio. € können die voraussichtlich zu erwartenden Tilgungsleistungen in Höhe von 5,5 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Mindestzahlungsmittelbestand wird somit erreicht.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen bewegen sich mit 6,0 Mio. € auf dem Vorjahresniveau. Der Großteil der Zuweisungen entfällt auf die Sanierung, auf die Zuweisungen für das Schulzentrum Lammerberg (1,3 Mio. €), den Breitbandausbau (1,0 Mio. €), der Bundesförderung für die Umgestaltung des Parks in Onstmettingen (1 Mio. €) sowie auf weitere Fachförderungen.

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN

Bei den Beiträgen wird 2024 mit einem Betrag von 0,5 Mio. € gerechnet. Die Beiträge liegen damit deutlich unter dem Planansatz des Vorjahres. Die Plananpassung war aufgrund der zu hohen Prognosen in der Vergangenheit erforderlich.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken u. ä. liegen mit 2,5 Mio. € auf dem Vorjahresniveau. Wir gehen davon aus, dass die zuletzt rückläufigen Einnahmen in diesem Bereich u.a. aufgrund der GBO in den nächsten Jahren wieder erzielt werden können.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

Im Haushaltsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 17,5 Mio. € vorgesehen (*vgl. 2.3 Schuldenentwicklung*).

2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts



AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN

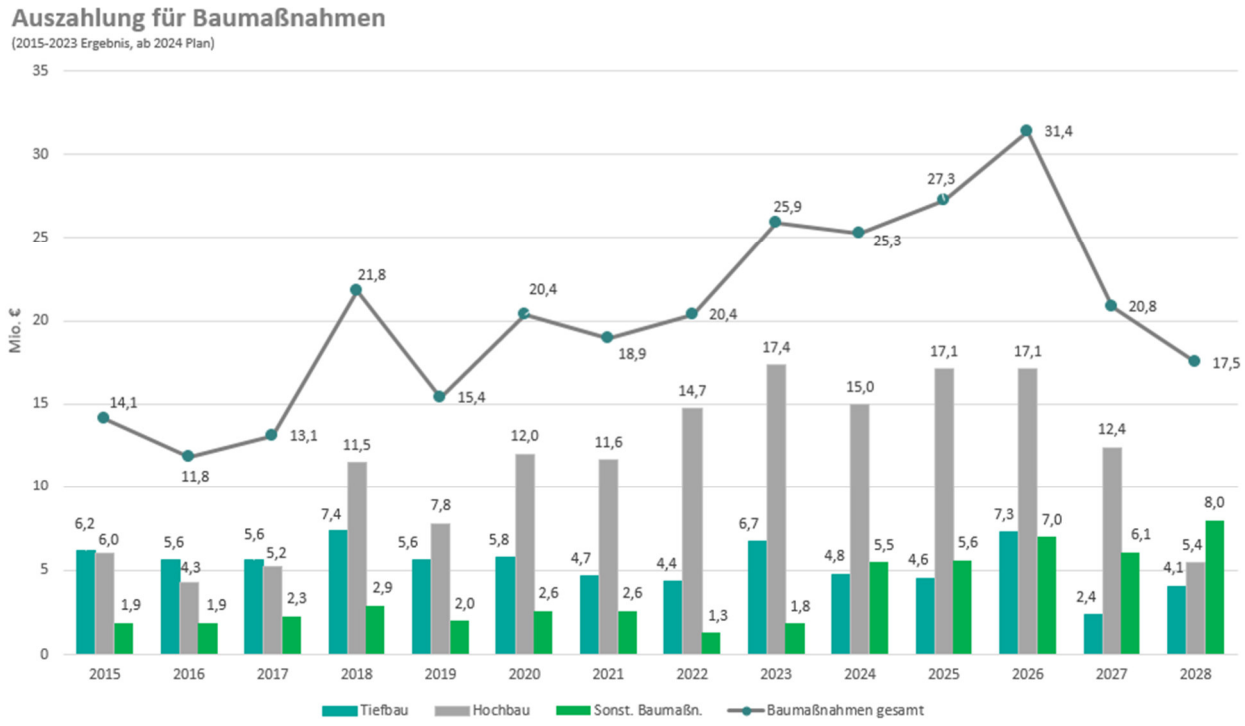
Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2025 und in den Folgejahren 1,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. Dies entspricht dem langjährigen Mittel der vergangenen 10 Jahre.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

Die Baumaßnahmen sind mit 27,3 Mio. € rund 2,0 Mio. € höher veranschlagt wie im Vorjahr.

Hiervon entfallen auf den Tiefbau 4,6 Mio. €. (-0,2 Mio. €), den Hochbau 17,1 Mio. €. (-+2,1 Mio. €), die Sanierung und sonstige Maßnahmen 5,6 Mio. € (+ 0,1 Mio. €). Die priorisierten und dadurch in den Haushalt aufgenommen Einzelmaßnahmen wurden aus der AI2040 2.0 *(Anlage 3.2)* abgeleitet und können

der *Anlage 3.1 Ein- und Auszahlungen 2025-2028* im Detail entnommen werden. Grundsätzlich wird das Jahr 2025 geprägt von der Weiterführung der Maßnahmen, welche sich im Bau befinden. Allen voran ist hier das Schulzentrum Lammerberg mit einem Investitionsbedarf in Höhe von 10,3 Mio. € zu nennen. Darüber hinaus schlagen die Sanierung der GS Kirchgraben, der GS Ignaz-Demeter mit zusammen 3,8 Mio. € sowie die Sanierung der Kläranlage mit 1,7 Mio. € und die Umgestaltung des Parks in Onstmettingen mit rd. 1 Mio. € zu Buche.



AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz mit 3,3 Mio. € auf Vorjahresniveau.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN

Die Investitionszuschüsse liegen bei 0,4 Mio. €. Für die Zweckverbände, für die Wohnbauförderung, für die Kirchen und für die Abbruchförderung werden ab 2026 jährlich 0,2 Mio. € zur Verfügung gestellt.

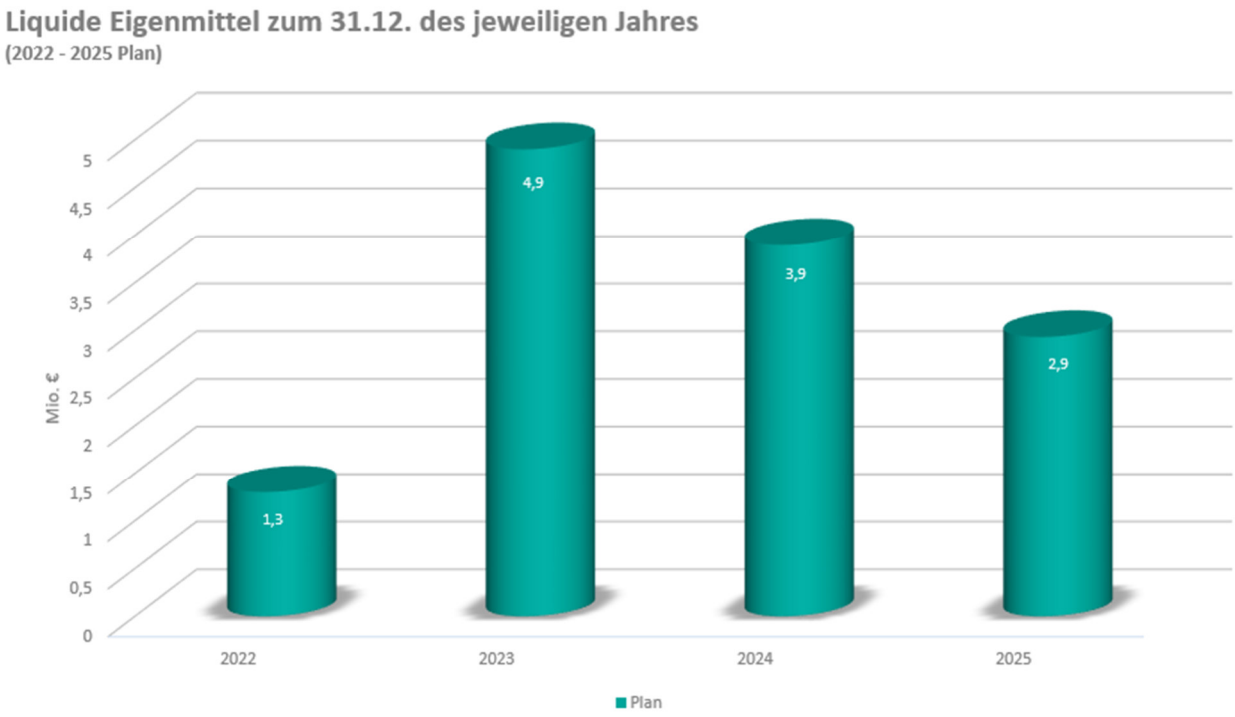
AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Für 2025 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 5,5 Mio. € vorgesehen (+ 1,1 Mio. € gegenüber VJ) *(vgl. 2.3 Schuldenentwicklung)*

2.2.3 Finanzhaushalt - Finanzierungsmittelbestand

Der Finanzierungmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

(1)	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	**10.402.496 €**
(2)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.173.653 €**
(3)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.769.401 €**
(4)	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**- 22.595.748 €**
(5)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	**17.500.000 €**
(6)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	**5.466.500 €**
(7)	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**12.033.500 €**
(8)	Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)	**-159.752 €**
(9)	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2025	**3.091.313 €**
(10)	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2025	**2.931.561 €**



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.176.377	3.578.107	10.402.496	8.639.610	14.703.555	15.397.150
Betrag je Einwohner	€/EW	240	77	223	185	312	324
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.378.682	4.437.500	5.466.500	6.074.000	6.697.000	6.884.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.797.695	-859.393	4.935.996	2.565.610	8.006.555	8.513.150
Betrag je Einwohner	€/EW	167	-18	106	55	170	179
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.336.634	2.490.174	2.675.248	2.828.856	2.948.128	3.033.746
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	8.111.538	3.897.033	2.931.561	188.162	275.479	99.962

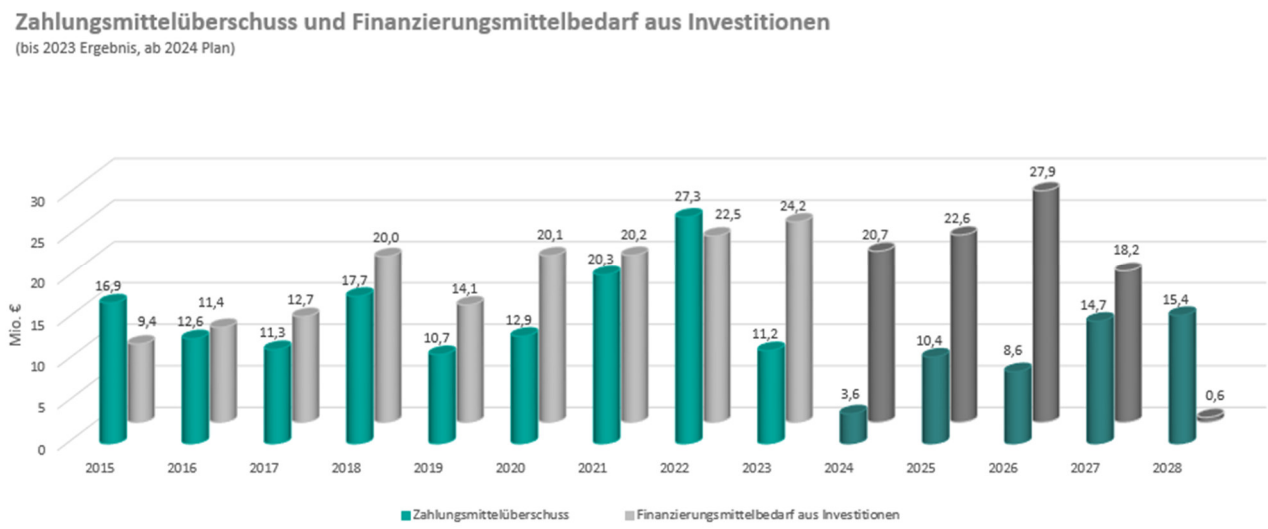
Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkreditmittel) soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (Mindestliquidität nach § 22 GemHVO). Wir entsprechen dieser Vorgabe. Die Liquiditätsreserve entspricht bezogen auf den voraussichtlichen planerischen Endbestand an liquiden Mittel zum 31.12.2025 der geforderten Mindesthöhe von 2,7 Mio.

Dies ist eine ausschließlich rechnerische Größe, welche im Verlauf eines Haushaltsjahrs täglich von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird.

Sollte es unterjährig zu Liquiditätsengpässen kommen, steht eine ausreichend bemessene Kassenkreditermächtigung in Höhe von 20,0 Mio. € Zur Verfügung.

Der Kassenkredit (Kredit zur Liquiditätssicherung, Kassenverstärkungskredit) ist genau für diesen Zweck, zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln, gedacht.

Entsprechend unserer finanzpolitischen Strategieziele (*vgl.1. Strategische Finanzplanung Nr. 3*) soll aus dem Ergebnishaushalt zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel) erwirtschaftet werden. Mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 10,4 Mio. € können die Tilgungsleistungen in Höhe von 5,5 Mio. € finanziert werden. Der Mindestzahlungsmittelbestand wird somit erreicht. Es bleibt planerisch eine, wenn auch kleine freie Spitze zur Finanzierung der Investitionen (rund 5,5 Mio. €) übrig. Der begonnene Konsolidierungsprozess muss stringent weitergeführt werden. Primär ist der überproportionale Anstieg der Ausgaben des laufenden Verwaltungsbetriebs ursächlich für den Einbruch der Zahlungsmittelüberschüsse. Dementsprechend kann letztendlich nur eine Reduzierung der Kosten, einhergehend mit einer differenzierten Aufgabenkritik bei stetiger Prüfung und Anpassung aller Einnahmen die Antwort sein. Darüber hinaus müssen alle Investitionen, wie im Jahr 2023 begonnen, laufend überprüft und der Priorisierung durch den Gemeinderat unterworfen werden.



2.3. Schuldenentwicklung

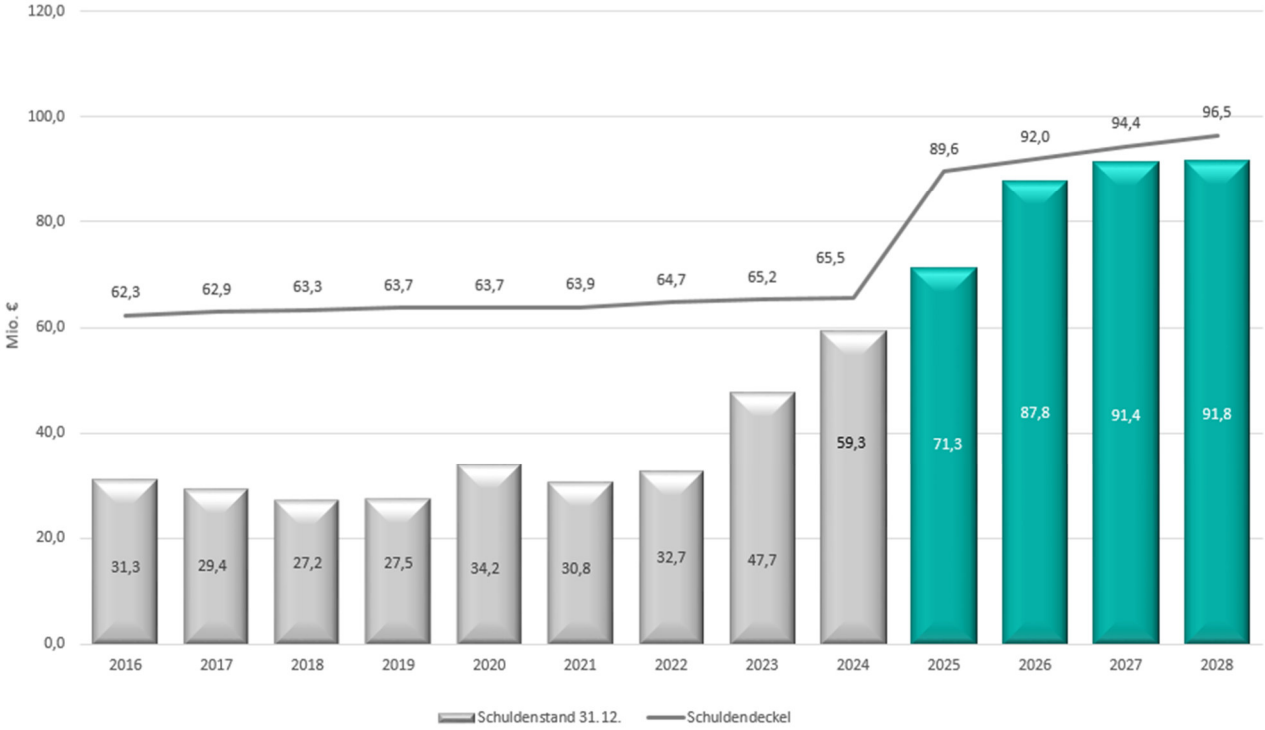
Der Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 59,3 Mio. € Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.267 €. Für 2025 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 17,5 Mio. € vorgesehen. Bei Tilgungen von 5,5 Mio. € liegt der Schuldenstand zum 31.12.2025 bei voraussichtlich 71,3 Mio. € oder bei 1.524 € je Einwohner.
Weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 22,6 Mio. € sind im Jahr 2026 notwendig. Nach Tilgung von 6,1 Mio. € steigt der Schuldenstand auf 87,8 Mio. € bzw. auf 1.864 € je Einwohner.
Im Haushaltsjahr 2027 müssen 10,3 Mio. € aufgenommen werden. Die Tilgungen belaufen sich auf 6,7 Mio. €, der Schuldenstand steigt auf 91,4 Mio. € oder 1.929 € je Einwohner.
Auch für das Haushaltsjahr 2028 muss eine Kreditaufnahme vorgesehen werden. Mit Neukrediten in Höhe von 7,3 Mio. € und nach Tilgung von 6,9 Mio. € führt dies am Ende des Betrachtungszeitraums zu einem Schuldenstand in Höhe von 91,8 Mio. € und einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.933 €.

Für die Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung ab 2025 legen wir eine Einwohnerzahl von 46.793 zugrunde und gehen – in den Folgejahren - von einem moderaten Bevölkerungsanstieg aus.

Die Schuldenobergrenze aus dem Jahr 2010 von 1.400 € je Einwohner bleibt bestehen und wird in 2025 inflationsbereinigt auf 1.915 € je Einwohner festgelegt.

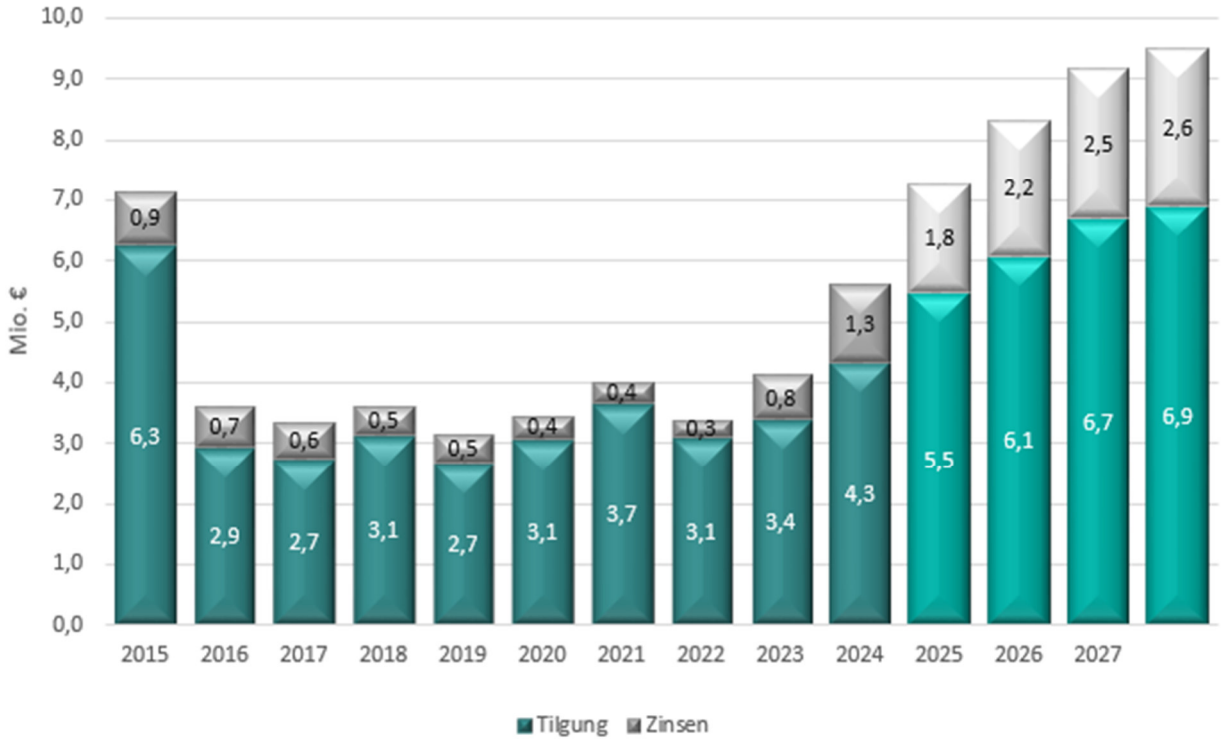
Schuldenentwicklung

Ergebnis bis 2023, ab 2024 Prognose



Zins/Tilgung

(bis 2023 Ergebnis/ ab 2024 Plan)



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	393.498.977					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	296.357.928					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,50%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,50%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,95%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	47.725.725					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.024					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	15.330.034	12.862.500	12.033.500	16.526.000	3.603.000	416.000

Albstadt, den 12.12.2024



Stadtkämmerin Michaela Wild

2.4. Neustrukturierung der Stadtverwaltung Albstadt

Mit Beschluss vom 26. September 2024 (DRS 142/2024) hat der Gemeinderat der Stadt Albstadt eine Neustrukturierung der Verwaltung und Abgrenzung der Geschäftskreise der Beigeordneten beschlossen. Da die Umstrukturierung erst im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein wird, wird der Haushalt entsprechend der bisherigen Organisationsstruktur aufgestellt.

2.5 ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTGRUPPEN ZU DEN

TEILHAUSHALTEN

THH 1

Innere Verwaltung

(Produktbereich 11)

11.10 Steuerung
11.11 Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling
11.13 Rechnungsprüfungsamt
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.23 Justitiariat
11.24 Gebäudemanagement /technisches Immobilienmanagement
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksmanagement

THH 2

Dezernat I

12.23 Personenstandswesen
25.20 Kommunale Museen
25.21 Archiv
26.10 Theater
26.20 Musikpflege
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
57.10 Wirtschaftsförderung
57.50 Tourismus

THH 3

Dezernat II

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.24 Kommunales Grundbuchwesen
12.25 Sozialversicherung
12.60 Brandschutz
12.70 Rettungsdienst
12.80 Katastrophenschutz
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
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 Kirchengemeinde/sonst. Rel.gemeins.
31.40 Soziale Einrichtungen
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
37.10 Schwerbehindertenrecht
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten
51.12 Flurneuordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.80 Personen-/Güterverkehr
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
55.51 Landwirtschaft
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH 4 Dezernat III

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10 Bauordnung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.20 Kreisstraßen
54.30 Landesstraßen
54.40 Bundesstraßen
54.50 Straßenreinigung/Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.90 Öffentliche Toiletten
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

(Produktbereich 61)

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.6 Budget-und Eckwerteplanung - Budgetierung

BUDGETIERUNG

Nach § 61 Nr. 10 GemHVO sind Budgets, die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen werden.

Ämterbudgets (konsumtiv)

Im Ergebnishaushalt erfolgt die Bewirtschaftung nach der internen Organisation der Stadt Albstadt. Die seit 2015 im Einsatz befindlichen Zuschussbudgets werden auf Ämter, Abteilungsebene oder Produktgruppenebene gebildet. Die einzelnen Zuschussbudgets innerhalb eines Amtes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mit Ausnahme der

- Personalaufwendungen
- Bilanziellen Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten
- Kalkulatorischen Kosten
- Internen Leistungsverrechnungen

sind alle Ertrags- und Aufwandskonten im Budget enthalten.

Horizontale Budgets

Für Aufwendungen und Erträge, die nicht den Ämterbudgets zugeordnet werden (vgl. Ausführungen Ämterbudgets), erfolgt die Bildung der Budgets in diesen Bereichen über die jeweiligen Ertrags-/ Aufwandsarten. Innerhalb dieser Budgets sind alle Aufwendungen/Erträge gegenseitig deckungsfähig (Personalkosten und Abschreibung).

Konsumtive Budgets 2025

Budget- / Eckwerteplanung		EINNAHMEN Plan 2025		AUSGABEN Plan 2025
Bürgermeisteramt/Stabstellen				
00	Kunstmuseum	35.000,00 €		- 115.300,00 €
00	Sondervermögen Hollenberg	30.000,00 €		- 30.000,00 €
00	Wirtschaftsförderung	1.000,00 €		- 298.300,00 €
00	Verfügungsmittel	- €		- 1.940,00 €
00	Technologiewerkstatt	183.300,00 €		- 271.300,00 €
00	Sanierung	15.000,00 €		- 52.700,00 €
00	Flächenmanager	2.000,00 €		- 46.000,00 €
00	Feuerwehr	291.000,00 €		- 920.400,00 €
00	Steuerung /Öffentlichkeitsarbeit (ab 2023)	500,00 €		- 465.430,00 €
		557.800,00 €		**- 2.201.370,00 €**
00/61	*ZIZ zukunftsf. Innnestädte / Zentren*	*392.500,00 €*		*- 523.130,00 €*
Hauptamt				
10	Archiv	1.000,00 €		- 34.500,00 €
10	Bürgerbüro Tailf.	20.000,00 €		- 9.900,00 €
10	DMS	- €		- 66.700,00 €
10	IuK	- €		- 466.800,00 €
10	Personalabteilung	21.941,35 €		- 605.000,00 €
10	Personalrat	- €		- 6.400,00 €
10	Zentrale Verwaltung	8.400,00 €		- 830.100,00 €
10	Personenstandswesen	70.000,00 €		- 20.800,00 €
		121.341,35 €		**- 2.040.200,00 €**
10	*Personalaufwand*	*2.168.760,00 €*		*- 49.623.362,66 €*
Ortsämter				
10	OA Burgfelden	100,00 €		- 6.100,00 €
10	OA Laufen	200,00 €		- 7.300,00 €
10	OA Lautlingen	1.200,00 €		- 8.700,00 €
10	OA Margrethausen	200,00 €		- 12.000,00 €
10	OA Onstmettingen	11.800,00 €		- 11.800,00 €
10	OA Pfeffingen	400,00 €		- 10.700,00 €
		13.900,00 €		**- 56.600,00 €**
Rechnungsprüfungsamt				
14	RPA	1.100,00 €		- 8.000,00 €
		1.100,00 €		**- 8.000,00 €**
Stadtkämmerei				
20	Liegenschaften	440.000,00 €		- 236.700,00 €
20	Forst	3.180.000,00 €		- 1.079.500,00 €
20	Kämmerei	2.400.000,00 €		- 9.200,00 €
20	Abw.Zweckverbände	3.000,00 €		- 1.131.100,00 €
20	Stadtkasse/Steuern	176.800,00 €		- 188.700,00 €
		6.199.800,00 €		**- 2.645.200,00 €**
20	*AfA, Auflösung, Kalk. Verzinsung*	*3.400.700,00 €*		*- 26.156.500,00 €*

Budget- / Eckwerteplanung		EINNAHMEN Plan 2025		AUSGABEN Plan 2025
Amt für öffentliche Ordnung				
32	ÖPNV	265.100,00 €		- 1.158.800,00 €
32	Ordnungsamt	2.410.000,00 €		- 1.233.700,00 €
32	Statistik/Wahlen	50.000,00 €		- 88.000,00 €
		2.725.100,00 €		**- 2.480.500,00 €**
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales				
40	Amt 40 allgemein	- €		- 22.800,00 €
40	BgA Bullentäle	1.600,00 €		- 28.900,00 €
40	Festhalle Albstadt	40.000,00 €		- 24.200,00 €
40	Festhalle Onstmettingen	8.000,00 €		- 4.800,00 €
40	Fördermaßnahmen für Schüler	55.000,00 €		- 212.500,00 €
40	Kinder-/Jugendarbeit	35.000,00 €		- 143.200,00 €
40	Kindertageseinrichtungen	10.047.763,95 €		- 10.101.153,00 €
40	MuKS	350.000,00 €		- 28.000,00 €
40	Schulen	4.113.130,00 €		- 1.827.800,00 €
40	*Sondervermögen Roll*	81.000,00 €		- 81.000,00 €
40	*Sondervermögen Rominger*	68.000,00 €		- 68.000,00 €
40	Soziales/Vereine	245.000,00 €		- 225.900,00 €
40	Sportförderung/Veranstaltungen	5.000,00 €		- 665.200,00 €
40	Sportstätten	370.000,00 €		- 452.300,00 €
40	Thalia-Theater	1.500,00 €		- 800,00 €
40	Versammlungsstätten	10.000,00 €		- 1.500,00 €
40	Volkshochschule	- €		- 115.700,00 €
		15.430.993,95 €		**- 14.003.753,00 €**
40	*Spenden Musik- und Kunstschule*			
40	*Spenden Schulen*			
Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement				
41	Büchereien	75.000,00 €		- 158.800,00 €
41	Bürgersch. Engagement	2.500,00 €		- 10.900,00 €
41	Kultur	20.000,00 €		- 227.700,00 €
41	Museen	17.600,00 €		- 70.700,00 €
41	Tourismus	16.000,00 €		- 330.300,00 €
41	Veranstaltungen	132.000,00 €		- 937.900,00 €
		263.100,00 €		**- 1.736.300,00 €**
Stadtplanungsamt				
61	Stadtplanung	700.000,00 €		- 470.400,00 €
		700.000,00 €		**- 470.400,00 €**
Amt für Bauen und Service				
66	Ableitung von Abwasser	9.800.000,00 €		- 1.180.500,00 €
66	Altlasten	1.000,00 €		- 1.000,00 €
66	Gewässer	- €		- 16.200,00 €
66	Hochbauverwaltung/ZGM	850.000,00 €		- 12.480.100,00 €
66	Kläranlage Albstadt	165.300,00 €		- 1.822.900,00 €
66	Recht u. Verwaltung	1.110,00 €		- 58.500,00 €
66	Straßen	459.100,00 €		- 3.145.360,00 €
		11.276.510,00 €		**- 18.704.560,00 €**

Budget- / Eckwerteplanung		EINNAHMEN Plan 2025		AUSGABEN Plan 2025
Betriebsamt				
68	Abfallwirtschaft	52.000,00 €		- 4.800,00 €
68	Ableitung_Abwasser	- €		- 125.700,00 €
68	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.125.400,00 €		- 833.200,00 €
68	Gewässer	- €		- 66.500,00 €
68	Grünanlagen	- €		- 146.200,00 €
68	Parkierungseinrichtungen	400.000,00 €		- 93.700,00 €
68	Reinigung/Winterdienst	10.700,00 €		- 653.400,00 €
68	Straßen	5.950,00 €		- 1.154.300,00 €
68	Zentrale Werkstätten	65.500,00 €		- 755.300,00 €
68	Anl. Personen-/Güterverkehr	- €		- 3.900,00 €
		2.659.550,00 €		**- 3.837.000,00 €**
	Ämterbudgets	**39.949.195,30 €**		**- 48.183.883,00 €**
	nicht in den Ämterbudgets berücksichtigt	5.961.960,00 €		- 76.302.992,66 €
	Summe	45.911.155,30 €		- 124.486.875,66 €
	Allgemeine Finanzmittel	114.516.295,00 €		- 36.219.411,00 €
		160.427.450,30 €		- 160.706.286,66 €

Investive Budgets

Als weitere Konsolidierungsmaßnahme wird die Deckungsfähigkeit für investive Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024 aufgehoben. Lediglich die investiven Maßnahmen, die in einem engen sachlichen Zusammenhang stehen (z.B. im Bereich Tiefbau mit Straßen, Straßenbeleuchtung und Kanäle), werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Budget	EINNAHMEN Plan 2025		AUSGABEN Plan 2025
Amt für Bauen und Service - Abt. Tiefbau			
66I TBA Auf Lichtenbol			30.000,00 €
66I TBA Erich-Kästner-Straße			60.000,00 €
66I TBA Forchenstraße			1.100.000,00 €
66I TBA Landgraben			50.000,00 €
66I TBA Melbernsteige			140.000,00 €
66I TBA Park Onstmettingen	- 960.000,00 €		973.250,00 €
66I TBA Parkplatz Melbernsteige			750.000,00 €
	- 960.000,00 €		**3.103.250,00 €**

Technische Budgets

Aufgrund von technischen Erfordernissen sind für einzelne Kontierungsobjekte in Verbindung mit allen Kostenarten Budgeteinheiten anzulegen, z. B. zur Abbildung / Darstellung der Spendenprozesse und Investitionsmaßnahmen, die nicht in den Ämterbudgets enthalten sind.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

VERANTWORTUNG: OBERBÜRGERMEISTER ROLAND TRALMER

Bürgermeisteramt (BMA)

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

Hauptamt (Amt 10)

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

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

11.13 Rechnungsprüfungsamt

Stadtkämmerei (Amt 20)

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

Amt für öffentliche Ordnung (Amt 32)

11.14 Zentrale Funktionen

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

11.14 Zentrale Funktionen

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

11.14 Zentrale Funktionen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

11.10 Steuerung inkl. Ortsverwaltungen

11.24 Grundstücks-, Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Betriebsamt (Amt 68)

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.114	24.615	24.615
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.114	24.615	24.615
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.429	39.800	29.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.618	55.524	62.224
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.068	22.559	40.697-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	951.561	934.483	986.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.696	345.130	346.327
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	62.678	500.270	311.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.362	200	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.545.528**	**1.922.581**	**1.720.198**
12	-	Personalaufwendungen	12.340.819-	12.638.934-	13.482.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.458-	2.306.299-	2.740.558-
15	-	Abschreibungen	1.120.186-	996.283-	1.218.404-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	887-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	66.402-	62.753-	53.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815.552-	1.689.402-	1.812.185-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.192.304-**	**17.694.271-**	**19.308.135-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.646.776-**	**15.771.690-**	**17.587.937-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.923.116**	**18.733.942**	**20.287.879**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.679.981-**	**4.073.321-**	**4.227.582-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.616.860-	1.598.505-	1.662.054-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.626.275**	**13.062.116**	**14.398.242**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.020.501-**	**2.709.574-**	**3.189.694-**

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	1.309.879	1.366.788	1.346.405
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.970.823-	16.778.616-	18.281.406-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.660.944-**	**15.411.828-**	**16.935.001-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.082.523	2.558.000	2.558.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.083.620**	**2.558.000**	**2.558.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.024.063-	1.100.000-	1.000.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.158-	800.000-	360.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844.867-	1.222.300-	1.267.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	365.800-	320.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.732-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.205.821-**	**3.488.100-**	**2.947.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.122.201-**	**930.100-**	**389.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf**	**16.783.145-**	**16.341.928-**	**17.324.501-**

1110 Steuerung

Einzelprodukte:

P00111000	Steuerung
P10111001	Marktstraße 35, Rathaus Albstadt/10
P6611100100	Marktstraße 35, Rathaus Albstadt/66
P66111015	Kirchgraben 7, Außenstelle Rathaus Albstadt/10 (Anmietung)
P6611100101	Kirchgraben 7, Außenstelle Rathaus Albstadt/66 (Anmietung)
P10111002	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/10
P6611100200	Im Hof 21, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P10111003	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/10
P6611100300	Am Markt 2, technisches Rathaus Albstadt/66
P10111004	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/10
P6611100400	Adlerstraße 14, Dienstleistungszentrum/66
P10111005	Ortsamt Burgfelden/10
P6611100500	Burgweg 4, Burgfelden - Ortsamt/66
P6611101200	Turnschuppen Burgfelden (Lager Ortsamt)
P6611101300	Neuer Weg 16 – Feuerwehr, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P6611101400	Untere Bachstraße 12 – LiegA/Forst, Außenstelle Rathaus Albstadt/66
P6611101500	Am Markt 16, Außenstelle techn. Rathaus
P10111006	Ortsamt Laufen/10
P6611100600	Scheibenbühlstraße 30 – Ortsamt Laufen/66
P10111007	Ortsamt Lautlingen/10
P10111007S	Spenden Ortsamt Lautlingen (ab 2018)
P6611100700	Am Schloß (Forsthaus) – Ortsamt Lautlingen/66
P10111008	Ortsamt Margrethausen/10
P10111008S	Spenden Ortsamt Margrethausen (ab 2018)
P6611100800	Beim Kloster – Ortsamt Margrethausen/66
P10111009	Ortsamt Onstmettingen/10
P10111009S	Spenden Ortsamt Onstmettingen (ab 2018)
P6611100900	Wilhelmstraße 1 – Ortsamt Onstmettingen/66
P10111010	Ortsamt Pfeffingen/10
P10111010S	Spenden Ortsamt Pfeffingen (ab 2018)
P6611101000	Schulstraße 1 – Ortsamt Pfeffingen/66
P10111011	Bürgerbüro Albstadt/10
P6611101100	Dienstleistungszentrum – Bürgerbüro/66

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete

Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt, 10, 66
Verantwortlich:	Oberbürgermeister Roland Tralmer, Michael Glökler, Bernd-Michael Abt

1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.667	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.627	9.129	9.129
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.259	22.355	29.871
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	1.743	3.242
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290	4.188	4.801
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	8.599	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.037**	**37.415**	**47.042**
12	-	Personalaufwendungen	1.284.272-	1.343.047-	1.425.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.998-	143.698	36.717
15	-	Abschreibungen	71.960-	66.646-	66.406-
17	-	Transferaufwendungen	5.551-	6.500-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.561-	365.926-	354.559-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.767.340-**	**1.638.420-**	**1.815.821-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.730.303-**	**1.601.006-**	**1.768.779-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.801.852**	**1.665.333**	**1.834.098**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.692-**	**28.163-**	**30.666-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	35.856-	36.164-	34.653-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.730.303**	**1.601.006**	**1.768.779**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

14 Technisches Rathaus Albstadt: lose Ziegel, 2. Rettungsweg 6.500 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.655,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	37,42-	34,32-	37,80-

1110 Steuerung

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111000: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.248,87-	6.500-	0	0	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.248,87-**	**6.500-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.248,87-**	**6.500-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.248,87-**	**6.500-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

9	Teeküche Ortsamt Laufen			10.000 EUR		

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111008: Rathaus Albstadt (Marktstraße 35)											
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	11.690-	11.690-	11.690,31-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.690-**	**11.690-**	**11.690,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.690-**	**11.690-**	**11.690,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.190-**	**12.190-**	**12.190,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.111012: Am Markt 2 (techn. Rathaus) Tailfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0,00	0	80.000-	0	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Brandschutzarbeiten	80.000 EUR		350.000 EUR		

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111018: Untere Bachstr. 12 - Ant. Außenst. Rath.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.058-	6.058-	5.452,64-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.058-**	**6.058-**	**5.452,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.058-**	**6.058-**	**5.452,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	105-	105-	104,80-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.163-**	**6.163-**	**5.557,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1110 Steuerung, Ortsamt Burgfelden, Burgweg 4

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.667	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	26	100	221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	154	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.880**	**100**	**226**
12	-	Personalaufwendungen	14.312-	11.760-	15.507-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730-	5.200-	4.821-
15	-	Abschreibungen	3.408-	600-	3.765-
17	-	Transferaufwendungen	200-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115-	3.500-	3.743-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.765-**	**21.560-**	**28.336-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.885-**	**21.460-**	**28.110-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.340-	600-	1.717-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.340-**	**600-**	**1.717-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.225-**	**22.060-**	**29.827-**

1110 Steuerung, Ortsamt Burgfelden, Burgweg 4

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111009: Ortsverwaltung Burgfelden											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.902-	55.902-	15.895,90-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.902-**	**55.902-**	**15.895,90-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.902-**	**55.902-**	**15.895,90-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	195-	195-	194,97-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.097-**	**56.097-**	**16.090,87-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111091: Zuwend. Ortschaftsverw. Burgfelden											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0,00	21.000-	10.400-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**10.400-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**10.400-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**10.400-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel			5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
	2025: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel	10.400 EUR				
	Nachrichtlich: *die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt*					

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Burgfelden

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 wurden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Die „Ortsteil-Budgets“ enthalten die Planzahlen des Planjahres aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Burgfelden (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Burgfelden sowie der Turnschuppen (Lagerräumlichkeiten Ortsverwaltung) sind in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 59.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Burgfelden berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Burgfelden
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	20 Personen
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	1.589 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365000	Kindertageseinrichtung - Amt 40	72.926,88
P6636500000	Kindertageseinrichtung - Gebäude/Amt 66	62.820,24
Kindertageseinrichtung		135.747,12
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	71.458,25
P6612600000	Feuerwehr - Gebäude/Amt 66	14.455,24
Feuerwehr		85.913,49
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	7.462,98
P6655309900	Friedhof - Gebäude/Amt 66	4.729,04
Friedhof		12.192,02
419005	Ferienwohnung - Betrieb / Amt 41	-6.075,00
B6657500300	Ferienwohnung - Gebäude/Amt 66	13.257,48
P6611240002	Backhaus Burgfelden - Gebäude/Amt 66	3.511,48
P40573000	Bürgerhaus - Amt 40	-2.438,39
P6657300000	Bürgerhaus - Gebäude/Amt 66	33.716,60
Ferienwohnung / Bürgerhaus / Backhaus		41.972,17
B6657500301	Garage Pistenbully - Gebäude/Amt 66	5.752,00
B6657500302	Traufgang WC - Gebäude/Amt 66	12.918,64
sonstige Gebäude		18.670,64
		294.495,44

b) investives „Ortsteil-Budget“ Burgfelden (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Burgfelden
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	20 Personen
Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in städt. Kindertageseinrichtung	881 Kinder	17 Kinder
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	1.589 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	10.400	5.000	5.000	5.000
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	**18.886**	**39.398**	**19.042**	**-3.792**
a) Einzahlungen	-7.447	-2.491	-2.313	-3.792
b) Auszahlungen	26.333	41.889	21.355	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertagesstätten	**1.573**	**1.930**	**4.342**	**965**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	1.573	1.930	4.342	965
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	**294**	**287**	**2.410**	**965**
a) Einzahlungen	-48	-55	-55	-62
b) Auszahlungen	342	342	2.464	1.027

1110 Steuerung, Ortsamt Laufen, Scheibenbühlstr. 30

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	119	200	285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	2
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	108	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251**	**200**	**289**
12	-	Personalaufwendungen	38.066-	36.660-	40.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530-	4.345-	4.556-
15	-	Abschreibungen	99-	0	19-
17	-	Transferaufwendungen	177-	400-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719-	4.355-	5.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.590-**	**45.760-**	**51.219-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.340-**	**45.560-**	**50.930-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	138-	0	153-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**138-**	**0**	**153-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.478-**	**45.560-**	**51.083-**

1110 Steuerung, Ortsamt Laufen, Scheibenbühlstr. 30

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111092: Zuwend. Ortschaftsverw. Laufen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0,00	30.200-	23.200-	0	11.000-	11.000-	11.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**30.200-**	**23.200-**	**0**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**30.200-**	**23.200-**	**0**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**30.200-**	**23.200-**	**0**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel			11.000 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR
	2025: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel	23.200 EUR				
	Nachrichtlich: *die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt*					

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Laufen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 wurden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Die „Ortsteil-Budgets“ enthalten die Planzahlen des Planjahres aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Laufen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Laufen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 64.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Laufen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Laufen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	42 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2019-2023		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	7.886 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365015	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	316.923,80
P6636501500	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	416.281,88
B6636501500	PV Anlage Kita Gallusstraße, Laufen	9.373,80
Kindertageseinrichtung		742.579,48
P40211003	Grundschule Betrieb / Amt 40	48.593,20
P6621100300	Grundschule Gebäude / Amt 66	101.919,84
Grundschule		150.513,04
406014	Turn-u. Festhalle Betrieb / Amt 40	-4.153,52
B6642410007	Turn-u. Festhalle Gebäude / Amt 66	118.613,88
Sporthalle		114.460,36
406030	Sportplatz Betrieb / Amt 40	10.000,00
Sportplatz		10.000,00
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	150.062,32
P6612600002	Feuerwehr - Gebäude/Amt 66	20.723,56
Feuewehr		170.785,88
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	37.037,78
P6655309902	Friedhof - Gebäude/Amt 66	17.021,44
Friedhof		54.059,22
P6611240012	Gäßlesweg 9, Laufen (Leerstand)	5.474,48
P6611240051	Balinger Straße 85 (ehem. Volksbank)	5.275,76
P6611250002	Bauhof Laufen, Balinger Straße 92	15.211,40
sonstige Gebäude		25.961,64
		1.268.359,62

b) investives „Ortsteil-Budget“ Laufen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Laufen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	42 Personen
Schulen (2110)	Anzahl Schüler (ohne Grundschulförderklassen)	4.275 Schüler	38 Schüler
Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in städt. Kindertageseinrichtung	881 Kinder	60 Kinder
Sportstätten	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.235 Einw.	1.681 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	7.886 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ortsamt Laufen: *Teeküche*		10.000		
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	23.200	11.000	11.000	11.000
Steinbach Laufen: *Hochwasserschutzmaßnahmen*	250.000			
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	**39.660**	**82.735**	**39.988**	**-7.963**
a) Einzahlungen	-15.639	-5.232	-4.858	-7.963
b) Auszahlungen	55.299	87.967	44.846	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertagesstätten	**5.551**	**6.810**	**15.323**	**3.405**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	5.551	6.810	15.323	3.405
Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	**3.049**	**2.871**	**12.649**	**0**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	3.049	2.871	12.649	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	**3.826**	**4.271**	**3.096**	**3.203**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	3.826	4.271	3.096	3.203
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	**1.461**	**1.427**	**11.958**	**4.790**
a) Einzahlungen	-238	-272	-272	-306
b) Auszahlungen	1.699	1.699	12.230	5.096

1110 Steuerung, Ortsamt Lautlingen, Am Schloß

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	156	600	1.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	3
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	170	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**364**	**600**	**1.339**
12	-	Personalaufwendungen	31.688-	30.590-	35.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.951-	9.456-	9.459-
15	-	Abschreibungen	543-	0	309-
17	-	Transferaufwendungen	2.173-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.974-	17.444-	4.857-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.330-**	**58.490-**	**50.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.966-**	**57.890-**	**49.311-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.048-	0	1.056-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.048-**	**0**	**1.056-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.014-**	**57.890-**	**50.367-**

1110 Steuerung, Ortsamt Lautlingen, Am Schloß

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111093: Zuwend. Ortschaftsverw. Lautlingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0,00	24.900-	21.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**24.900-**	**21.700-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**24.900-**	**21.700-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**24.900-**	**21.700-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel			20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
	2025: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel	21.700 EUR				
	Nachrichtlich: *die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt*					

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Lautlingen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 wurden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Die „Ortsteil-Budgets“ enthalten die Planzahlen des Planjahres aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Lautlingen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Lautlingen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 68.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Lautlingen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Lautlingen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	44 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2019-2023		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	6.245 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365035	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	478.881,88
Kindergarten		478.881,88
P40211017	Grundschule Betrieb / Amt 40	324.744,56
P6621101700	Grundschule Gebäude / Amt 66	283.734,16
Grundschule		608.478,72
406015	Turn-u. Festhalle Betrieb / Amt 40	-6.985,80
B6642410008	Turn-u. Festhalle Gebäude / Amt 66	127.810,92
Sporthalle		120.825,12
406031	Sportplatz Betrieb / Amt 40	11.000,00
Sportplatz		11.000,00
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	157.208,15
P6612600003	Feuerwehr - Kurze Straße 7 - Gebäude/Amt 66	20.680,04
P6612600011	Feuerwehr - Lauterbachstraße 4 - Geb./Amt 66	-6.000,00
Feuerwehr		171.888,19
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	29.330,58
P6655309903	Friedhof - Gebäude/Amt 66	18.076,20
		47.406,78

Objekt		Plan - EUR -
P41252040	Stauffenberg-Schloß Betrieb / Amt 41	139.059,24
4110*	Musik-/Theaterveranstaltungen Schloß	12.860,00
P6625204000	Stauffenberg-Schloß Gebäude / Amt 66	648.822,60
P6611240013	Gesindehaus	10.478,16
P6611240014	Schloßscheuer	16.648,72
P6611240015	Türme/Mauer/Außenanlage	16.038,56
Gebäudekomplex Am Schloß		843.907,28
P6611250003	Bauhof Lautlingen, Mühlgasse 20	3.648,16
sonstige Gebäude		3.648,16
		2.286.036,13

b) investives „Ortsteil-Budget“ Lautlingen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Lautlingen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	44 Personen
Schulen (2110)	Anzahl Schüler (ohne Grundschulförderklassen)	4.275 Schüler	86 Schüler
Nachrichtlich: Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in kirchl. Kindertageseinrichtung	873 Kinder	56 Kinder
Sportstätten (4241)	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.235 Einw.	1.802 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	6.245 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	24.900	20.000	20.000	20.000
Feuerwehr Lautlingen *Unterstellmöglichkeit HLF 20 / Neubau*		80.000		2.500.000
Ignaz-Demeter-Grundschule: *Brandschutz, Sanierung, Heizung, PV Anlage* *a) Einzahlungen* *b) Auszahlungen*	**1.000.000** 1.000.000			
Friedhof Lautlingen *Außenanlage*		110.000		50.000
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	**41.549**	**86.675**	**41.892**	**-8.342**
a) Einzahlungen	-16.383	-5.481	-5.090	-8.342
b) Auszahlungen	57.932	92.156	46.982	0

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb bewegliches Vermögen - Schloß Lautlingen *Ankauf historischer Instrumente - Einbauküche*			25.000	
Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	**6.900**	**6.498**	**28.626**	**0**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	6.900	6.498	28.626	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	**4.101**	**4.578**	**3.319**	**3.433**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	4.101	4.578	3.319	3.433
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	**1.157**	**1.130**	**9.470**	**3.793**
a) Einzahlungen	-188	-215	-215	-242
b) Auszahlungen	1.345	1.345	9.685	4.035

1110 Steuerung, Ortsamt Margrethausen, Beim Kloster

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.532	0	8.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	63	200	683
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	10
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	616	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.346**	**200**	**9.221**
12	-	Personalaufwendungen	27.487-	18.180-	29.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.646-	10.690-	10.440-
15	-	Abschreibungen	35.896-	200-	34.816-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.119-	4.710-	5.609-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.748-**	**34.380-**	**80.724-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.402-**	**34.180-**	**71.503-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	15.792-	0	14.283-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.792-**	**0**	**14.283-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.194-**	**34.180-**	**85.786-**

1110 Steuerung, Ortsamt Margrethausen, Beim Kloster

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111094: Zuwend. Ortschaftsverw. Margrethausen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0,00	40.800-	38.300-	0	11.500-	11.500-	11.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.800-**	**38.300-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**40.800-**	**38.300-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**40.800-**	**38.300-**	**0**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel			11.500 EUR	11.500 EUR	11.500 EUR
	2025: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel	38.300 EUR				
	Nachrichtlich: *die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt*					

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Margrethausen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 wurden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Die „Ortsteil-Budgets“ enthalten die Planzahlen des Planjahres aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Margrethausen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Margrethausen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 73.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Margrethausen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Margrethausen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	44 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2019-2023		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	15.539 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365001	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	24.618,32
P6636500100	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	101.750,92
Kindergarten		126.369,24
406016	Turn- und Festhalle Betrieb / Amt 40	-759,52
B6642410009	Turn- und Festhalle Gebäude / Amt 66	110.446,08
Sporthalle		109.686,56
406032	Sportplatz Betrieb / Amt 40	2.500,00
B6642410102	Umkleidegeb. Sportplatz Margrethausen	7.891,72
Sportplatz		10.391,72
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	157.208,15
P6612600004	Feuerwehr - Gebäude/Amt 66	35.702,60
Feuerwehr		192.910,75
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	72.981,24
P6655309904	Friedhof - Gebäude/Amt 66	14.078,64
Friedhof		87.059,88
P6631400801	Kloster 5, Marg. (Kloster/Förderv./VR)	50.279,00
P6611240016	Lehrerseminar, Burgfelder Steige 7	14.800,92
sonstige Gebäude		65.079,92
		591.498,07

b) investives „Ortsteil-Budget“ Margrethausen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Margrethausen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	44 Personen
Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in städt. Kindertageseinrichtung	881 Kinder	55 Kinder
Sportstätten (4241)	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.235 Einw.	974 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	15.539 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	38.300	11.500	11.500	11.500
Ebinger Straße *Kanal, Straßenaufbau, Beleuchtung*		1.200.000	160.000	
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	**41.549**	**86.675**	**41.892**	**-8.342**
a) Einzahlungen	-16.383	-5.481	-5.090	-8.342
b) Auszahlungen	57.932	92.156	46.982	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertagesstätten	**5.088**	**6.243**	**14.047**	**3.121**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	5.088	6.243	14.047	3.121
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	**2.217**	**2.474**	**1.794**	**1.856**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	2.217	2.474	1.794	1.856
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	**2.878**	**2.811**	**23.563**	**9.439**
a) Einzahlungen	-469	-536	-536	-602
b) Auszahlungen	3.347	3.347	24.098	10.041

1110 Steuerung; Ortsamt Onstmettingen, Wilhelmstraße 1

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	725	1.000	1.217
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916	1.100	2.506
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	1.800	1.805
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	277	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.972**	**3.900**	**5.528**
12	-	Personalaufwendungen	103.241-	111.000-	125.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.552-	11.200-	12.989-
15	-	Abschreibungen	16.103-	6.400-	15.871-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.919-	9.500-	9.771-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.814-**	**139.100-**	**164.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.842-**	**135.200-**	**159.273-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	10.974-	3.600-	10.110-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.974-**	**3.600-**	**10.110-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.816-**	**138.800-**	**169.383-**

1110 Steuerung; Ortsamt Onstmettingen, Wilhelmstraße 1

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111095: Zuwend. Ortschaftsverw. Onstmettingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0,00	182.400-	181.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**182.400-**	**181.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**182.400-**	**181.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**182.400-**	**181.500-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel			50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
	2025: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel	181.500 EUR				
	Nachrichtlich: *die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt*					

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Onstmettingen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 wurden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Die „Ortsteil-Budgets“ enthalten die Planzahlen des Planjahres aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

a) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Onstmettingen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Onstmettingen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 77.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Onstmettingen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Onstmettingen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	84 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2018-2022		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	31.245 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365002	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	-14.219,36
P6636500200	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	59.035,08
Kindertageseinrichtung Johannes-Raster-Straße		44.815,72
P40365003	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	225.379,80
P6636500300	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	93.808,00
P40365010	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	-111.974,88
P6636501000	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	65.064,48
Kindertageseinrichtung Eberhardstraße		272.277,40
P6636501400	Anmietung Kita Onstmettingen	-4.822,48
Anmietung Kindertageseinrichtungen		-4.822,48
P40211010	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Betrieb / Amt 40	16.799,84
P6621101002	Grund-/Haupt-/Werkrealschule Gebäude / Amt 66	498.957,84
Grund-/Haupt-/Werkrealschule		515.757,68
406012	Sporthalle Betrieb / Amt 40	17.312,92
B6642410010	Sporthalle Gebäude / Amt 66	283.494,52
Sporthalle		300.807,44
406034	Sportplatz Betrieb / Amt 40	8.000,00
B6642410103	Umkleidegeb. Sportplatz Zaislen, Onstm.	30.883,92
Sportplatz		38.883,92

Objekt		Plan - EUR -
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	300.124,65
P6612600005	Feuerwehr - Schwabstraße 76 - Gebäude/Amt 66	64.302,48
P6612600010	Feuerwehr - Burg - Geb./Amt 66	622,00
Feuerwehr		365.049,13
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	146.746,83
P6655309905	Friedhof - Gebäude/Amt 66	43.755,92
Friedhof		190.502,75
B40573001	Festhalle Betrieb / Amt 40	12.089,24
B6657300100	Festhalle Gebäude / Amt 66	249.931,00
Festhalle		262.020,24
P41252060	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum Betrieb / Amt 41	58.732,08
P6625206000	Ph.-Matth.-Hahn-Museum, Alb.-Sauter-Str. Geb.	76.061,32
P6625206001	Museum Waagen+Gewichte sowie VR Gebäude	18.090,36
Philipp-Matthäus-Hahn-Museum		152.883,76
P41272002	Stadtbücherei Betrieb / Amt 41	106.158,84
P6627200200	Stadtbücherei Gebäude / Amt 66	15.753,64
Bücherei		121.912,48
P6611240026	VR "Riedschule", Hauptstraße 35, Onstm.	33.452,16
P6611240032	Lichtensteinstr. 15, Onstm. (Leerstand)	600,00
P6611240053	Schwabstraße 14, 20 (Leerstand)	73.943,52
P6629100000	Philipp-Matthäus-Hahn Kirche,Außenanlage	1.237,92
sonstige Gebäude		109.233,60
		2.369.321,63

b) investives „Ortsteil-Budget“ Onstmettingen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Onstmettingen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	84 Personen
Schulen (2110)	Anzahl Schüler (ohne Grundschulförderklassen)	4.275 Schüler	388 Schüler
Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in städt. Kindertageseinrichtung	881 Kinder	134 Kinder
Sportstätten (4241)	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.235 Einw.	5.024 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	31.245 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	181.500	50.000	50.000	50.000
Grund-, Haupt-, Werkrealschule (Schillerschule) *Brandschutz, Treppenturm*	100.000	100.000		1.350.000
Neubau Kindertageseinrichtung	**240.000**	**300.000**		
Abbruch				
a) Einzahlungen	-160.000			
b) Auszahlungen	400.000	250.000	250.000	
Parkanlage Onstmettingen - Retensionsflächen	**13.250**	**40.000**	**0**	**0**
Kanal, Straßenaufbau, Beleuchtung				
a) Einzahlungen	-960.000	-160.000		
b) Auszahlungen	973.250	200.000		
Friedhof Onstmettingen		150.000		
Urnenanlage, Garten der Ruhe				
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	**79.320**	**165.470**	**79.975**	**-15.926**
a) Einzahlungen	-31.277	-10.464	-9.717	-15.926
b) Auszahlungen	110.597	175.934	89.692	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Kindertageseinrichtungen	**12.396**	**15.210**	**34.222**	**7.605**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	12.396	15.210	34.222	7.605
Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	**31.131**	**29.316**	**129.152**	**0**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	31.131	29.316	129.152	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	**11.434**	**12.763**	**9.253**	**9.573**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	11.434	12.763	9.253	9.573
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	**5.788**	**5.653**	**47.379**	**18.979**
a) Einzahlungen	-942	-1.077	-1.077	-1.211
b) Auszahlungen	6.730	6.730	48.456	20.190

1110 Steuerung, Ortsamt Pfeffingen, Schulstraße 1

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	132	200	333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.566	200	203
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	170	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.871**	**400**	**539**
12	-	Personalaufwendungen	44.306-	42.170-	48.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.663-	23.321-	22.072-
15	-	Abschreibungen	3.422-	4.200-	4.428-
17	-	Transferaufwendungen	400-	3.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.141-	6.379-	11.775-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.931-**	**79.070-**	**89.686-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.060-**	**78.670-**	**89.147-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.972-	2.900-	2.909-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.972-**	**2.900-**	**2.909-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.032-**	**81.570-**	**92.056-**

1110 Steuerung, Ortsamt Pfeffingen, Schulstraße 1

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111006: Ortsverwaltung Pfeffingen											
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	2.403-	2.403-	2.403,18-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.047-	103.047-	68.814,62-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.450-**	**105.450-**	**71.217,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.450-**	**105.450-**	**71.217,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	946-	946-	946,14-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.396-**	**106.396-**	**72.163,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111096: Zuwend. Ortschaftsverw. Pfeffingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0,00	66.500-	44.900-	0	18.500-	18.500-	18.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**66.500-**	**44.900-**	**0**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**66.500-**	**44.900-**	**0**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**66.500-**	**44.900-**	**0**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**

Erläuterungen:

11	Jährliche Verfügungsmittel			18.500 EUR	18.500 EUR	18.500 EUR
	2025: Aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel lt. Beschluss 1997 Übernahme von 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel	44.900 EUR				
	Nachrichtlich: *die restlichen 50 % werden in einem Vormerkbuch für Folgejahre geführt*					

nachrichtlich: „Ortsteil-Budget“ Pfeffingen

Entsprechend den Ausführungen in der Ortsvorsteherdienstbesprechung vom 04. Oktober 2023 wurden erstmalig im Haushaltsplan 2024 „Ortsteil-Budgets“ dargestellt. Die „Ortsteil-Budgets“ enthalten die Planzahlen des Planjahres aller in den Ortsteilen vorhandenen Einrichtungen / Institutionen, wie z. B. Kindertageseinrichtung, Feuerwehr, Friedhof.

c) konsumtives „Ortsteil-Budget“ Pfeffingen (Ergebnishaushalt)

Die Ortsverwaltung Pfeffingen ist in der nachfolgenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt, da diese separat ausgewiesen werden, vgl. Seite 82.

In verschiedenen Bereichen erfolgt bislang keine ortsteilspezifische Planung / Buchung. Für diese Einrichtungen / Institutionen werden daher die Gesamtkosten zugrunde gelegt und über nachfolgende Kennzahlen anteilig für den Ortsteil Pfeffingen berücksichtigt:

Produktgruppe	Kennzahl	Gesamt	Pfeffingen
Brandschutz (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	46 Personen
Sportplätze (4241)	Durchschnitt aus den Ergebnissen der Jahre 2019-2023		
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	9.226 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem konsumtiven „Ortsteil-Budget“:

Objekt		Plan - EUR -
P40365037	Kindertageseinrichtung Betrieb / Amt 40	700.000,00
P6636503700	Kindertageseinrichtung Gebäude / Amt 66	65.001,20
Kindergarten		765.001,20
P40211005	Langenwand-Eyachquellgrundschule	93.283,96
P6621100500	Langenwand-/Eyachquellgrundschule	157.081,48
Grundschule		250.365,44
406017	Turn-u. Festhalle Betrieb / Amt 40	-4.360,44
B6642410011	Turn-u. Festhalle Gebäude / Amt 66	154.049,60
Sporthalle		149.689,16
406033	Sportplatz Betrieb / Amt 40	25.000,00
B6642410104	Umkleidegeb. Sportplatz Pfeffingen	21.068,80
Sportplatz		46.068,80
P001260*	Feuerwehr - Betrieb / Stabstelle Feuerwehr	164.353,51
P6612600006	Feuerwehr - Gebäude/Amt 66	124.777,20
Feuerwehr		289.130,71
P685530*	Friedhof - Betrieb / Amt 68	43.331,20
P6655309906	Friedhof - Gebäude/Amt 66	7.023,04
Friedhof		50.354,24
P6611240017	Waaghaus Pfeffingen	1.435,96
P6611240018	VR "Alte Schule/Schuppen", Zillh. Str. 1	4.484,88
Sonstige Gebäude		5.920,84
		1.556.530,39

d) investives „Ortsteil-Budget“ Pfeffingen (Finanzhaushalt)

Auch im investiven Bereich gibt es Positionen, welche nicht ortsteilspezifisch geplant werden. Im Bereich „Erwerb bewegliches Vermögen“ werden für eine ortsteilbezogene Darstellung Kennzahlen zugrunde gelegt. Diese sind:

Erwerb bewegl. Vermögen	Kennzahl	Gesamt	Pfeffingen
Feuerwehr (1260)	Personal-/Mannschaftsstärke (inkl. Jugend u. Altersabteilung)	487 Personen	46 Personen
Schulen (2110)	Anzahl Schüler (ohne Grundschulförderklassen)	4.275 Schüler	68 Schüler
Nachrichtlich: Kindergärten (3650)	Anzahl betreute Kinder in kirchl. Kindertageseinrichtung	873 Kinder	76 Kinder
Sportstätten (4241)	Einwohnerzahlen Ortsteil	47.235 Einw.	2.023 Einw.
Bestattungswesen (5530)	Fläche Friedhöfe	232.133 qm	9.226 qm

Für die sonstigen Bereiche erfolgt eine ortsteilgebundene Planung und führt somit zu folgendem investiven „Ortsteil-Budget“:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen Ortschaftsverwaltung ("Verfügungsmittel")	44.900	18.500	18.500	18.500
Langenwand-Eyachquell-Grundschule *Maßnahme im Bau: Verlegung Spielplatz inkl. neuer Spielgeräte, Stützmauer*	230.000			
Friedhof Pfeffingen *Urnenanlage, Garten der Ruhe*				50.000
Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr	**43.437**	**90.615**	**43.796**	**-8.721**
a) Einzahlungen	-17.128	-5.730	-5.321	-8.721
b) Auszahlungen	60.565	96.345	49.117	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen	**5.456**	**5.138**	**22.635**	**0**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	5.456	5.138	22.635	0
Erwerb bewegliches Vermögen - Sportstätten	**4.604**	**5.139**	**3.726**	**3.855**
a) Einzahlungen				
b) Auszahlungen	4.604	5.139	3.726	3.855
Erwerb bewegliches Vermögen - Bestattungswesen	**1.709**	**1.669**	**13.990**	**5.604**
a) Einzahlungen	-278	-318	-318	-358
b) Auszahlungen	1.987	1.987	14.308	5.962

1110 Steuerung, Bürgerbüro Tailfingen, Adlerstr. 14

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139	0	2.353
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.139**	**20.000**	**22.353**
12	-	Personalaufwendungen	283.293-	286.200-	327.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.180-	5.450-	24.031-
15	-	Abschreibungen	2.913-	700-	2.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583-	2.900-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.969-**	**295.250-**	**357.277-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.830-**	**275.250-**	**334.924-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**314.603**	**0**	**337.526**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**201-**	**300-**	**300-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.572-	0	2.379-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**311.830**	**300-**	**334.924**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**275.550-**	**0**

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte:

P00111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/BMA
P00111100S	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/BMA - Spenden
P10111100	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse/10
P00111101	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien/BMA
P10111101	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien/10

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt, Hauptamt
Verantwortlich:	Oberbürgermeister Roland Tralmer, Michael Glökler

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.748	3.227	3.144
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914	781	719
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640	507	521
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.303**	**4.516**	**4.384**
12	-	Personalaufwendungen	208.545-	240.972-	236.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.064-	99.178-	70.503-
15	-	Abschreibungen	8.798-	13.051-	12.833-
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.145-	151.029-	151.808-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**418.052-**	**504.230-**	**471.902-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.749-**	**499.715-**	**467.517-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**419.109**	**508.487**	**471.162**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.012-**	**7.722-**	**2.102-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.348-	1.050-	1.543-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**413.749**	**499.715**	**467.517**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	8,95-	10,72-	9,99-

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins

- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Optimierung der Verwaltung

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt, 10, 20, 40
Verantwortlich:	Oberbürgermeister Roland Tralmer, Michael Glökler, Michaela Wild, Markus Münch

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.779	2.777	2.624
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	35.187-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	32	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.744	1.020	1.076
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.606**	**3.829**	**31.458-**
12	-	Personalaufwendungen	594.596-	658.523-	703.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.143-	103.146-	160.852-
15	-	Abschreibungen	23.417-	19.821-	23.901-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.956-	13.243-	483-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.379-	80.672-	84.311-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**815.504-**	**875.405-**	**972.766-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**797.898-**	**871.576-**	**1.004.224-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**803.812**	**875.959**	**1.009.406**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.449-**	**382-**	**961-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.465-	4.000-	4.221-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**797.898**	**871.576**	**1.004.224**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,26-	18,71-	21,46-

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.111200: Erw. bewegl. Verm. - Steuerungsunterst.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.467,54-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.467,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.467,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.467,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte:

P14111399	Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
  a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
  b) Kassenüberwachung
  c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
  d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land;
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune in unregelmäßigen Abständen, z.B. Kassenprüfung der Gemeinde Stetten a. k. M. und Obernheim

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	14
Verantwortlich:	Frank Märkle

1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.188	1.189	1.189
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	500-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.226**	**2.789**	**2.289**
12	-	Personalaufwendungen	457.155-	475.095-	502.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880-	9.875-	11.717-
15	-	Abschreibungen	3.631-	3.594-	4.114-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802-	3.753-	3.757-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**475.467-**	**492.317-**	**522.105-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**473.241-**	**489.528-**	**519.815-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**474.958**	**491.025**	**521.360**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**213-**	**72-**	**176-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.504-	1.425-	1.368-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**473.241**	**489.528**	**519.815**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,23-	10,51-	11,11-

1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte:

P00111401	Europaangelegenheiten und Internationales/BMA
P10111406	Europaangelegenheiten und Internationales/10
P10111400	Gleichstellung Frau/Mann in der Verwaltung
P10111401	Gleichstellung Frau/Mann externe Aufgabenwahrnehmung
P10111402	Gesamtpersonalrat
P10111403	Schwerbehindertenvertretung
P10111404	Datenschutzbeauftragte/r
P00111400	Repräsentation/BMA
P10111405	Repräsentation/10
P10111407	Bürgerschaftliches Engagement/10
P40111401	Bürgerschaftliches Engagement/40
P40111401S	Bürgerschaftliches Engagement/40 - Spenden
P41111400	Bürgerschaftliches Engagement/41
P41111400S	Spenden – Bürgerschaftliches Engagement/41
P32111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P32111400S	Spenden - Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/32
P40111400	Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40
P40111400S	Spenden - Integrationsförderung Einwohner mit ausländischer Herkunft/40

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt, 10 , 32, 40, 41
Verantwortlich:	Oberbürgermeister Roland Tralmer, Michael Glökler, Sibylle Straub, Markus Münch, Martin Roscher

1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.504	1.502	1.403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	231	0	37-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	210	193
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689	625	10.701
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.763**	**12.337**	**12.261**
12	-	Personalaufwendungen	425.374-	480.128-	511.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.367-	77.265-	92.736-
15	-	Abschreibungen	8.621-	7.678-	8.389-
17	-	Transferaufwendungen	5.270-	2.602-	7.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.083-	73.328-	81.747-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**602.714-**	**641.001-**	**702.021-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.951-**	**628.664-**	**689.760-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**593.756**	**631.977**	**697.675**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.474-**	**1.160-**	**5.781-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.331-	2.152-	2.133-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**584.951**	**628.664**	**689.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,65-	13,49-	14,74-

1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlich:	Ursula Kostanzer

1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.108	3.107	2.972
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.523	817	839
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.674**	**3.924**	**3.812**
12	-	Personalaufwendungen	508.830-	533.350-	580.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.205-	256.097-	440.619-
15	-	Abschreibungen	52.213-	41.320-	55.543-
17	-	Transferaufwendungen	1.121-	1.417-	1.417-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.624-	64.506-	71.334-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**811.992-**	**896.689-**	**1.149.008-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**768.318-**	**892.766-**	**1.145.196-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**829.638**	**954.390**	**1.217.573**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.705-**	**54.101-**	**63.828-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.615-	7.523-	8.549-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**768.318**	**892.766**	**1.145.196**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	16,62-	19,16-	24,47-

1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112000: Erw. bewegl. Vermögen - Organis./EDV											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	67.739,08-	150.000-	224.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	11.378,22-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**79.117,30-**	**150.000-**	**224.500-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**79.117,30-**	**150.000-**	**224.500-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**79.117,30-**	**150.000-**	**224.500-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

Erläuterungen:

9	IT Maßnahmen Fachämter	224.500 EUR		200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112002: Verkabelung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1121 Personalwesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlich:	Inge Hodler

1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.601	19.800	19.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.441	2.444	2.444
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	597
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567	558	1.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.658**	**22.802**	**24.793**
12	-	Personalaufwendungen	1.030.223-	1.062.700-	1.151.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.914-	216.497-	237.654-
15	-	Abschreibungen	10.568-	10.039-	10.456-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.948-	348.407-	383.715-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.518.654-**	**1.637.643-**	**1.783.531-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.491.996-**	**1.614.842-**	**1.758.738-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.605.223**	**1.728.828**	**1.887.448**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**109.816-**	**110.852-**	**125.607-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.411-	3.135-	3.103-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.491.996**	**1.614.842**	**1.758.738**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	32,27-	34,66-	37,59-

1121 Personalwesen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112100: Erw. bewegl. Vermögen - Personalabt.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.399,80-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	999,01-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.398,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.398,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.398,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Nachhaltige, wirtschaftliche und Ertrag bringende Verwaltung der Geldanlagen des Sondervermögens
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein.
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein.
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Kerstin Conzelmann

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.923	1.924	1.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	30	8	2.792-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.090	176.425	176.425
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.037	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.080**	**178.557**	**175.757**
12	-	Personalaufwendungen	975.694-	1.044.922-	1.127.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.573-	33.718-	49.410-
15	-	Abschreibungen	18.352-	11.738-	10.854-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	6.770-	1.015-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.720-	34.019-	45.879-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.114.430-**	**1.126.012-**	**1.234.561-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**948.351-**	**947.454-**	**1.058.804-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.071.076**	**1.072.304**	**1.195.398**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**119.781-**	**122.122-**	**134.169-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.945-	2.728-	2.425-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**948.351**	**947.454**	**1.058.804**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	20,51-	20,33-	22,63-

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112200: Erw. bewegl. Vermög. - Finanzverw./Kasse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.365,17-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.365,17-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.365,17-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.365,17-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen:

9	Beschaffung Lizenzen für neue Buchhaltungssoftware			150.000 EUR		

1123 Justitiariat

Einzelprodukte:

P10112399	Justitiariat

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlich:	Michael Glökler

1123 Justitiariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	129	147
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**375**	**328**	**333**
12	-	Personalaufwendungen	13.125-	13.343-	14.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141-	2.947-	2.850-
15	-	Abschreibungen	833-	826-	736-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.813-	10.911-	12.481-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.913-**	**28.026-**	**30.486-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.538-**	**27.698-**	**30.153-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**28.807**	**29.927**	**32.613**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.027-**	**2.007-**	**2.254-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	241-	222-	206-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.538**	**27.698**	**30.153**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,57-	0,59-	0,64-

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Einzelprodukte:

P6611240100	techn. Immobilienmanagement Neubaumaßnahmen
P2011240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 20
P6611240200	Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 66
P6611240200S	Spenden - Gebäudemanagement ohne Schulen, Amt 66
P6611240000	HV Stadt (aswohnbau gmbh)
P6611240001	Bürgerturm
P6611240002	Backhaus Burgfelden
P6611240003	Grüngrabenstraße 64, Ebg. (Leerstand)
P6611240004	Schloßfelsenturm
P6611240005	Eiskeller, Ebingen
P6611240006	Wandererunterstand, Trafo, Garage, Ebg.
P6611240007	Lehrerseminar, Riedstraße 61, Ebg.
P6611240008	Kiosk bei TG Bürgerturm, Ebg.
P6611240009	VR "Turnerheim" Ebg., Schmiechastr. 190
P6611240010	VR "Höhle/Karst", Ebg., Schmiechastr.231
P6611240012	Gäßlesweg 9, Laufen (Leerstand)
P6611240013	Gesindehaus, Am Schloß, Lautlingen
P6611240014	Schloßscheuer, Am Schloß, Lautlingen
P6611240015	Türme Schloßareal, Am Schloß, Lautlingen
P6611240016	Lehrerseminar, Burgfelder Steige 7
P6611240017	Waaghaus Pfeffingen
P6611240018	VR "Alte Schule/Schuppen", Zillh. Str. 1
P6611240019	Gärtnerstraße 12, Tailfingen (Leerstand)
P6611240020	Gärtnerstraße 16, Tailfingen (ehem. GS)
P6611240021	Burg 1 Unterkunfts-/Betriebsgebäude
P6611240022	Ammerstraße 29, Tailfingen (Leerstand)
P6611240024	VR "Alte Schule", Konrad-Adenauer-Str.
P6611240025	VR Pfarrhausstraße , Truchtelfingen
P6611240026	VR "Riedschule", Hauptstraße 35, Onstm.
P6611240028	Pumphäusle
P6611240029	ehem. Notariat, Untere Bachstr. 12,Tailf
P6611240030	Am Markt 14-18, Tailfingen (Wohnungen, ME)
P6611240031	Büro-/Seminargebäude Gartenstraße 15, Ebg.
P6611240032	Lichtensteinstr. 15, Onstm. (Leerstand)
P6611240033	Rossentalstraße 31 (ehem. Wohnung as)
P6611240034	Centro Italia, Tailfingen
P6611240035	Hauptstraße 58, Onstm. (Leerstand)
P6611240036	Schwabstraße 5-9, Onstm. (Leerstand)
P6611240037	Steig 1, Tailf. (Schuppen, Flst. 1549)
P6611240038	Gärtnerstr. 16, Tailf - Toilettengebäude
P6611240039	Gymnasiumstr. 1, Ebg. (Vereinsr. FC 07)
P6611240040	Thaliastr. 7, Tailf. (Garage vermietet)
P6611240041	Heutalstraße 176-178 (Garagen)
P6611240042	Dorfstraße 77 (Abbruch)
P6611240043	Keller Schmiechastraße 180-199 GM
P6611240044	VR Nägelestraße 15, Onstm. (Ski-Club)

P6611240045	div. Abbruchgeb.-ohne eigene Kontierung
P6611240046	Heinrich-Heine-Straße 50
P6611240047	Auf Winkel 30, Tailfingen (Leerstand)
P6611240048	Hauptstraße 60, Onstmettingen
P6611240049	Anmietung Stellplätze TG WBG
P6611240050	Anmietung Petrusstraße 10
P6611240051	Balinger Straße 85 (ehem. Volksbank)
P6611240052	Ammerstraße 15 (Erlöserkirche)
P6611240053	Schwabstraße 14,20 (Leerstand)
P6611240054	Kochschule Katharinenstr. 26, (Leerstand)

Produktbeschreibung:

Die Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements zum 01.01.2014 im Dezernat III, Amt für Bauen und Service, wurde durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 25.04.2013 beschlossen.
Zum 01.01.2014 erfolgt die Zentralisierung des Kaufmännischen und Technischen Gebäudemanagements.Für den letzten Schritt zum Aufbau eines ganzheitlichen Gebäudemanagements mit der dritten Säule infrastrukturelles Gebäudemanagement wurde eine hausinterne Organisationsuntersuchung der Hausmeisterdienste durchgeführt. Das Ergebnis der Untersuchung wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 15.12.2016 zur Kenntnis genommen. Die Zentralisierung der infrastrukturellen Gebäude- und Serviceleistungen erfolgte zum 01.09.2017 im Amt für Bauen und Service.

Zum 01.01.2018 erfolgt die Evaluierung des Produkts 1124. Beim Produkt 1124 verbleiben die an die Vereine überlassenen Gebäude, Vermietungen, Leerstände sowie sonstige Gebäude.
Die Gebäude, die der Nutzung durch die Fachämter unterliegen werden bei den Produktgruppen der Fachämter geführt. Ferner verbleiben die Gebäude der Betriebe gewerblicher Art haushaltstechnisch bei den bisherigen Produktgruppen, die Verwaltung und Bewirtschaftung wird auf der Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch das Gebäudemanagement übernommen.
Ferner erfolgt die Bewirtschaftung der im Bereich des aswohnbau gmbh liegenden Gebäude auf der Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der aswohnbau gmbh.
Damit wird die dezentrale Ressourcenverantwortung im Bereich der Gebäudeverwaltung und -unterhaltung aufgehoben.

Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Infrastrukturelles Gebäudemanagement

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

Technisches Gebäudemanagement

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

Ziele:

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

Verantwortung:

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

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.997	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.841	17.824	26.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	55	69	8.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.953	562.435	620.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.471	77.460	84.032
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	10.340	420.270	261.270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**707.657**	**1.078.058**	**1.001.583**
12	-	Personalaufwendungen	150.815-	147.990-	168.501-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.996-	423.912-	412.183-
15	-	Abschreibungen	268.313-	260.750-	406.517-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.311-	37.000-	37.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.315-	43.348-	34.665-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.239.298-**	**913.000-**	**1.058.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531.641-**	**165.057**	**57.333-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**612.362**	**445.193**	**751.098**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**713.503-**	**895.980-**	**1.066.612-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	268.133-	259.614-	334.333-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**369.273-**	**710.401-**	**649.807-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**900.914-**	**545.344-**	**707.140-**

Erläuterungen:

14	Konrad-Adenauer-Straße 119: Brandschutz	15.000 EUR
	Gartenstraße 15: TÜV Mängel Lüftung, BKS u. Obertürschließer	10.000 EUR
	Restabwicklungen, DGUV-Prüfungen, Versammlungsstättenverordnung, usw.	1.196.000 EUR
	Konsolidierungsmaßnahme: allgemeine Kürzung Budget 66 Hochbauverwaltung	-2.880.100 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,50-	3,54-	1,23-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	19,48-	11,70-	15,11-

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112400: Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.096,88	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.096,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.407,19-	233.800-	125.000-	0	125.000-	125.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.407,19-**	**233.800-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.310,31-**	**233.800-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	142,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.549,69-**	**233.800-**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**125.000-**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112403: Sammler gesamtes Stadtgebiet											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000-	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**500.000-**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112499: Abbruchkosten diverse Gebäude											
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	3.522-	3.522-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.891-	587.891-	347,88-	200.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.241.414-**	**591.414-**	**347,88-**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.241.414-**	**591.414-**	**347,88-**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.089-	7.089-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.248.503-**	**598.503-**	**347,88-**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte:

P10112500	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
P6611250000	Betriebshof Ebingen, Kantstraße 51
P6611250001	Garage, Lagerplatz Unter dem Malesfelsen
P6611250002	Bauhof Laufen, Balinger Straße 92
P6611250003	Bauhof Lautlingen, Mühlgasse 20
P6611250004	Betriebshof Tailfingen, Mühlstraße 93
P6611250014	Vereinsräumlichkeiten, Mühlstraße 93
P68112500	Leistungen zentraler Betriebsdienste

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10,66,68
Verantwortlich:	Klaus Hess, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.399	5.358	4.117
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	30	35	4.385
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.657	65.620	65.611
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.402	76.736	59.054
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	43.739	80.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**206.227**	**227.749**	**183.167**
12	-	Personalaufwendungen	5.523.458-	5.500.082-	5.841.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.435-	892.709-	956.029-
15	-	Abschreibungen	609.998-	522.686-	582.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.665-	87.986-	80.843-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.288.556-**	**7.003.463-**	**7.460.798-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.082.329-**	**6.775.714-**	**7.277.631-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.139.884**	**8.751.883**	**9.017.234**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.064.088-**	**2.054.074-**	**2.141.001-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	191.615-	187.522-	175.660-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.884.181**	**6.510.287**	**6.700.573**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.148-**	**265.427-**	**577.059-**

Erläuterungen:

14 Mühlstraße 93, Betriebshof Tailfingen:

Erneuerung 4 Toranlagen, Lüftungsanlage	30.000 EUR
Lüftung Vereinsräume Stadtkapelle	10.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	153,17-	145,42-	155,53-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,26-	5,70-	12,33-

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.040	5.000	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	30	35	4.385
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623	65.620	65.611
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.099	76.482	58.794
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.594	80.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.385**	**227.138**	**182.590**
12	-	Personalaufwendungen	5.487.350-	5.465.039-	5.801.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.094-	885.893-	946.230-
15	-	Abschreibungen	608.512-	521.202-	581.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.990-	69.767-	59.411-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.209.946-**	**6.941.901-**	**7.389.171-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.112.561-**	**6.714.763-**	**7.206.581-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**75.829**	**7.954.591**	**8.185.307**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.030.896**	**1.318.121-**	**1.380.481-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	191.192-	187.133-	175.304-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.915.533**	**6.449.336**	**6.629.522**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.028-**	**265.427-**	**577.059-**

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112500: Erw. bewegl. Vermögen - Betriebsamt											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.370,00	58.000	58.000	0	60.000	61.000	62.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.370,00**	**58.000**	**58.000**	**0**	**60.000**	**61.000**	**62.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.051,43-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	682.472,67-	800.000-	895.000-	0	765.000-	625.000-	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**730.524,10-**	**800.000-**	**895.000-**	**0**	**765.000-**	**625.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**729.154,10-**	**742.000-**	**837.000-**	**0**	**705.000-**	**564.000-**	**688.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**730.524,10-**	**800.000-**	**895.000-**	**0**	**765.000-**	**625.000-**	**750.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112505: Bauhof Ebingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.800-	539.800-	152.429,49-	0	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.144-	5.144-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574.944-**	**544.944-**	**152.429,49-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**574.944-**	**544.944-**	**152.429,49-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	109.483-	109.483-	10.471,91-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**684.427-**	**654.427-**	**162.901,40-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Restabwicklung der Baumaßnahmen aus Vorjahren: Sanitär, Fenster, Sonnenschutz	30.000 EUR				

1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlich:	Klaus Hess

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.769	5.752	5.084
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868	4.066	4.177
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.407**	**10.018**	**9.461**
12	-	Personalaufwendungen	464.372-	468.240-	510.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.440-	70.867-	114.057-
15	-	Abschreibungen	23.850-	23.818-	20.679-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.360-	331.447-	391.852-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**899.021-**	**894.372-**	**1.037.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**887.614-**	**884.353-**	**1.028.079-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**935.607**	**930.374**	**1.080.202**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.208-**	**39.774-**	**46.417-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.786-	6.246-	5.706-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**887.614**	**884.353**	**1.028.079**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,20-	18,98-	21,97-

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.112600: Erw. bewegl. Vermögen - Zentr. Dienste											
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	7.000-	23.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

9	Büromöbel (3.000 EUR), Einführung Online-Terminvergabe (20.000 EUR)	23.000 EUR				

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Pressestelle
Verantwortlich:	Mona Lehmann

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219	219	219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168	162	149
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393**	**381**	**668**
12	-	Personalaufwendungen	66.326-	103.742-	77.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.407-	5.938	5.019
15	-	Abschreibungen	14.000-	7.963-	8.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.685-	64.990-	65.016-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.417-**	**170.757-**	**146.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.024-**	**170.376-**	**145.472-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**249.876**	**182.261**	**157.177**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.471-**	**8.884-**	**8.824-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.381-	3.001-	2.881-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**236.024**	**170.376**	**145.472**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,11-	3,66-	3,11-

1132 Abgabewesen

Einzelprodukte:

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

Ziele:

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen), der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur, der (Un-)Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen) und Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Kerstin Conzelmann

1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	801	801
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	65	92	92
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**882**	**893**	**893**
12	-	Personalaufwendungen	220.635-	171.772-	172.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.540-	85.323-	66.705-
15	-	Abschreibungen	4.870-	5.671-	5.562-
17	-	Transferaufwendungen	1.495-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.075-	21.764-	42.417-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**308.614-**	**284.529-**	**286.925-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.732-**	**283.636-**	**286.032-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**34.443-**	**41.511-**	**41.461-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.236-	1.158-	1.021-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.679-**	**42.669-**	**42.482-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**343.412-**	**326.305-**	**328.514-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,66-	6,09-	6,11-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,43-	7,00-	7,02-

1132 Abgabewesen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113200: Erwerb bewegliches Vermögen - Steuerabt.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.234,84-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.355,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.589,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.589,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.589,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Michael Röck

1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.114	24.615	24.615
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.165	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	71	71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	399	0	45.672-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.308	303.300	295.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303.240**	**338.986**	**285.214**
12	-	Personalaufwendungen	417.401-	395.029-	458.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.356-	184.402-	166.980-
15	-	Abschreibungen	761-	683-	1.096-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.430-	976-	976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.378-	7.317-	7.802-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**669.331-**	**588.407-**	**635.616-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.091-**	**249.421-**	**350.402-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.400**	**0**	**1.400**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**130.343-**	**240.514-**	**143.726-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.082.994-	1.082.563-	1.084.253-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.211.936-**	**1.323.077-**	**1.226.579-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.578.027-**	**1.572.498-**	**1.576.982-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,92-	5,35-	7,49-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	34,13-	33,75-	33,70-

1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.113300: Erwerb bewegl. Vermögen - LiegA											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.269,61-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.269,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.269,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.269,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.113302: Erw. sonst. unbewegl. Sachanlagevermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.382	29.382	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.711.756	23.711.756	905.280,69	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.741.138**	**23.741.138**	**905.280,69**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.966.489-	16.966.489-	1.057.624,36-	1.100.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.825-	501.825-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.468.314-**	**17.468.314-**	**1.057.624,36-**	**1.100.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.272.824**	**6.272.824**	**152.343,67-**	**1.400.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	17.231-	17.231-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.485.545-**	**17.485.545-**	**1.057.624,36-**	**1.100.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

Teilhaushalt 2: Dezernat I

DEZERNATSLEITUNG: OBERBÜRGERMEISTER ROLAND TRALMER

Kunstmuseum Albstadt (Stabstelle Dezernat I)

25.20 Kommunale Museen

Wirtschaftsförd. / Technologiewerkst. (Stabstelle Dezernat I)

57.10 Wirtschaftsförderung / Technologiewerkstatt

Hauptamt (Amt 10)

12.23 Personenstandswesen
25.21 Archiv

Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschftl. Engagement (Amt 41)

25.20 Kommunale Museen
26.10 Theater
26.20 Musikpflege
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
57.50 Tourismus

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

25.20 Kommunale Museen
25.21 Archiv
27.20 Bibliotheken
57.10 Wirtschaftsförderung/Technologiewerkstatt
57.50 Tourismus

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	995.482	681.915	454.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.721	136.295	136.795
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	242.473	302.761	250.408
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.617	261.435	237.858
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.729	75.531	63.370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.538	0	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	9.534	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.238	6.000	5.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.847.332**	**1.467.568**	**1.157.861**
12	-	Personalaufwendungen	2.886.148-	2.990.628-	3.094.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.997-	1.636.707-	2.638.207-
15	-	Abschreibungen	644.553-	635.784-	552.803-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	430.686-	1.222.508-	953.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.670-	565.408-	533.597-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.723.053-**	**7.051.035-**	**7.772.630-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.875.721-**	**5.583.467-**	**6.614.769-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**854.792**	**1.020.734**	**826.859**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.067.966-**	**2.408.587-**	**2.160.425-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	718.798-	705.903-	619.178-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.931.972-**	**2.093.756-**	**1.952.744-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.807.693-**	**7.677.224-**	**8.567.513-**

Teilhaushalt 2 Dezernat I

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	1.821.208	1.322.143	1.012.236
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049.436-	6.407.490-	7.198.762-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.228.228-**	**5.085.347-**	**6.186.525-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.766	30.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.500	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.320	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	125.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**331.586**	**30.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.139-	244.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.478-	68.800-	50.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.807-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**559.425-**	**312.800-**	**80.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**227.839-**	**282.800-**	**80.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf**	**4.456.067-**	**5.368.147-**	**6.267.225-**

1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10
Verantwortlich:	Michael Glökler

1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	72.529	72.000	72.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686	647	739
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.103**	**73.537**	**73.629**
12	-	Personalaufwendungen	267.988-	246.282-	256.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.989-	28.492-	30.820-
15	-	Abschreibungen	3.599-	3.606-	3.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786-	2.070-	1.693-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.362-**	**280.450-**	**292.783-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.259-**	**206.913-**	**219.154-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**48.811**	**58.260**	**58.719**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**107.195-**	**125.079-**	**126.622-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.945-	1.839-	1.871-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.330-**	**68.658-**	**69.774-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.589-**	**275.571-**	**288.928-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,24-	4,44-	4,68-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,54-	5,91-	6,18-

1223 Personenstandswesen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122300: Erw. bewegl. Vermögen - Personenstandsw.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	6.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte:

B00252020	Kunstmuseum Albstadt (BgA)
P00252010	Sondervermögen Hollenberg
P00252020	Kunstmuseum Albstadt/Stabstelle Kunstmuseum
P00252000S	Spenden Kunstmuseum Albstadt/Stabstelle Kunstmuseum
P00252001S	Spenden / Schenkung Dr. Brucker
P00252002S	Sponsoring Kunstmuseum
P6625202000	Kunstmuseum Albstadt Kirchgraben 11,Ebg./66
P41252001S	Spenden Museen allgemein
P41252040	Stauffenberg-Schloss Albstadt/41
P41252000S	Spenden Stauffenberg-Schloss Albstadt/41
P6625204000	Stauffenberg-Schloß, Am Schloß 1, Lautl./66
P41252050	Museum im Kräuterkasten/41
P41252007S	Spenden Museum im Kräuterkasten/41
P6625205000	Kräuterkasten Im Hof 28, Ebingen/66
P41252060	Philipp-Matthäus-Hahn-Museum/41
P6625206000	Ph.-Matth.-Hahn-Museum, Alb.-Sauter-Str./66
P6625206001	Museum Waagen + Gewichte sowie VR/66
P41252070	Maschenmuseum Albstadt/41
P41252021S	Spenden Maschenmuseum Albstadt/41
P41252022S	Spenden Industrielehrpfad
P6625207000	Maschenmuseum/Depot, Wasenstraße 10/66
P41252080	Heimatmuseum/41
P6625208000	Heimatmuseum Spitalhof 13, Ebingen/66

Produktbeschreibung:

Museumsgut inkl. Architektur- und Kulturdenkmäler der Vergangenheit und Gegenwart für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen. Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung. Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege: jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, konservatorische und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung. Wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs. Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
Darstellung von Kultur-, Architektur- und zeitgeschichtlichen Zusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Dokumentation (Film), Regional- und Stadtgeschichte im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Lesungen.
Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauerausstellungen angeboten werden:
Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen,

Konzerten, Tagungen, Kinderprogramm; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Vereinen.

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Beratung
Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Inventar, Katalog, Bestandserweiterung und -pflege.
Angebot und Verkauf von Postkarten und Katalogen.

Ziele:

Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Architektur in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und architekturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände. Bildungsangebot an die Öffentlichkeit. Darstellung und Vermittlung von kulturhistorischen und gesellschaftspolitischen Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand.
- Sensibilisierung für den kulturellen und gesellschaftspolitischen Bereich und ihre Originale. Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region erreicht werden.
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z. B. bildender Kunst mit Musik, Theater, Literatur, Film usw.)
- Entdeckung von Neuem, Förderung von Kreativität
- Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel für:

- Qualifizierte Beratung
- Förderung der Akzeptanz der Einrichtung
- Informationsweitergabe
- Wissenschaftliche Kommunikation
- Qualitätssicherung bereitgestellten Medienmaterials
- Begleitung / Erweiterung des Museumsangebotes
- Erinnerungswert / Publikumsbindung

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Stabstelle Kunstmuseum, 41, 66
Verantwortlich:	Dr. Kai Hohenfeld, Martin Roscher, Bernd-Michael Abt

2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.725	50.000	29.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.550	36.388	38.588
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	24.055	34.580	38.246
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946	15.352	13.844
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.082	24.669	13.679
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.538	0	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.715	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.306	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.917**	**162.288**	**140.657**
12	-	Personalaufwendungen	702.585-	711.911-	759.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.809-	267.209-	876.300-
15	-	Abschreibungen	171.521-	208.995-	215.474-
17	-	Transferaufwendungen	34.807-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.508-	100.675-	96.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.446.229-**	**1.325.490-**	**1.985.170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.276.312-**	**1.163.202-**	**1.844.514-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**92.950**	**95.924**	**112.052**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**373.936-**	**391.008-**	**452.970-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	526.316-	524.410-	526.530-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**807.302-**	**819.495-**	**867.447-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.083.614-**	**1.982.696-**	**2.711.961-**

Erläuterungen:

14 Philipp-Matthäus-Hahn-Museum (Albert-Sauter-Straße):

Brandmelde- / Einbruchmeldeanlage ersetzen	30.000 EUR
Schloß Lautlingen: neue Heizungsanlage	500.000 EUR
Maschenmuseum: Reparatur Aufzug, Hydraulikölwechsel	8.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	27,60-	24,96-	39,42-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	45,06-	42,55-	57,96-

2520 Kommunale Museen

davon Kunstmuseum Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.101	3.500	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.098	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	13.280	17.508	18.466
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419	14.027	12.524
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.412	1.818	1.821
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.233	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.196	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.738**	**48.152**	**49.111**
12	-	Personalaufwendungen	376.800-	381.868-	410.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.818-	124.463-	164.267-
15	-	Abschreibungen	59.476-	100.599-	98.101-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.797-	53.166-	52.348-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**672.891-**	**660.096-**	**725.653-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**631.153-**	**611.944-**	**676.541-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2**	**20**	**2**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**154.573-**	**169.107-**	**179.624-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	412.875-	412.473-	416.867-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**567.446-**	**581.560-**	**596.490-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.198.599-**	**1.193.504-**	**1.273.031-**

2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252000: Erw. bew. Vermögen - Museen allgemein											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.269,61-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.269,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.269,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.269,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252001: Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.940,71-	23.800-	15.800-	0	15.800-	15.800-	23.800-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.940,71-**	**23.800-**	**15.800-**	**0**	**15.800-**	**15.800-**	**23.800-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.440,71-**	**23.800-**	**15.800-**	**0**	**15.800-**	**15.800-**	**23.800-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.940,71-**	**23.800-**	**15.800-**	**0**	**15.800-**	**15.800-**	**23.800-**

Erläuterungen:

9	allgemeiner Etat Ankauf Kunst (12.000 EUR bzw. 20.000 EUR); Anschaffung von Rahmen für die Sammlung Hartmann (3.800 EUR)	15.800 EUR		15.800 EUR	15.800 EUR	23.800 EUR

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252002: Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**

Erläuterungen:

9	Ankauf historischer Instrumente, Einbauküche				25.000 EUR		

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

Erläuterungen:

9	Bilderankauf vom Preisträger			5.000 EUR			

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252007: Kunstmuseum Albstadt											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	218.674,02-	9.000-	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.780,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**231.454,42-**	**9.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**231.454,42-**	**9.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.964,12-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**233.418,54-**	**9.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Restabwicklung Baumaßnahme „Umgestaltung Kassenbereich / Brandschutz“ aus Vorjahren	30.000 EUR				

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252008: Maschenmuseum											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.856,25-	165.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.856,25-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.856,25-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	731,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.587,25-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.252011: Erw. bewegl. Vermögen - Maschenmuseum											
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	13.412,62-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.412,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.412,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.412,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2521 Archiv

Einzelprodukte:

P10252100	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
P10252100S	Spenden Archiv
P10252101	Benutzerdienst
P10252102	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
P10252103	Beratung und Unterstützung
P6625210000	Archiv, Johannesstraße 5, Ebg./66

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	10,66
Verantwortlich:	Nils Marvin Schulz, Bernd-Michael Abt

2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.715	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	155	155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2	3	350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	510	509
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	107	3.707
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	447	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	773	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.448**	**1.274**	**5.221**
12	-	Personalaufwendungen	114.431-	124.046-	138.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000-	50.886-	51.625-
15	-	Abschreibungen	9.922-	9.584-	8.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063-	9.409-	8.870-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.416-**	**193.925-**	**207.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.968-**	**192.651-**	**202.024-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**33.613**	**40.349**	**42.999**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.616-**	**87.321-**	**93.767-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.553-	2.314-	2.102-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.557-**	**49.286-**	**52.870-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.524-**	**241.937-**	**254.894-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,02-	4,14-	4,32-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,96-	5,19-	5,45-

2521 Archiv

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.252100: Erwerb bewegliches Vermögen - Archiv											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.020,50-	22.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.020,50-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.020,50-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.020,50-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2610 Theater

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Das Kulturamt gestaltet, entwickelt, fördert, unterstützt, veranstaltet, organisiert, berät und vernetzt.

- Das Kulturamt der Stadt Albstadt agiert im Spannungsfeld zwischen Veranstaltertätigkeit und Fördergeber. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
  - Vernetzung lokaler, auch weniger leistungsstarker Akteurinnen und Akteure untereinander
  - Professionalisierung des kulturellen Angebots auf lokaler EbeneBeratung und Förderung von Ehrenamt
  - Anstoßen und Koordinieren von Kooperationsprojekten
  - Bündelung von Fördermaßnahmen
  - Gemeinsame, vernetzte Weiterentwicklung kultureller Angebote
- Ziel ist es, vom Veranstalter zur Vernetzerinnen und Vernetzern bzw. zum „Macherinnen und Machern“/Gestalterinnen und Gestaltern zu werden. Dabei gilt es die Vernetzung der kulturellen Akteurinnen und Akteure mit anderen Gesellschaftsbereichen (wie Bildung, Soziales, Wirtschaft, Verwaltung, etc.) sicherzustellen.
- Das Kulturamt verfolgt die Aufgabe, eine aktivierende, proaktive Kulturarbeit im gesamtstädtischen Kontext anzubieten.
- Dabei gilt es der „Eventisierung“ Einhalt zu gebieten und auf die kulturelle Grundversorgung aufzubauen.
- Ergänzend dazu und aufbauend auf der Idee von zivilgesellschaftlichem Engagement sollen Menschen aktiviert und zusammengebracht werden. Als ein gelungenes Beispiel kann auf engagierte Musikerinnen und Musiker sowie eine Bandkultur verwiesen werden.
- Initiierung eines jährlichen Kulturaustausches für Kultur-Akteurinnen und -Akteure

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Theater- und sonstigen Vorführungen zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
- Standortfaktor Albstadt stärken
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Förderung der Vielfalt des kulturellen Lebens
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Lokale Kunst- und Kulturschaffende fördern
- Kunst und Kultur für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich machen
- Jugendkultur stärken und Interesse von Kindern und Jugendlichen an Kunst und Kultur wecken

- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters
- Außenwahrnehmung der Stadt Albstadt stärken
- Wirtschaftlichkeit

Verantwortung:

Amt:	41
Verantwortlich:	Martin Roscher

2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221	222	222
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	32.249	6.000	3.592
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.796	1.166	1.666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040	8.425	11.925
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.307**	**15.813**	**17.405**
12	-	Personalaufwendungen	113.214-	124.980-	135.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.898-	47.720-	29.617-
15	-	Abschreibungen	1.181-	1.151-	1.117-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	518-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.688-	64.892-	71.869-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.499-**	**238.742-**	**237.791-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.192-**	**222.929-**	**220.386-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.947-**	**59.488-**	**49.818-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	354-	339-	292-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.301-**	**59.827-**	**50.110-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.493-**	**282.756-**	**270.496-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,29-	4,78-	4,71-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,22-	6,07-	5,78-

2620 Musikpflege

Einzelprodukte:

B41262001	Musik(-veranstaltungen) Thalia-Theater
B41262002	Musik(-veranstaltungen) Zollern-Alb-Halle
B41262003	Musik(-veranstaltungen) Festhalle Albstadt
P41262000	Musikpflege
P41262001S	Spenden Forum Alte Musik Burgfelden

Produktbeschreibung:

Das Kulturamt gestaltet, entwickelt, fördert, unterstützt, veranstaltet, organisiert, berät und vernetzt.

- Das Kulturamt der Stadt Albstadt agiert im Spannungsfeld zwischen Veranstaltertätigkeit und Fördergeber. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
    - Vernetzung lokaler, auch weniger leistungsstarker Akteurinnen und Akteure untereinander
    - Professionalisierung des kulturellen Angebots auf lokaler Ebene
    - Beratung und Förderung von Ehrenamt
    - Anstoßen und Koordinieren von Kooperationsprojekten
    - Bündelung von Fördermaßnahmen
    - Gemeinsame, vernetzte Weiterentwicklung kultureller Angebote
- Ziel ist es, vom Veranstalter zur Vernetzerinnen und Vernetzern bzw. zum „Macherinnen und Machern“/Gestalterinnen und Gestaltern zu werden. Dabei gilt es die Vernetzung der kulturellen Akteurinnen und Akteure mit anderen Gesellschaftsbereichen (wie Bildung, Soziales, Wirtschaft, Verwaltung, etc.) sicherzustellen.
- Das Kulturamt verfolgt die Aufgabe, eine aktivierende, proaktive Kulturarbeit im gesamtstädtischen Kontext anzubieten.
- Dabei gilt es der „Eventisierung“ Einhalt zu gebieten und auf die kulturelle Grundversorgung aufzubauen.
- Ergänzend dazu und aufbauend auf der Idee von zivilgesellschaftlichem Engagement sollen Menschen aktiviert und zusammengebracht werden. Als ein gelungenes Beispiel kann auf engagierte Musikerinnen und Musiker sowie eine Bandkultur verwiesen werden.
- Initiierung eines jährlichen Kulturaustausches für Kultur-Akteurinnen und -Akteure

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Musikveranstaltungen zu vermitteln
- Standortfaktor Albstadt stärken
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Förderung der Vielfalt des kulturellen Lebens
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Lokale Kunst- und Kulturschaffende fördern
- Kunst und Kultur für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich machen
- Jugendkultur stärken und Interesse von Kindern und Jugendlichen an Kunst und Kultur wecken

- Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service der Veranstaltungen
- Außenwahrnehmung der Stadt Albstadt stärken
- Wirtschaftlichkeit

Verantwortung:

Amt:	41
Verantwortlich:	Martin Roscher

2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90	90	90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	13.958	24.000	29.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.409	12.770	13.270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289	1.875	2.875
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.745**	**38.735**	**45.242**
12	-	Personalaufwendungen	34.941-	40.939-	45.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.909-	19.662	25.014
15	-	Abschreibungen	479-	466-	453-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	174.392-	225.000-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.536-	50.960-	55.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.256-**	**297.704-**	**301.695-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.510-**	**258.969-**	**256.453-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.541-**	**29.152-**	**32.681-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	143-	138-	118-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.685-**	**29.290-**	**32.799-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**295.195-**	**288.258-**	**289.252-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,70-	5,56-	5,48-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,38-	6,19-	6,18-

2720 Bibliotheken

Einzelprodukte:

P41272000	Stadtbücherei Ebingen/41
P41272000S	Spenden Stadtbücherei Ebingen/41
P6627200000	Stadtbücherei Ebingen, Johannesstr. 5/66
P41272001	Stadtbücherei Tailfingen/41
P41272001S	Spenden Stadtbücherei Tailfingen/41
P6627200100	Stadtbücherei Tailf., Untere Bachstr. 12/66
P41272002	Stadtbücherei Onstmettingen/41
P41272002S	Spenden Stadtbücherei Onstmettingen/41
P6627200200	Stadtbücherei Onstm., Wilhelmstr. 1/66
P41272099S	Spenden Büchereien allgemein

Produktbeschreibung:

Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Albstadt. Sie besteht aus einer Hauptstelle in Ebingen und zwei Außenstellen in Albstadt-Tailfingen und Albstadt- Onstmetttingen. Die Stadtbücherei stellt Bücher, Zeitschriften, AV-Medien und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung vor Ort bereit.

Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. der Fernleihe, der Onleihe Schwalbe und anderen Datenbanken.
Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu Datenbanken sowie beim Veranstaltungsangebot orientiert sich die Stadtbücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:

- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz und stärkt die digitale Grundbildung

Die Stadtbücherei dient der Stadtgesellschaft als Informations- und Medienzentrum, ist aber zugleich ein Ort der Kommunikation und dient als Treffpunkt.

Das Angebot der Stadtbücherei trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Stadtbücherei führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbücherei eng mit anderen Einrichtungen zusammen.

Ziele:

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

- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Den Medienbestand und das Angebot den veränderten Anforderungen und technischen Entwicklungen anpassen und damit Teilhabe ermöglichen

Verantwortung:

Amt:	41,66
Verantwortlich:	Tanja Wachter, Bernd-Michael Abt

2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410	11.700	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.358	3.400	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	61.497	72.216	74.157
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934	54	49
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.049	4.837	4.542
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.496	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.434	900	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.178**	**93.106**	**83.948**
12	-	Personalaufwendungen	663.937-	711.397-	722.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.780-	402.917-	365.234-
15	-	Abschreibungen	79.160-	76.289-	76.731-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.214-	37.096-	21.291-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.106.090-**	**1.227.699-**	**1.186.143-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.015.913-**	**1.134.593-**	**1.102.195-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**187.849**	**242.654**	**231.197**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**419.158-**	**529.421-**	**508.044-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	26.354-	24.784-	22.690-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**257.664-**	**311.552-**	**299.538-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.273.577-**	**1.446.145-**	**1.401.733-**

Erläuterungen:

14 Bücherei Ebingen: Brandschutz Sofortmaßnahme 78.500 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,97-	24,35-	23,55-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	27,54-	31,04-	29,96-

2720 Bibliotheken

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272000: Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.242,38-	0	10.000-	0	60.000-	60.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.242,38-**	**0**	**10.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.242,38-**	**0**	**10.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.242,38-**	**0**	**10.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Erläuterungen:

9	Büromöbel Mitarbeiter Stadtbücherei, Erneuerung Servicetheke Bücherei Tailfingen	10.000 EUR				
9	Erneuerung Regalsystem			60.000 EUR		
9	Weiterführung Erneuerung Regalsytem				60.000 EUR	

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.272008: Untere Bachstr. 12 - Anteil Bücherei											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.033-	19.033-	17.130,53-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.033-**	**19.033-**	**17.130,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.033-**	**19.033-**	**17.130,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	329-	329-	329,25-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.362-**	**19.362-**	**17.459,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte:

P41281000	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
P41281000S	Spenden Baumkreis
P41281001	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
P41281001S	Spenden Veranstaltungen Städtepartnerschaft
P41281002	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
P41281002S	Spenden Fest der Kulturen
P41281003	Betrieb eines Kulturzentrums
P6628100000	Kulturhalle

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	41
Verantwortlich:	Martin Roscher

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.640	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287	287	287
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	776	500	2.085
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.163	6.364	6.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.268**	**8.451**	**10.036**
12	-	Personalaufwendungen	114.038-	135.100-	176.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.221-	14.599	39.379
15	-	Abschreibungen	1.615-	1.593-	1.549-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.599-	50.500-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.822-	32.658-	21.297-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.295-**	**205.251-**	**210.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.027-**	**196.800-**	**200.429-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.488-**	**72.244-**	**49.328-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	512-	540-	378-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.001-**	**72.785-**	**49.707-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.028-**	**269.585-**	**250.135-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,07-	4,22-	4,28-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,00-	5,79-	5,35-

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.281000: Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur											
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	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Erläuterungen:

9	Büromöbel	3.000 EUR		3.000 EUR	3.000 EUR	

5710 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte:

P00571099	Wirtschaftsförderung
P00571099S	Spenden Wirtschaftsförderung
B00571099	Technologiewerkstatt
P00571098	Zukunftsf. Innenstädte/Zentren - WiFö
B00571098S	Spenden Technologiewerkstatt
B00571099S	Sponsoring Technologiewerkstatt
B6657109800	Technologiefabrik/66

Produktbeschreibung:

- Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/ Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren; Verhinderung von Firmenschließungen; Abwendung von Konkursen;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/ Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Ziele:

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

Verantwortung:

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

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	912.224	620.115	422.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.756	81.500	90.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	26.759	83.462	30.976
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.374	151.388	103.324
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.562	19.400	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.721	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	966	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.273.361**	**959.995**	**671.130**
12	-	Personalaufwendungen	340.285-	363.100-	352.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.723-	455.858-	350.258-
15	-	Abschreibungen	210.093-	169.500-	207.200-
17	-	Transferaufwendungen	204.245-	910.308-	628.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.683-	104.554-	110.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.311.030-**	**2.003.320-**	**1.649.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.668-**	**1.043.325-**	**977.990-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.128**	**0**	**4.000**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**88.176-**	**111.143-**	**95.150-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	52.798-	48.000-	47.300-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.845-**	**159.143-**	**138.450-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.513-**	**1.202.468-**	**1.116.440-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,82-	22,39-	20,90-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,77-	25,81-	23,86-

5710 Wirtschaftsförderung

davon Technologiewerkstatt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.793	0	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.756	81.500	90.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	26.759	82.462	29.976
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.300	151.388	103.324
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.562	19.400	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.721	3.630	3.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	966	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**377.857**	**338.880**	**277.630**
12	-	Personalaufwendungen	203.216-	221.200-	203.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.643-	232.246-	222.058-
15	-	Abschreibungen	169.129-	129.800-	154.900-
17	-	Transferaufwendungen	82.269-	62.100-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.669-	15.654-	17.142-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650.926-**	**661.000-**	**630.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.069-**	**322.120-**	**352.530-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.973**	**0**	**4.000**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.401-**	**54.854-**	**54.045-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	44.451-	41.200-	38.000-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87.879-**	**96.054-**	**88.045-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**360.948-**	**418.174-**	**440.575-**

5710 Wirtschaftsförderung

davon Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Neben der Wirtschaftsförderung sowie der Technologiewerkstatt ist in diesem Bereich auch der überwiegende Teil des **Projekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“** verankert.

Der **Zukunftsprozess Innenstadt** beinhaltet die Umsetzung verschiedener Maßnahmen, mit den Zielen einer Neuausrichtung und Stärkung der Innenstadt von Ebingen sowie des Gemeinwohls und der Bürgerbeteiligung zur Steigerung der Attraktivität und Schaffung einer vielfältigen und zukunftssicheren Wirtschaftsstruktur. Hierzu werden unter anderem folgende Aktivitäten und Maßnahmen in ausgewählten Handlungsfeldern umgesetzt:

- Durchführung verschiedener Machbarkeitsstudien und Erarbeitung von Masterplänen für einzelne Handlungsfelder (u.a. Zukunft Wirtschaft, …) sowie für die bauliche Umgestaltung von ausgewählten Stadträumen unter Berücksichtigung des Zielbildes „Zukunft Innenstadt“
- Unterstützung und Weiterentwicklung der Citymanagement Albstadt GmbH,
- Förderung einer Start-up-Kultur im Hochschulumfeld,
- Durchführung von bürgerschaftlichen Quartiersentwicklungen und Ideenwettbewerben im Zusammenhang mit einem Verfügungsfonds,
- Entwicklung eines nachhaltigen Mobilitätsplans
- Gezielte Aufwertung einzelner Plätze und Straßenräume mit barrierefreier Oberflächengengestaltung.

Neben den in der Produktgruppe **5710 enthaltenen Investitionsmaßnahmen** (Erwerb bewegliches Vermögen ZIZ und Netzwerkzentrum Innenstadt) sind weitere investive Ein- und Auszahlungen aus dem Förderprojekt bei der Maßnahme **7.541198 Oberflächenneugestalt. Landgraben (ZIZ)** im Teilhaushalt 4 veranschlagt (Seite 326ff).

Nachrichtlich werden daher die Erträge / Aufwendungen des Gesamtprojekts abgebildet.

Lfd. Nr.		Bericht über Gesamtprojekt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 [Haushalts-Ermächtigungen Aus Vorjahren] EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	895.430,19	622.740	392.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**895.430,19**	**622.740**	**392.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.296,48-	613.244- [431.744-]	42.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	733.490- [378.770-]	397.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.472,61-	350.005- [207.775-]	83.458-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.769,09-**	**1.696.739-** **[1.018.290-]**	**523.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**546.661,10**	**1.073.999-**	**130.830-**
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss**	**546.661,10**	**1.073.999-**	**130.830-**

5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571000: Erw. bewegl. Verm.-Wirtschaftsförderung											
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.571001: Erw. bewegl. Verm. - Technologiewerkst.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.541,32-	0	15.000-	0	15.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.541,32-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.541,32-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.541,32-**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**100.000-**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571003: ZV Interkommunaler Gew./Industriepark ZA											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	76.632,48-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**76.632,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**76.632,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**76.632,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.571004: Gewerbeförderung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	394.860-	394.860-	35.175,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.860-**	**394.860-**	**35.175,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**394.860-**	**394.860-**	**35.175,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**394.860-**	**394.860-**	**35.175,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571005: Technologiewerkstatt											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	62.603-	62.603-	12.231,63-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.603-**	**62.603-**	**12.231,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.603-**	**62.603-**	**12.231,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**62.603-**	**62.603-**	**12.231,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.571006: Technologiefabrik											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	187.366	187.366	187.366,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	125.000	125.000	125.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.366**	**312.366**	**312.366,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	817.721-	817.721-	24.451,79-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.879-	6.879-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**824.600-**	**824.600-**	**24.451,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**512.234-**	**512.234-**	**287.914,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.389-	12.389-	254,64-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**836.988-**	**836.988-**	**24.706,43-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.571002: Erw. bewegl. Verm. - ZIZ											
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	8.870,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.870,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.870,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.870,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.571098: Netzwerkzentrum Innenstadt (ZIZ)											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5750 Tourismus

Einzelprodukte:

B41575000	Marketingmaßnahmen Tourismus BgA
B41575003	Bereitstellung/Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Tourismus BgA 41
B6657500300	Ferienwohnung Burgweg 4, Burgfelden
B6657500301	Garagen Pistenbully, Burgfelden
B6657500302	Traufgang WC (Friedhof Burgfelden)
B6657500303	Wanderunterstand Steinberghütte, Laufen
B6657500304	Hauptstraße 58, Onstmettingen (Lager SCO)
B6657500305	Campingplatz
B6657500306	Traufgang Outdoor WC (Skilift Onstmettingen)
B6657500307	Traufgang Outdoor WC (Parkpl. Heersberg)
B41575004	Gästeinformation Tourismus BgA
B66575004	Sonstige Infrastruktureinrichtungen Tourismus, 66
B41575013	Sonstige Infrastruktureinrichtungen Campingplatz BgA
P41575099	Tourismus/eigene Veranstaltungen (kein BgA)
P41575000	Marketingmaßnahmen
P41575000S	Spenden Tourismus
P41575001S	Spenden Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung:
Der Bereich Tourismus des Kulturamtes in Albstadt ist verantwortlich für den Aufbau und die Weiterentwicklung des touristischen Angebotes in Albstadt, sowie die Vermarktung ebenjenes.

Der Tourismus konzentriert sich in Albstadt vorrangig auf Outdoor-Angebote, die in der Naturlandschaft der Schwäbischen Alb ausgeübt werden können. Neben den genannten Schwerpunkten zählen aber auch die Innenstädte und kulturellen Angebote, wie Museen, Musik- und Theaterveranstaltungen zu den touristisch relevanten Produkten.

Im Rahmen des „Masterplan Tourismus“ wurden verschiedene Marken geschaffen:

- Traufgänge Albstadt Wandern
- Bikezone Albstadt Mountainbike
- Wintertrauf Wintersport, v.a. Langlaufen, Winterwandern und alpin Ski
- Albstadt Tourismus übergeordnete Tourismusmarke

Für die genannten Schwerpunktthemen koordiniert der Bereich Tourismus die Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Infrastruktur und übernimmt die Entwicklung neuer Strecken und Serviceangebote (wie z.B. e-Bike-Ladestationen). Dazu gehört neben der klassischen Wegpflege, dem Austausch von Schildern und der Reparatur von Möblierung auch vermehrt die Beseitigung von Unwetterschäden.

Eine weitere Hauptaufgabe ist das Marketing. Dazu zählen alle Maßnahmen, die dazu dienen, Albstadts touristische Angebote zu bewerben und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Neben Werbung und Pressearbeit, gehört dazu auch die Erstellung von Bild- und Videomaterial, sowie die Pflege diverser Datenbanken und der touristischen Website. Auch Messebesuche und die Organisation und Durchführung von kleineren Veranstaltungen (z.B. geführte Touren, Aktionswochen…) zählen zu den Marketingaufgaben.

Der direkte Kontakt zu Gästen und Gastgebern läuft über die Tourist-Information. Hier erhalten Gäste Informationen zu den Freizeitangeboten und können neben Wanderkarten und Souvenirs auch Veranstaltungstickets verschiedener Vorverkaufssysteme erwerben. Die Daten zu Unterkünften und Gastronomiebetrieben (z.B. Preise, Öffnungszeiten… werden von der Tourist-Information in die Datenbanken eingepflegt.

Ziele:

- Klare Positionierung am Markt
- Nachfrage steigern und Potenziale besser ausschöpfen
- Infrastruktur in den Bereichen Wandern, Mountainbike und Winter nachhaltig weiterentwickeln und ergänzen
- Touristische Wertschöpfung (Umsätze und Arbeitsplätze) sichern und steigern
- Lokale Identität und Lebensqualität durch stärkere Verknüpfung von Tourismus, Wirtschaft und Bürgerschaft steigern
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Erlöserzielung zur Aufstockung des Werbeetats

Verantwortung:

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

5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.768	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.416	13.364	4.264
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.648	10.001	6-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.846	73.833	98.833
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.411	14.372	4.702
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	154	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.759	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.003**	**114.369**	**110.592**
12	-	Personalaufwendungen	534.728-	532.872-	506.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.668-	417.886-	998.746-
15	-	Abschreibungen	166.984-	164.600-	38.237-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.125-	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.371-	163.095-	145.589-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.603.875-**	**1.278.454-**	**1.702.217-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.467.873-**	**1.164.085-**	**1.591.625-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**276.183**	**314.057**	**126.087**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**676.647-**	**734.242-**	**500.240-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	107.823-	103.538-	17.897-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**508.287-**	**523.722-**	**392.050-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.976.160-**	**1.687.807-**	**1.983.675-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	31,75-	24,98-	34,01-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	42,74-	36,22-	42,39-

5750 Tourismus

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.575009: Burgweg 4 - Ferienwhg. Bürgerhaus Burgf.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	12.718-	12.718-	12.712,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.718-**	**12.718-**	**12.712,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.718-**	**12.718-**	**12.712,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	195-	195-	194,97-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.913-**	**12.913-**	**12.907,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.575055: Infrastruktur Traufgänge											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	42.384	42.384	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.384**	**42.384**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.480-	15.480-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	131.452-	131.452-	19.482,53-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**146.932-**	**146.932-**	**19.482,53-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.548-**	**104.548-**	**19.482,53-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**146.932-**	**146.932-**	**19.482,53-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 sonst. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.385	2.385
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.338.839	12.159.750	12.792.482
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646.150	667.262	753.662
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.149.214	3.092.667	3.333.358
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469.448	2.886.960	3.199.196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.862	1.524.824	1.839.815
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.871	0	40.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	97.526	2.430	2.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.866.021	4.135.100	4.154.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.047.931**	**24.471.378**	**26.118.028**
12	-	Personalaufwendungen	23.434.477-	24.726.810-	25.917.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.560-	12.237.673-	11.970.790-
15	-	Abschreibungen	4.848.432-	5.894.582-	5.971.010-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.056-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.698.143-	11.428.459-	11.776.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214.070-	2.277.055-	2.057.888-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.647.738-**	**56.564.579-**	**57.693.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.599.807-**	**32.093.201-**	**31.575.112-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.586.990**	**3.358.601**	**4.063.438**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.026.751-**	**8.278.285-**	**9.979.345-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.257.718-	5.215.535-	5.316.952-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.697.479-**	**10.135.219-**	**11.232.859-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.297.286-**	**42.228.420-**	**42.807.971-**

Teilhaushalt 3 Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	25.314.920	23.766.586	25.347.237
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.898.883-	50.691.031-	51.782.113-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts**	**22.583.964-**	**26.924.444-**	**26.434.876-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.933.691	2.686.536	2.205.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	50.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.127	186.000	193.333
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	45.934	46.500	46.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.406	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.010.157**	**2.969.036**	**2.444.833**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.747-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.015.362-	14.541.000-	17.004.291-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.452.759-	1.878.400-	1.450.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	67	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.609-	65.000-	65.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.699.409-**	**16.484.400-**	**18.519.491-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.689.252-**	**13.515.364-**	**16.074.658-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf**	**39.273.216-**	**40.439.808-**	**42.509.534-**

1210 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte:

P10121000	Staatliche Statistiken – Zensus/10
P32121000	Staatliche Statistiken
P40121000	Staatliche Statistiken – Zensus/40
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 von Wahlen und Abstimmungen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen

Verantwortung:

Amt:	10, 32, 40
Verantwortlich:	Michael Glökler, Melanie Haag, Markus Münch

1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	39.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	235	235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	29.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280**	**68.235**	**50.235**
12	-	Personalaufwendungen	120.361-	105.035-	116.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661-	47.253-	34.526-
15	-	Abschreibungen	1.467-	1.465-	845-
17	-	Transferaufwendungen	9-	11-	11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.170-	243.842-	81.047-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.669-**	**397.605-**	**233.007-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.388-**	**329.370-**	**182.771-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.196-**	**54.178-**	**44.531-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	384-	353-	289-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.580-**	**54.531-**	**44.820-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.968-**	**383.901-**	**227.592-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,79-	7,07-	3,91-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	5,67-	8,24-	4,86-

1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Maßnahmen gegen Hundehalter. Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde. Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten, erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste) als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer behördlichen Prüfung unterziehen oder sie auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortlich:	Iris Butz, Melanie Haag, Manuela Frank

1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878	878	878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	132.803	131.000	131.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292	9.920	9.920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.430**	**141.798**	**141.798**
12	-	Personalaufwendungen	530.931-	637.304-	667.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.128-	66.512-	54.278-
15	-	Abschreibungen	4.287-	3.397-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	52-	62-	62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.104-	71.674-	78.396-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**665.501-**	**778.950-**	**804.012-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**522.071-**	**637.151-**	**662.214-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**102.293**	**104.291**	**118.642**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**186.493-**	**203.585-**	**230.626-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.161-	1.057-	1.015-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.362-**	**100.351-**	**112.999-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**607.433-**	**737.503-**	**775.213-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,29-	13,67-	14,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,14-	15,83-	16,57-

1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122000: Erwerb bewegliches Verm. - Ordnungswesen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.401,82-	3.000-	5.000-	0	5.000-	80.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.401,82-**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**80.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.401,82-**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**80.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.401,82-**	**3.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**80.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

9	Büromöbel	5.000 EUR		5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
	Dokumentenausgabebox / Fotostation				75.000 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
Verantwortlich:	Jan Leitenberger, Carmen Braun

1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	161.014	143.000	143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.519.113	1.700.000	1.700.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.683.021**	**1.843.000**	**1.843.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.067.590-	1.147.414-	1.078.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.061-	382.872-	427.611-
15	-	Abschreibungen	62.110-	46.520-	47.038-
17	-	Transferaufwendungen	103-	123-	123-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.953-	41.353-	50.734-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.464.816-**	**1.618.282-**	**1.603.635-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.204**	**224.718**	**239.365**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**150.417**	**148.489**	**179.731**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**374.109-**	**414.121-**	**446.425-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	8.361-	7.600-	6.266-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.053-**	**273.232-**	**272.960-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.849-**	**48.515-**	**33.595-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,72	4,82	5,12
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,30-	1,04-	0,72-

1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122100: Erwerb bewegliches Vermögen - Bußgeldst.											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	54.883,85-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.162,12-	242.000-	148.000-	0	202.000-	202.000-	102.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**88.045,97-**	**242.000-**	**148.000-**	**0**	**202.000-**	**202.000-**	**102.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**88.045,97-**	**242.000-**	**148.000-**	**0**	**202.000-**	**202.000-**	**102.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**88.045,97-**	**242.000-**	**148.000-**	**0**	**202.000-**	**202.000-**	**102.000-**

Erläuterungen:

9	Erwerb stationäre/semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage; Umrüstung Rotlichtüberwachungsanlage OD Lautlingen in eine Kombi-Anlage, Büromöbel, Anschaffung zweier Geschwindigkeitsanzeigetafeln	148.000 EUR		202.000 EUR	202.000 EUR	102.000 EUR

1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte:

P32122200	Meldeangelegenheiten
P32122201	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
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 Aufenthaltszweck 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 Ausreiseverpflichtung, 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
Verantwortlich:	Melanie Haag, Manuela Frank

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.164	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	956	957	957
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	393.548	424.000	424.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**443.953**	**424.957**	**424.957**
12	-	Personalaufwendungen	845.385-	952.864-	1.046.763-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.565-	201.530-	326.408-
15	-	Abschreibungen	5.033-	5.026-	6.215-
17	-	Transferaufwendungen	69-	82-	82-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.843-	282.746-	290.189-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.288.895-**	**1.442.248-**	**1.669.657-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**844.942-**	**1.017.291-**	**1.244.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**165.490-**	**169.550-**	**204.244-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.423-	1.321-	1.275-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.913-**	**170.871-**	**205.519-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.011.855-**	**1.188.162-**	**1.450.218-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	18,27-	21,83-	26,60-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	21,88-	25,50-	30,99-

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.122200: Erw. bewegl. Verm. EWMA/Ausländerb.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.236,36-	5.000-	5.000-	0	35.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.236,36-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**35.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.236,36-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**35.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.236,36-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**35.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

9	Umgestaltung Einwohnermeldeamt, neue Möbel	5.000 EUR		35.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Michael Röck

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.220	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.220**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**390-**	**390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.220**	**2.610**	**2.610**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12-**	**12-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12-**	**12-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.220**	**2.598**	**2.598**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,07	0,06	0,06
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,07	0,06	0,06

1225 Sozialversicherung

Einzelprodukte:

P40122500	Sozialversicherung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung:

Amt:	40
Verantwortlich:	Markus Münch

1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537	538	538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.003	0	271-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.408	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.443**	**538**	**267**
12	-	Personalaufwendungen	111.576-	101.701-	117.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640-	3.761-	4.282-
15	-	Abschreibungen	1.628-	1.626-	1.634-
17	-	Transferaufwendungen	20.314-	10.832-	10.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006-	2.865-	2.867-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.164-**	**120.786-**	**136.817-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.721-**	**120.248-**	**136.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.294-**	**24.479-**	**27.830-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	679-	644-	619-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.973-**	**25.124-**	**28.448-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.694-**	**145.372-**	**164.998-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,96-	2,58-	2,92-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,52-	3,12-	3,53-

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	Atemschutzübungsstrecke, Mühlstraße 93
P6612600008	Feuerwehr Tailfingen, Mühlstraße 93
P6612600009	Kleiderkammer Feuerwehr Ebingen, Neuer Weg 18
P6612600010	Burg 1, Garagen Feuerwehr Onstmettingen
P6612600011	FW Lautlingen, Lauterbachstraße 4

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Stabstelle Feuerwehr, 66
Verantwortlich:	Thomas Daus, Bernd-Michael Abt

1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.637	45.000	41.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.385	146.922	144.522
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	71.216	50.026	121.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494	91	83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.136	190.162	141.971
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.207	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	722	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**479.798**	**432.900**	**449.573**
12	-	Personalaufwendungen	515.059-	553.958-	589.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.409-	829.154-	935.699-
15	-	Abschreibungen	603.486-	581.283-	593.058-
17	-	Transferaufwendungen	40.565-	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.199-	281.106-	279.898-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.493.717-**	**2.283.500-**	**2.435.988-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.013.919-**	**1.850.600-**	**1.986.415-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**242.565**	**287.543**	**276.559**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**465.283-**	**503.988-**	**524.477-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	269.047-	219.251-	240.382-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**491.765-**	**435.695-**	**488.300-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.505.684-**	**2.286.294-**	**2.474.716-**

Erläuterungen:

14	FW-Haus Ebingen: Restabwicklung Legionellen, Boden	2.000 EUR
	FW-Haus Margrethausen: Schließanlage E-Click	12.000 EUR
	FW-Haus Onstmettingen: punktuelle Sanierung Bodenbeschichtung	2.000 EUR
	FW-Haus Tailfingen: Lüftungsanlage	10.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	43,56-	39,67-	42,45-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	54,19-	49,02-	52,89-

1260 Brandschutz

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126000: Erwerb bewegliches Vermögen - Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.484	2.484	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	16.100,00	174.000	181.333	0	60.667	56.333	92.334
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.484**	**2.484**	**16.100,00**	**174.000**	**181.333**	**0**	**60.667**	**56.333**	**92.334**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.484-	2.484-	1.225.677,36-	665.000-	641.200-	0	1.020.000-	520.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.484-**	**2.484-**	**1.225.677,36-**	**665.000-**	**641.200-**	**0**	**1.020.000-**	**520.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.209.577,36-**	**491.000-**	**459.867-**	**0**	**959.333-**	**463.667-**	**92.334**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.484-**	**2.484-**	**1.225.677,36-**	**665.000-**	**641.200-**	**0**	**1.020.000-**	**520.000-**	**0**

Erläuterungen:

9	Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen	51.200 EUR				
	Zelte Jugendfeuerwehr	15.000 EUR				
	Nachlieferung MTW Margrethausen (60.000 EUR), Beladung HLF Tailfingen/Onstmettingen (15.000 EUR)	75.000 EUR				
	EDV/Möbel Schriftführer/Kassierbüro Tailfingen	5.100 EUR				
	Beladung HLF 20 Lautlingen (150.000 EUR), KEF Tailfingen (40.000 EUR), AB Rüst Ebingen (100.000 EUR), MTW Pfeffingen (20.000 EUR)	310.000 EUR				
	Anpassung SW / Reiningungsanlage ZW	200.000 EUR				
9	KEF Tailfingen (180.000 EUR), AB Rüst Ebingen (120.000 EUR), MTW Pfeffingen (60.000 EUR), HLF 20 Lautlingen (650.000 EUR), HLF 20 Ebingen Beladung (160.000 EUR)			1.020.000 EUR		
9	HLF 20 Ebingen				520.000 EUR	

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126008: Feuerwehrhaus Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**45.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.654-	106.654-	106.653,60-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809.356-	1.809.356-	354.317,37-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.504-	3.504-	3.503,61-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.919.513-**	**1.919.513-**	**464.474,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.874.513-**	**1.874.513-**	**464.474,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	25.829-	25.829-	5.586,48-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.945.342-**	**1.945.342-**	**470.061,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126009: Feuerwehrhaus Lautlingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.250	131.250	131.250,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.250**	**131.250**	**131.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.660.324-	80.324-	18.909,10-	50.000-	0	0	80.000-	0	2.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.660.324-**	**80.324-**	**18.909,10-**	**50.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.529.074-**	**50.926**	**112.340,90**	**50.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**2.500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.660.824-**	**80.824-**	**18.909,10-**	**50.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**2.500.000-**

Erläuterungen:

8	Unterstellmöglichkeit HLF 20			80.000 EUR		
	gemeinsames Objekt für die beiden Feuerwehrabteilungen Laufen und Lautlingen					2.500.000 EUR

7.126010: Feuerwehrhaus Margrethausen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	42.034-	42.034-	15.847,79-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.034-**	**42.034-**	**15.847,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.034-**	**42.034-**	**15.847,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	239-	239-	239,30-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.273-**	**42.273-**	**16.087,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.126013: Feuerwehr-Übungsplatz, Flst. 70/0 Laufen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	510-	510-	510,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510-**	**510-**	**510,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1270 Rettungsdienst

Einzelprodukte:

P40127000	Rettungsdienst

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	40
Verantwortlich:	Markus Münch

1270 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21	21	21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	39	0	10-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.396**	**1.021**	**1.010**
12	-	Personalaufwendungen	1.707-	2.131-	1.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805-	1.645-	1.664-
15	-	Abschreibungen	1.863-	1.862-	1.863-
17	-	Transferaufwendungen	24.490-	33.416-	33.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.385-	16.072-	16.072-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.250-**	**55.125-**	**54.994-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.855-**	**54.105-**	**53.984-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.599-**	**3.668-**	**3.687-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.106-	1.025-	1.024-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.705-**	**4.692-**	**4.711-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.560-**	**58.797-**	**58.695-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,93-	1,16-	1,15-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,03-	1,26-	1,25-

1280 Katastrophenschutz

Einzelprodukte:

P32128099	Zivil-/Katastrophenschutz
P6612809900	Rudolf-Diesel-Straße 5, Truchtelf. (angem. THW)
P00128098	Zivil-/Katastropfenschutz, Energiekr. , BMA
P10128098	Zivil-/Katastropfenschutz, Energiekr. ,10
P40128098	Zivil-/Katastropfenschutz, Energiekr. ,40
P41128098	Zivil-/Katastropfenschutz, Energiekr. ,41
P61128098	Zivil-/Katastropfenschutz, Energiekr. ,61
P66128098	Zivil-/Katastropfenschutz, Energiekr. ,66
P68128098	Zivil-/Katastropfenschutz, Energiekr. ,68

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32, 66
Verantwortlich:	Sibylle Straub, Melanie Haag, Bernd-Michael Abt

1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41	41	41
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79**	**41**	**41**
12	-	Personalaufwendungen	42.544-	20.222-	71.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.684-	85.917-	63.464-
15	-	Abschreibungen	14.514-	17.948-	18.249-
17	-	Transferaufwendungen	2-	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.033-	2.830-	6.684-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.777-**	**126.920-**	**159.519-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.698-**	**126.879-**	**159.478-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.563-**	**6.694-**	**8.454-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.165-	4.653-	4.151-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.728-**	**11.346-**	**12.604-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.426-**	**138.225-**	**172.082-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,35-	2,72-	3,41-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,60-	2,97-	3,68-

1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.128000: Erw. bewegl. Verm. Zivil-/Katastrophens.											
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	176.792,28-	37.000-	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**176.792,28-**	**37.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**176.792,28-**	**37.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**176.792,28-**	**37.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

9	Notstromaggregat Rominger und Blaier	12.000 EUR				

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
B6621101700	PV Anlage Ignaz-Demeter-Schule, Lautl.
P40211018	Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P40211018S	Spenden Grundschule Schalksburg, Ebingen/40
P6621101800	Grundschule Schalksburg, Ebingen/66
P40211098S	Hector Stiftung-GHWRS Schalksburgschule
P40211097S	Spenden Schulen allgemein
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
P6621101001	WRS Schillerschule, Onstmettingen/66
P6621101002	GHWRS Schillerschule (Neu ab 2023)
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
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
B6621102000	PV Anlage Progymnasium, Tailfingen

Verantwortung:

Amt:	40,66
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.009.404	3.234.835	3.433.723
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.573	248.848	321.532
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	389.150	285.279	319.811
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.808	3.057	2.982
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.975	133.948	256.379
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	44.458	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	895	800	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.784.262**	**3.906.767**	**4.334.926**
12	-	Personalaufwendungen	3.590.794-	3.413.754-	3.975.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480.431-	4.138.487-	4.408.010-
15	-	Abschreibungen	1.555.791-	2.038.031-	2.145.714-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.056-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.041-	6.760-	14.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.374-	530.915-	394.226-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.096.487-**	**10.127.947-**	**10.937.232-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.312.225-**	**6.221.180-**	**6.602.305-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.380**	**721**	**1.258**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.321.979-**	**874.269-**	**1.133.955-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.466.468-	1.449.166-	1.654.274-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.787.068-**	**2.322.714-**	**2.786.972-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.099.292-**	**8.543.894-**	**9.389.277-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	114,89-	133,52-	141,10-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	175,17-	183,37-	200,66-

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211000: Erwerb bewegliches Vermögen - Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.212	20.212	155.353,90	450.000	700.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.730,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.212**	**20.212**	**161.083,90**	**450.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.212-	20.212-	532.368,09-	588.200-	343.000-	0	323.000-	1.423.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.212-**	**20.212-**	**532.368,09-**	**588.200-**	**343.000-**	**0**	**323.000-**	**1.423.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**371.284,19-**	**138.200-**	**357.000**	**0**	**323.000-**	**1.423.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.365,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.212-**	**20.212-**	**533.733,09-**	**588.200-**	**343.000-**	**0**	**323.000-**	**1.423.000-**	**0**

Erläuterungen:

1	Digitalisierungsprogramm	700.000 EUR				
9	Mensa-Ausstattung Langenwand-Eyachquell-Grundschule Tailfingen, Traktor Grundschule Laufen, Tafeln Realschule Ebingen	150.000 EUR				
	Mensa-Ausstattung Langenwand-Eyachquell-Grundschule Tailfingen,			150.000 EUR		
	Möblierung Neubau Lammerberg Realschule, Möblierung Schillerschule				1.150.000 EUR	
	Büromöbel Fachamt	3.000 EUR		3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
	Rasenmäher, Traktor (inkl. Anbaugeräte), Outdoor Tischtennisplatte, Reinigungsmaschinen, Laubsaugeinrichtungen, Fahrradständer, Tafeln	90.000 EUR		70.000 EUR	70.000 EUR	

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 Ganztagsschule (= 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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Grundschule Kirchgraben

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.610	10.285	12.058
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.306	12.293	12.301
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	77.971	56.017	58.138
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	59	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.330	25.134	41.359
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.728	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.005**	**103.787**	**123.910**
12	-	Personalaufwendungen	311.787-	319.897-	359.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.083-	87.392	50.526-
15	-	Abschreibungen	84.928-	83.577-	85.449-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.223-	1.234-	1.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.695-	40.146-	26.374-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.980-**	**357.462-**	**523.507-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**542.975-**	**253.674-**	**399.596-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4**	**44**	**4**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**93.213-**	**66.314-**	**92.167-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	47.814-	48.077-	86.268-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.022-**	**114.347-**	**178.432-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**683.997-**	**368.021-**	**578.028-**

Grundschule Kirchgraben

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211005: Kirchgrabenschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.855.788	246.644	57.144,00	15.000	15.000	0	15.715	1.578.429	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.855.788**	**246.644**	**57.144,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.715**	**1.578.429**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.581.478-	3.381.478-	883.448,37-	2.200.000-	2.800.000-	0	2.500.000-	900.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.581.478-**	**3.381.478-**	**883.448,37-**	**2.200.000-**	**2.800.000-**	**0**	**2.500.000-**	**900.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.725.690-**	**3.134.834-**	**826.304,37-**	**2.185.000-**	**2.785.000-**	**0**	**2.484.285-**	**678.429**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	16.144-	16.144-	11.426,24-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.597.622-**	**3.397.622-**	**894.874,61-**	**2.200.000-**	**2.800.000-**	**0**	**2.500.000-**	**900.000-**	**0**

Erläuterungen:

8	statische / brandschutztechn. Sanierung, Mensa	2.800.000 EUR		2.500.000 EUR	900.000 EUR	

Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.625	11.288	13.551
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.419	13.426	13.448
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.738	7.010	8.292
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	36	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790	8.353	27.037
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.649	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.257**	**40.113**	**62.361**
12	-	Personalaufwendungen	125.282-	114.365-	140.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.572-	133.059-	144.878-
15	-	Abschreibungen	105.818-	105.462-	165.560-
17	-	Transferaufwendungen	583-	181-	513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.355-	13.951-	14.015-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.611-**	**367.019-**	**465.689-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.354-**	**326.906-**	**403.327-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**138**	**27**	**2**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.291-**	**28.408-**	**38.967-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	85.455-	82.695-	80.106-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.607-**	**111.076-**	**119.071-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**451.961-**	**437.981-**	**522.398-**

Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Tailfingen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211007: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.887	395.887	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.887**	**395.887**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.137-	557.137-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**557.137-**	**557.137-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.250-**	**161.250-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.094-	5.094-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**562.230-**	**562.230-**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.890	8.828	7.562
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21	40	21
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	4.907	4.006	4.809
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	22	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	5.247	7.893
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.032	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.278**	**18.143**	**20.306**
12	-	Personalaufwendungen	90.262-	98.555-	106.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.850-	91.130-	78.808-
15	-	Abschreibungen	23.959-	22.211-	26.450-
17	-	Transferaufwendungen	254-	272-	224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495-	7.247-	7.068-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.820-**	**219.414-**	**219.262-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.542-**	**201.271-**	**198.956-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**817**	**17**	**801**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.461-**	**30.334-**	**38.889-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	12.526-	11.611-	13.323-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.170-**	**41.928-**	**51.410-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.712-**	**243.199-**	**250.366-**

Langenwand-Eyachquell-Grundschule, Pfeffingen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211010: Langenwand-Eyachquellgrundschule, Pfeff.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.631-	5.631-	3.394,83-	0	230.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.631-**	**5.631-**	**3.394,83-**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**235.631-**	**5.631-**	**3.394,83-**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**235.631-**	**5.631-**	**3.394,83-**	**0**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Verlegung Spielplatz inkl. neuer Spielgeräte, Stützmauer	230.000 EUR				

Grundschule Laufen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.667	3.584	2.055
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	26	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.339	6	749
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	621	619
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559	3.043	8.003
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	955	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.557**	**7.280**	**11.438**
12	-	Personalaufwendungen	71.823-	111.334-	75.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.047-	34.972-	29.437-
15	-	Abschreibungen	17.370-	17.250-	16.600-
17	-	Transferaufwendungen	142-	181-	125-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.301-	6.028-	5.785-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.685-**	**169.766-**	**127.489-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.128-**	**162.487-**	**116.052-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**92**	**15**	**101**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.772-**	**21.336-**	**26.098-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	9.373-	8.965-	8.465-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.053-**	**30.285-**	**34.461-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.181-**	**192.772-**	**150.513-**

Grundschule Oststadt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.026	18.222	18.753
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.757	2.640	2.541
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	23.915	16.010	17.196
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	33	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479	6.854	20.577
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.541	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.809**	**43.858**	**59.197**
12	-	Personalaufwendungen	133.229-	135.091-	162.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.731-	257.671-	214.611-
15	-	Abschreibungen	26.233-	23.091-	23.010-
17	-	Transferaufwendungen	1.014-	272-	434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.672-	70.143-	40.619-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.879-**	**486.267-**	**441.413-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**251.070-**	**442.409-**	**382.217-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2**	**25**	**2**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.973-**	**39.142-**	**47.241-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	13.554-	13.021-	12.893-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.525-**	**52.138-**	**60.131-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**306.595-**	**494.547-**	**442.348-**

Erläuterungen:

14 Korrosionsschutzanlage defekt; Brandschutz 105.000 EUR

Grundschule Oststadt

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211009: Grundschule Oststadt											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.092-	26.092-	16.159,62-	0	23.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.092-**	**26.092-**	**16.159,62-**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.092-**	**26.092-**	**16.159,62-**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	1.000-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.092-**	**27.092-**	**16.659,62-**	**0**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Restabwicklung der Baumaßnahmen aus Vorjahren: Brandschutz	23.000 EUR				

Grundschule an der Sommerhalde

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.221	16.602	15.289
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.555	12.553	12.532
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	19.136	11.015	12.884
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	1.052	1.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992	6.093	18.553
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.404	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.363**	**47.315**	**60.307**
12	-	Personalaufwendungen	191.169-	199.397-	212.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.289-	433.716-	135.070-
15	-	Abschreibungen	51.958-	51.161-	51.293-
17	-	Transferaufwendungen	389-	362-	342-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.621-	10.332-	9.518-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.426-**	**694.968-**	**408.932-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**340.063-**	**647.653-**	**348.624-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4**	**39**	**3**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**41.112-**	**54.565-**	**58.503-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	31.120-	30.373-	29.697-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.229-**	**84.899-**	**88.197-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.292-**	**732.552-**	**436.821-**

Erläuterungen:

14 Fensterelemente Musiksaal 15.000 EUR

Grundschule an der Sommerhalde

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211011: Grundschule Truchtelfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.022	288.022	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.022**	**288.022**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.625-	183.625-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.651-	13.651-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.276-**	**197.276-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.745**	**90.745**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.486-	5.486-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.762-**	**202.762-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grundschule Lutherschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.402	12.595	16.223
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.023	33.953	33.987
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	76.888	52.516	54.469
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	54	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.385	18.712	44.323
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.512	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.266**	**117.830**	**149.051**
12	-	Personalaufwendungen	311.011-	292.999-	354.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.475-	336.280-	288.432-
15	-	Abschreibungen	139.248-	137.598-	133.855-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.047-	362-	921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.688-	24.497-	22.230-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.673-**	**791.737-**	**799.792-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**587.406-**	**673.907-**	**650.741-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4**	**41**	**3**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**92.288-**	**57.488-**	**70.954-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	73.858-	70.684-	69.398-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.142-**	**128.132-**	**140.349-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**753.549-**	**802.038-**	**791.089-**

Grundschule Lutherschule

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211004: GS Lutherschule											
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	5.877-	5.877-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.610-	762.610-	8.899,87-	520.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.018.487-**	**768.487-**	**8.899,87-**	**520.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.018.487-**	**768.487-**	**8.899,87-**	**520.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.018.487-**	**768.487-**	**8.899,87-**	**520.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Brandschutz	250.000 EUR				

Grundschule Lautlingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.994	12.182	4.574
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.352	18.219	20.727
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	11.147	10.014	11.691
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915	546	543
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.986	19.727	12.061
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.157	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.552**	**60.688**	**49.595**
12	-	Personalaufwendungen	228.565-	266.257-	249.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.879-	102.779-	180.474-
15	-	Abschreibungen	64.233-	64.482-	62.551-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	322-	815-	283-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.783-	33.620-	9.837-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.820-**	**467.953-**	**502.526-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**393.268-**	**407.265-**	**452.931-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3**	**35**	**3**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.088-**	**83.683-**	**109.749-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	45.056-	45.776-	45.801-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.140-**	**129.424-**	**155.548-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478.408-**	**536.689-**	**608.479-**

Grundschule Lautlingen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211014: GS Ignaz-Demeter-Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.536	8.536	0,00	8.536	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.536**	**8.536**	**0,00**	**8.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.814.352-	1.814.352-	510.927,77-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.106-	4.106-	4.105,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.818.457-**	**1.818.457-**	**515.033,27-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.809.921-**	**1.809.921-**	**515.033,27-**	**991.464-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.205-	8.205-	5.751,91-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.826.662-**	**1.826.662-**	**520.785,18-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	brandschutztechn. Sanierung, Heizung, PV Anlage	1.000.000 EUR				

Grundschule Schalksburg

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.513	9.170	10.308
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.998	19.066	19.071
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	92.015	58.519	60.891
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	66	61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.296	15.764	29.581
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.051	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170	200	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.188**	**102.785**	**120.011**
12	-	Personalaufwendungen	433.875-	417.429-	489.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.098-	212.098-	288.993-
15	-	Abschreibungen	207.448-	187.270-	201.612-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	856-	453-	753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.546-	24.563-	22.457-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**969.145-**	**841.813-**	**1.003.472-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**791.957-**	**739.028-**	**883.460-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**276**	**49**	**304**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**92.445-**	**66.802-**	**88.559-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	130.399-	125.782-	119.656-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**222.568-**	**192.534-**	**207.911-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.014.524-**	**931.562-**	**1.091.372-**

Erläuterungen:

14 Hydrant. Löschwasseranschluss 20.000 EUR

Grundschule Schalksburg

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211016: GS Schalksburgschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.061	575.061	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	121	121	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**575.182**	**575.182**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.828-	23.828-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.628.105-	4.628.105-	22.620,27-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.846-	134.846-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.786.779-**	**4.786.779-**	**22.620,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.211.596-**	**4.211.596-**	**22.620,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	30.938-	30.938-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.817.717-**	**4.817.717-**	**22.620,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grund-, Haupt- und 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 Ganztagsschule (= 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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Hohenbergschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	478.540	426.384	408.693
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.714	3.764	3.751
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	19.853	14.017	16.162
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689	59	55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423	2.492	16.021
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.758	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**509.977**	**446.716**	**444.682**
12	-	Personalaufwendungen	331.169-	336.912-	372.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.433-	216.370-	234.379-
15	-	Abschreibungen	57.318-	57.633-	57.221-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.118-	725-	983-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.595-	31.513-	25.460-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**657.698-**	**643.153-**	**690.308-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.721-**	**196.436-**	**245.626-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4**	**45**	**4**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**86.270-**	**82.469-**	**107.607-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	44.130-	42.647-	45.096-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**130.396-**	**125.072-**	**152.699-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278.116-**	**321.509-**	**398.326-**

Hohenbergschule

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211012: HWRS Hohenberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.742	208.742	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.742**	**208.742**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.025.635-	1.675.635-	668,83-	550.000-	350.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.025.635-**	**1.675.635-**	**668,83-**	**550.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.816.893-**	**1.466.893-**	**668,83-**	**550.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.635-	3.635-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.029.270-**	**1.679.270-**	**668,83-**	**550.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Brandschutz / Digitalisierung	300.000 EUR				
	Neubau Fertiggarage für Traktor	50.000 EUR				

Schillerschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.335	317.425	301.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.672	1.093	8.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.616	8.020	10.549
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73	70	65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374	15.842	15.969
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.252	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**412.322**	**342.449**	**335.812**
12	-	Personalaufwendungen	282.322-	261.057-	285.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.477-	316.785-	357.848-
15	-	Abschreibungen	44.115-	44.862-	48.910-
17	-	Transferaufwendungen	1.451-	634-	1.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.880-	33.144-	30.958-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.245-**	**656.482-**	**724.928-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.924-**	**314.033-**	**389.116-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5**	**53**	**4**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**108.998-**	**76.164-**	**98.008-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.128-	28.190-	28.638-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**138.121-**	**104.302-**	**126.642-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.045-**	**418.335-**	**515.758-**

Erläuterungen:

14 Ergänzungsleitung Glasfaseranschluss 5.000 EUR

Schillerschule

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211015: GHS Schillerschule											
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	12.963-	12.963-	12.963,11-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.373-	512.373-	0,00	450.000-	100.000-	0	100.000-	0	1.350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.075.336-**	**525.336-**	**12.963,11-**	**450.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**1.350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.075.336-**	**525.336-**	**12.963,11-**	**450.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**1.350.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	1.000-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.076.336-**	**526.336-**	**13.463,11-**	**450.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**1.350.000-**

Erläuterungen:

8	Brandschutz / Treppenturm	100.000 EUR		100.000 EUR		1.350.000 EUR

Realschulen

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

- Ganztagsschule: 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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Realschule Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608.394	524.696	580.512
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.312	52.826	49.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	23	27	3.394
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869	93	86
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.962	1.692	3.942
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	4.330	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282	200	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**674.172**	**579.535**	**637.377**
12	-	Personalaufwendungen	215.705-	144.235-	213.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.768-	364.740-	377.852-
15	-	Abschreibungen	181.979-	180.995-	171.272-
17	-	Transferaufwendungen	1.720-	181-	1.513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.952-	123.012-	37.076-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**793.123-**	**813.162-**	**801.083-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.951-**	**233.627-**	**163.706-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6**	**70**	**6**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**170.053-**	**45.525-**	**57.288-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	65.884-	62.713-	59.607-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**235.931-**	**108.167-**	**116.889-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**354.882-**	**341.794-**	**280.595-**

Erläuterungen:

14 Küchenumzug 50.000 EUR

Realschule Ebingen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211017: Realschule Ebingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276.396-	1.988.396-	2.575,69-	555.000-	500.000-	0	100.000-	100.000-	1.588.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.276.396-**	**1.988.396-**	**2.575,69-**	**555.000-**	**500.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**1.588.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.276.396-**	**1.988.396-**	**2.575,69-**	**555.000-**	**500.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**1.588.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.395-	6.395-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.282.791-**	**1.994.791-**	**2.575,69-**	**555.000-**	**500.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**1.588.000-**

Erläuterungen:

8	Bedarfsplanung, Brandschutz, Schallschutz, usw.	500.000 EUR		100.000 EUR	100.000 EUR	1.588.000 EUR

Lammerberg-Realschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.619	498.990	528.761
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.108	3.111	16.175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	2.293	4.024	7.032
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	83	77
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753	2.629	4.632
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.868	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**554.728**	**508.838**	**556.677**
12	-	Personalaufwendungen	210.251-	178.383-	228.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.079-	290.641-	606.572-
15	-	Abschreibungen	70.630-	71.961-	142.323-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.567-	453-	1.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.207-	33.052-	56.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**702.736-**	**574.489-**	**1.035.716-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.009-**	**65.651-**	**479.039-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6**	**63**	**5**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**116.371-**	**59.984-**	**92.366-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	147.808-	148.172-	195.982-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264.173-**	**208.094-**	**288.344-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**412.182-**	**273.745-**	**767.383-**

Lammerberg-Realschule

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211018: Realschule Lammerberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.243.427	2.033.427	384.427,15	1.633.000	1.330.000	0	1.970.000	910.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.243.427**	**2.033.427**	**384.427,15**	**1.633.000**	**1.330.000**	**0**	**1.970.000**	**910.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.603.537-	11.253.537-	2.120.859,61 -	5.800.000-	7.900.000-	0	11.500.000-	7.950.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.603.537-**	**11.253.537-**	**2.120.859,61 -**	**5.800.000-**	**7.900.000-**	**0**	**11.500.000-**	**7.950.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.360.110-**	**9.220.110-**	**1.736.432,46 -**	**4.167.000-**	**6.570.000-**	**0**	**9.530.000-**	**7.040.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	81.159-	81.159-	20.074,28-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.684.696-**	**11.334.696-**	**2.140.933,89 -**	**5.800.000-**	**7.900.000-**	**0**	**11.500.000-**	**7.950.000-**	**0**

Erläuterungen:

8	Abbruch/Neubau inkl. PV-Anlage	7.900.000 EUR		11.500.000 EUR	7.950.000 EUR	

Gymnasien

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtübersicht bei Produktgruppe 2110

Produktbeschreibung:

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

- Ganztagsschule: 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

Verantwortung:

Amt:	40,66
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Gymnasium Ebingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.206.566	1.027.190	1.101.863
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.926	30.266	48.461
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	29.760	40.041	45.133
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608	141	130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.012	1.796	4.749
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	6.580	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294	300	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.304.745**	**1.099.734**	**1.200.536**
12	-	Personalaufwendungen	434.491-	348.385-	473.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.776-	456.306-	1.132.280-
15	-	Abschreibungen	351.770-	350.597-	342.112-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.153-	453-	2.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.409-	62.169-	61.760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.607.760-**	**1.217.910-**	**2.012.585-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**303.014-**	**118.176-**	**812.049-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**10**	**106**	**9**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**239.670-**	**83.535-**	**134.859-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	203.035-	200.972-	184.680-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**442.696-**	**284.400-**	**319.531-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**745.710-**	**402.576-**	**1.131.580-**

Erläuterungen:

14 Erneuerung Dach 480.000 EUR

Gymnasium Ebingen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211019: Gymnasium Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.280	569.280	244.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569.280**	**569.280**	**244.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.376-	78.376-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.602.867-	4.602.867-	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.108-	11.108-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.692.351-**	**4.692.351-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.123.071-**	**4.123.071-**	**244.000,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	48.800-	48.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.741.151-**	**4.741.151-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.566	337.396	412.311
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	45.572	81.144
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7.549	4.035	8.397
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127	121	111
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322	570	1.678
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.609	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**404.573**	**387.694**	**503.641**
12	-	Personalaufwendungen	219.461-	189.090-	249.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.156-	979.679-	287.991-
15	-	Abschreibungen	128.779-	639.877-	617.493-
17	-	Transferaufwendungen	1.201-	181-	1.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.380-	27.483-	24.561-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.124.976-**	**1.836.309-**	**1.180.240-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**720.403-**	**1.448.615-**	**676.599-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8**	**91**	**7**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**110.898-**	**78.476-**	**72.606-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	527.331-	529.486-	674.662-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**638.220-**	**607.871-**	**747.260-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.358.623-**	**2.056.486-**	**1.423.859-**

Progymnasium Tailfingen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.211020: Progymnasium Tailfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.030.340	2.030.340	1.726.640,85	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.219	9.219	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.039.559**	**2.039.559**	**1.726.640,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.584-	125.584-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.501.750-	22.096.750-	6.791.563,55-	0	2.405.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.570-	346.570-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.973.904-**	**22.568.904-**	**6.791.563,55-**	**0**	**2.405.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.934.345-**	**20.529.345-**	**5.064.922,70-**	**0**	**2.405.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	292.891-	292.891-	49.522,48-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.266.795-**	**22.861.795-**	**6.841.086,03-**	**0**	**2.405.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Restabwicklung der Baumaßnahmen aus Vorjahren	2.405.000 EUR				

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.394	321.066	377.727
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.491	52.979	59.839
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	5.138	5.011	6.389
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	38	35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.739	16.736	14.006
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.772	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**401.573**	**395.831**	**457.996**
12	-	Personalaufwendungen	140.704-	146.547-	158.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.332-	198.863-	204.171-
15	-	Abschreibungen	76.560-	81.075-	80.940-
17	-	Transferaufwendungen	467-	543-	411-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816-	14.649-	19.734-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**436.879-**	**441.678-**	**463.962-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.306-**	**45.847-**	**5.966-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3**	**29**	**2**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**45.363-**	**60.360-**	**78.062-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.636-	8.376-	6.591-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.996-**	**68.708-**	**84.650-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.302-**	**114.555-**	**90.616-**

2120 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.212000: Erwerb bewegl. Verm. - Wilh.-Hauff-Schu.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.677,28	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**73.677,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	105.656,15-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**105.656,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.978,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**105.656,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.212005: Wilhelm-Hauff-Schule											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.304-	379.304-	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**379.304-**	**379.304-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**379.304-**	**379.304-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**379.304-**	**379.304-**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2140 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte:

P40214000	Schülerbeförderung
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 Ganztagesschule, 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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.750	55.152	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	317	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.479	31.346	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.229**	**86.815**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	75.641-	197.490-	83.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619-	96.242-	9.606
15	-	Abschreibungen	125-	1.156-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.374-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.437-	169.036-	221.906-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.822-**	**466.299-**	**296.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.594-**	**379.484-**	**241.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.547-**	**191.241-**	**242.102-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	394-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.547-**	**191.635-**	**242.102-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.141-**	**571.119-**	**483.402-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,80-	8,14-	5,16-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,98-	12,26-	10,33-

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
Verantwortlich:	Markus Münch

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.298	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.326**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	5.161-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.885-	0
15	-	Abschreibungen	0	48-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	91-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	147-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**9.332-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.006-**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**7.660-**	**9.701-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	16-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.677-**	**9.701-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**15.683-**	**9.701-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,17-	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,34-	0,21-

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
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt, Michaela Maier, Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2530 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	40	1	7.779-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807	1.505	2.005
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713	3	4
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	231	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.995**	**1.660**	**5.620-**
12	-	Personalaufwendungen	38.667-	47.225-	48.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.535-	79.585	18.759
15	-	Abschreibungen	5.997-	5.528-	5.642-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.508-	6.216-	6.216-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917-	2.903-	3.020-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.623-**	**17.712**	**44.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.629-**	**19.372**	**50.085-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**4**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.469-**	**7.314-**	**11.157-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	53.433-	53.304-	53.341-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.902-**	**60.615-**	**64.498-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.530-**	**41.242-**	**114.583-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,96-	0,42	1,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,36-	0,89-	2,45-

2630 Musikschulen

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Maritta Beuchel, Bernd-Michael Abt

2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.439	86.600	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	289.227	289.406	289.996
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	2.519	2.518
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	513	73.115
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	894	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	530	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**390.491**	**379.545**	**372.035**
12	-	Personalaufwendungen	788.227-	695.553-	693.393-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.639-	44.174-	51.153-
15	-	Abschreibungen	16.249-	16.128-	16.371-
17	-	Transferaufwendungen	0	202-	202-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530-	11.045-	11.687-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**883.645-**	**767.102-**	**772.805-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**493.154-**	**387.557-**	**400.770-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1**	**15**	**1**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**212.568-**	**161.271-**	**231.913-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.750-	11.426-	10.964-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**224.316-**	**172.682-**	**242.876-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**717.470-**	**560.239-**	**643.646-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,67-	8,32-	8,57-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,52-	12,02-	13,76-

2630 Musikschulen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263000: Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.263008: Untere Bachstraße 12 - Anteil MuKS											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812-	3.812-	3.431,30-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.812-**	**3.812-**	**3.431,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.812-**	**3.812-**	**3.431,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	66-	66-	65,95-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.878-**	**3.878-**	**3.497,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2710 Volkshochschulen

Einzelprodukte:

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 diesen.

Verantwortung:

Amt:	40,66
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.298	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	563	514	1.149
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	26	14
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	817	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.557**	**1.870**	**1.179**
12	-	Personalaufwendungen	21.397-	25.601-	23.179-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.326-	27.135-	32.591-
15	-	Abschreibungen	10.844-	10.851-	10.801-
17	-	Transferaufwendungen	122.537-	123.590-	115.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372-	788-	393-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.474-**	**187.965-**	**182.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.917-**	**186.096-**	**181.286-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**101**	**13**	**101**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.116-**	**10.564-**	**14.109-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.403-	4.140-	3.829-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.419-**	**14.690-**	**17.837-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.336-**	**200.786-**	**199.122-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,17-	3,99-	3,87-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,35-	4,31-	4,26-

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Maritta Beuchel, Bernd-Michael Abt

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.691	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	39.813	50.002	50.359
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980	505	505
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	324	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.816**	**51.715**	**52.072**
12	-	Personalaufwendungen	59.454-	30.658-	34.071-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.485-	13.731-	16.821-
15	-	Abschreibungen	3.312-	3.292-	3.290-
17	-	Transferaufwendungen	0	0-	0-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397-	2.123-	2.281-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.648-**	**49.806-**	**56.464-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.833-**	**1.909**	**4.393-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**5**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.420-**	**26.079-**	**38.644-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.932-	3.888-	3.790-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.351-**	**29.962-**	**42.434-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.183-**	**28.052-**	**46.827-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,82-	0,04	0,09-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,67-	0,60-	1,00-

2910 Förderung Kirchengemeinde / sonst. 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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	196-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196-**	**20.300-**	**16.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196-**	**20.300-**	**16.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**161-**	**38-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**161-**	**38-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196-**	**20.461-**	**16.238-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,44-	0,35-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,44-	0,35-

3140 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte:

P40314004	Obdachlosenunterbringung/40
P6631400400	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P6631400401	Truchtelfinger Straße 115, Ebingen/66
P40314005	Asylantenunterbringung/40
P6631400500	Schützenstraße 77, Ebingen/66
P6631400501	Truchtelfinger Straße 115, Ebingen/66
P6631400502	Heinrich-Heine-Straße 50/66
P6631400503	Auf Winkel 30, Tailfingen/66
P6631400504	Breslauer Straße 69, Tailfingen/66
P6631400505	Breslauer Straße 71, Tailfingen/66
P6631400506	Breslauer Straße 75, Tailfingen/66
P6631400507	Breslauer Straße 77, Tailfingen/66
P6631400508	Breslauer Straße 79, Tailfingen/66
P6631400509	Mühlbachstraße 48, Truchtelfingen/66
P6631400510	Riedstraße 75, Ebingen/66
P40314007	Psychologische Beratungsstelle
P6631400700	Bahnhofstraße 26, Ebingen (Psychol. Beratungsst.)/66
P40314008	Waldheim/40
P40314009	Städt. Familienzentrum (Gartenstr. 90)
P6631400800	Ferienwaldheim, Waldheim 10, Ebingen/66
P6631400801	Beim Kloster 5, Margrethausen/66
P6631400802	Am Markt 14-18, Tailfingen
P6631400803	Gartenstraße 90 - Familienzentrum

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
Verantwortlich:	Markus Münch; Bernd-Michael Abt

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.932	12.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.578	10.529	10.329
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	567	32	3.804
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.457	137.808	147.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.080	15.974	13.485
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.039	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	758	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.410**	**176.342**	**188.417**
12	-	Personalaufwendungen	187.641-	134.537-	179.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.742-	318.933-	553.141-
15	-	Abschreibungen	97.407-	91.667-	90.764-
17	-	Transferaufwendungen	11.417-	13.832-	13.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985-	5.557-	4.441-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**797.192-**	**564.526-**	**841.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**523.782-**	**388.184-**	**653.445-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.095**	**1.782**	**2.107**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**54.311-**	**35.007-**	**56.137-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	63.573-	62.002-	59.527-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.789-**	**95.228-**	**113.558-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**639.570-**	**483.412-**	**767.003-**

Erläuterungen:

14	Schützenstraße 77: Vandalismus Schäden	30.000 EUR
	Truchtelfinger Straße 115: Vandalismus Schäden, Brandschutz	60.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,33-	8,33-	13,97-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,83-	10,38-	16,39-

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.314099: Sammler Asylgebäude gesamtes Stadtgebiet											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Markus Münch

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.695-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	40.822-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.666-**	**38.700-**	**38.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.208-**	**38.700-**	**38.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.217-**	**565-**	**273-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	7.465-	7.200-	6.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.682-**	**7.765-**	**7.173-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.890-**	**46.465-**	**45.873-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,06-	0,83-	0,83-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,27-	1,00-	0,98-

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
P40318007	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (z. B. Bonusheft)

Produktbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Städtische und private Vergünstigungen für drei- bis sechzehnjährige Kinder und Jugendliche in Form eines Bonusheftes, das innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres genutzt werden kann.
- 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
Verantwortlich:	Markus Münch

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.400	186.000	186.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	889	890	890
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.659	0	448-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.468	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.914	137.000	253.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.871	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.330	33.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**428.531**	**356.890**	**492.542**
12	-	Personalaufwendungen	564.818-	543.725-	508.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.388-	20.273-	14.684-
15	-	Abschreibungen	2.693-	2.689-	2.803-
17	-	Transferaufwendungen	52.164-	153.920-	113.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.022-	53.586-	62.629-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.086-**	**774.194-**	**702.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.555-**	**417.304-**	**210.428-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.551-**	**52.982-**	**56.331-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.123-	1.066-	1.024-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.674-**	**54.048-**	**57.355-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**365.229-**	**471.352-**	**267.783-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,65-	8,96-	4,50-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,90-	10,12-	5,72-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte:

P40362000	Kinder- und Jugendarbeit
P40362000S	Spenden Kinder- und Jugendarbeit
P40362001	Jugendsozialarbeit
P40362002	Kinder- und Jugendcafé Hölzle/40
P6636200200	Jugendhaus Ebingen Hölzle/66
P40362002S	Spenden Jugendhaus Ebingen
P40362003	Stadtteilzentrum Westside/40
P6636200300	Jugendtreff West, Leipziger Straße 25/66
P40362004	Kinderhaus Liliput/40
P6636200400	Kinderhaus Liliput Tailfingen/66
P40362004S	Spenden Kinderhaus Liliput
P40362006	Jugendtreff Tailfingen/40
P6636200600	Jugendtreff Tailfingen, Martin-Luther-Straße 20/66
P40362007	Kinder- und Jugendbeteiligung
P40362008	Elterntreff

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
Verantwortlich:	Carina Neumann, Bernd-Michael Abt

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.417	1.500	178.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.949	2.012	2.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	17.680	18.505	15.628
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.581	15.017	15.016
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654	212.092	33.413
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	801	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**307.082**	**249.126**	**244.750**
12	-	Personalaufwendungen	1.466.609-	1.582.463-	1.694.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.421-	187.781-	213.385-
15	-	Abschreibungen	51.743-	48.394-	54.482-
17	-	Transferaufwendungen	0	3-	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.485-	41.938-	44.293-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.804.258-**	**1.860.578-**	**2.006.756-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.497.176-**	**1.611.452-**	**1.762.006-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**156.583**	**141.573**	**190.291**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**384.181-**	**342.563-**	**448.938-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	39.285-	37.750-	38.446-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**266.883-**	**238.741-**	**297.094-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.764.059-**	**1.850.193-**	**2.059.100-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	32,38-	34,58-	37,66-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	38,15-	39,71-	44,00-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362000: Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.684,20-	35.000-	25.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.684,20-**	**35.000-**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**13.684,20-**	**35.000-**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**13.684,20-**	**35.000-**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

9	Fahrzeug sowie Ausstattung für Mobile Arbeit	25.000 EUR		10.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362005: Jugendtreff West - Leipziger Straße 25											
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	101.959-	101.959-	105.192,17-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.485-	517.485-	13.997,12-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.856-	11.856-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**631.300-**	**631.300-**	**119.189,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**631.300-**	**631.300-**	**119.189,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.158-	11.158-	1.149,33-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**642.458-**	**642.458-**	**120.338,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

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
P6636502900	Kita Ammerstraße 29, Tailfingen
P40365020S	Spende Kita Ammerstr., Tailfingen
P40365013	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/40
P6636501300	Kita Lautlinger Straße 202 (Waldorf), Ebingen/66
P6636501400	Anmietung Kita Onstmettingen

P40365015	Kita Gallusstraße, Laufen/40
P40365015S	Spenden Kita Gallusstraße, Laufen
P6636501500	Kita Gallusstraße, Laufen/66
B6636501500	PV Anlage Kita Gallusstraße, Laufen
P40365036	Kita Scheibenbühlstraße 22, Laufen
P40365016	Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen/40
P40365016s	Spende Kita Emil-Mayer-Str. 21, Tailf.
P6636501600	Kita Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen/66
P40365017	Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen/40
P40365017S	Spende Kita Lautlinger Straße 198, Ebg.
P6636501700	Kita Lautlinger Straße 198, Ebingen/66
P40365018	Bauernhof-Kita Roßberg, Ebingen/40
P6636501800	Bauernhof-Kita Roßberg, Ebingen/66
P40365019	Wald-Kita Kreuzbühl, Ebingen/40
P4036501900	Wald-Kita Kreuzbühl, Ebingen/66
P40365020	Kita Danneckerstraße 44, Ebingen
P40365021	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/40
P6636502100	Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66
B6636502101	PV Anlage Kita Leipziger Straße 25, Ebingen/66
P40365022	Kita Kientenstraße 40, Ebingen
P40365023	Kita Friedrich-List-Straße 39, Ebingen
P40365024	Kita Ulrichstraße 23, Ebingen
P40365025	Kita Herderstraße 87, Ebingen
P40365026	Kita August-Sauter-Straße 15, Ebingen
P40365028	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/40
P6636502800	Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66
P6636502801	Außenstelle Kita Heusteigstraße 1, Tailfingen/66
P40365031	Kita Johannes-Schmid-Straße 10, Tailfingen
P40365032	Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/40
P6636503200	Kita Rossentalstraße 29, Truchtelfingen/66
P40365033	Kita Am Gänsbach, Truchtelfingen
P6636503300	Kita Am Gänsbach 14, Truchtelfingen
P40365034	Kita Rossentalstraße 34, Truchtelfingen
P40365035	Kita Am Schloß 5, Lautlingen

P40365037	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/40
P6636503700	Kita Im Anwandel 18, Pfeffingen/66
P40365039	Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen
P40365040	Kita Gartenstraße 90 (EG), Ebingen
P40365099S	Spenden Kindergärten allgemein
P40365039	Kita Malesfelsen GmbH, Parkweg 2, Ebingen
P40365040	Kita Gartenstraße 90 (EG), Ebingen

Produktbeschreibung:

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen und verschiedenen Fachstellen
- Weiterentwicklung von pädagogischen Konzepten
- 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
Verantwortlich:	Nadine Conzelmann, Bernd-Michael Abt

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.806.901	7.746.300	8.141.252
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.866	132.668	131.468
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.450.159	1.512.839	1.898.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.817	44.444	47.625
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.133	55.266	269.939
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	11.064	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.548.987**	**9.491.517**	**10.488.775**
12	-	Personalaufwendungen	8.933.575-	9.748.394-	10.289.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.577-	1.364.805-	1.577.534-
15	-	Abschreibungen	929.959-	885.738-	897.611-
17	-	Transferaufwendungen	7.599.342-	9.318.116-	9.572.761-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.917-	135.590-	117.841-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.389.370-**	**21.452.643-**	**22.454.842-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.840.383-**	**11.961.126-**	**11.966.067-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.037.534**	**1.063.405**	**1.194.340**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.559.529-**	**2.526.442-**	**2.852.349-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	695.173-	687.993-	667.936-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.217.167-**	**2.151.030-**	**2.325.945-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.057.551-**	**14.112.156-**	**14.292.012-**

Erläuterungen:

14	Wald-Kita Kreuzbühl: Erstausstattung	10.000 EUR
	Kita Heusteigstraße: RWA, Hygienespülung Spindelmotorantrieb	3.000 EUR
	Außenstelle Kita Heusteigstraße: Mülleinhausung	5.000 EUR
	Kita Rossental: Dosiergerät / Korrosionsschutzanlage	2.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	212,82-	256,70-	255,72-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	260,77-	302,87-	305,43-

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365000: Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.092,63-	131.200-	81.500-	0	100.000-	225.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.092,63-**	**131.200-**	**81.500-**	**0**	**100.000-**	**225.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.092,63-**	**131.200-**	**81.500-**	**0**	**100.000-**	**225.000-**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**46.092,63-**	**131.200-**	**81.500-**	**0**	**100.000-**	**225.000-**	**50.000-**

Erläuterungen:

9	Mobile Endgeräte (16 Stück)	16.000 EUR				
	Outdoor-Spielhaus Kita Gallusstraße	1.650 EUR				
	2 Krippenwagen für Kita Eberhardstraße	2.500 EUR				
	Sandkastenabdeckungen (25 Stück)	50.000 EUR				
	Erstausstattung Waldkita (Am Kreuzbühl)	10.000 EUR				
	Sonnenschutz, Bänke	1.500 EUR				

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365004: geleist.Zuschüsse an Dritte (Kiga)											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	136.608,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**136.608,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**136.608,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**136.608,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365014: Kiga Leipziger Straße 25, Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	240.000	240.000	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.751	15.751	15.750,77	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.751**	**255.751**	**15.750,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	796.495-	796.495-	678.361,27-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.051.987-	5.051.987-	63.940,45-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.697-	31.697-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.880.178-**	**5.880.178-**	**742.301,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.624.428-**	**5.624.428-**	**726.550,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	73.657-	73.657-	5.348,21-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.953.835-**	**5.953.835-**	**747.649,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365016: Neubau Kita Onstmettingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	480.000	0,00	480.000	160.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.000**	**480.000**	**0,00**	**480.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.723-	1.130.723-	9.756,72-	1.120.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.030.723-**	**1.130.723-**	**9.756,72-**	**1.120.000-**	**400.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.390.723-**	**650.723-**	**9.756,72-**	**640.000-**	**240.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.030.723-**	**1.130.723-**	**9.756,72-**	**1.120.000-**	**400.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen:

8	Abbruch und Planung	400.000 EUR		250.000 EUR	250.000 EUR	

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365019: Kindergarten Emil-Mayer-Str. 21, Tailf.											
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	50.636-	50.636-	5.922,15-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.638-	1.040.638-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.833-	94.833-	15.146,32-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.186.107-**	**1.186.107-**	**21.068,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.186.107-**	**1.186.107-**	**21.068,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	16.130-	16.130-	191,07-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.202.237-**	**1.202.237-**	**21.259,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365021: Neubau Waldkita											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	917.119-	517.119-	105.578,90-	400.000-	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**917.119-**	**517.119-**	**105.578,90-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**717.119-**	**317.119-**	**105.578,90-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.479-	1.479-	978,98-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**918.598-**	**518.598-**	**106.557,88-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Neubau	400.000 EUR				

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365022: Kita Außenstelle Heusteigstr. 1, Tailf.											
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	2.939-	2.939-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	89.822-	89.822-	13.837,32-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.761-**	**92.761-**	**13.837,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.761-**	**92.761-**	**13.837,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.021-	1.021-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.782-**	**93.782-**	**13.837,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.365023: Neubau Bauernhofkita											
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	24.519-	24.519-	24.519,14-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	362.093-	362.093-	4.843,85-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.050-	5.050-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	2.398-	2.398-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.060-**	**394.060-**	**29.362,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**394.060-**	**394.060-**	**29.362,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.355-	4.355-	282,76-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**398.415-**	**398.415-**	**29.645,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.365026: Kita Im Anwandel, Pfeffingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen 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 Auszahlungen 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**

7.365027: Kita Am Gänsbach, Truchtelfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614.875-	314.875-	14.875,00-	300.000-	300.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.614.875-**	**314.875-**	**14.875,00-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**2.000.000-**	**3.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.614.875-**	**314.875-**	**14.875,00-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**2.000.000-**	**3.000.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.615.375-**	**315.375-**	**15.375,00-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**2.000.000-**	**3.000.000-**	**0**

Erläuterungen:

8	Planungsrate, Sanierung / Erweiterung	300.000 EUR		2.000.000 EUR	3.000.000 EUR	

3710 Schwerbehindertenrecht

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Iris Butz

3710 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	80	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72**	**87**	**87**
12	-	Personalaufwendungen	2.731-	2.790-	2.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263-	291-	126-
15	-	Abschreibungen	33-	26-	25-
17	-	Transferaufwendungen	0-	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239-	200-	251-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.266-**	**3.307-**	**3.263-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.193-**	**3.221-**	**3.176-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**233**	**228**	**232**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**669-**	**677-**	**803-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	9-	8-	8-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**445-**	**457-**	**578-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.639-**	**3.678-**	**3.754-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,07-	0,07-	0,07-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,08-	0,08-	0,08-

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte:

P40414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
P40421001S	Sportentwicklung Jugend

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
Verantwortlich:	Markus Münch

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103	103	103
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	193	0	52-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.367**	**203**	**51**
12	-	Personalaufwendungen	25.377-	27.734-	23.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170-	1.924-	2.025-
15	-	Abschreibungen	738-	713-	615-
17	-	Transferaufwendungen	6.081-	3.684-	3.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075-	4.219-	4.219-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.441-**	**38.273-**	**34.217-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.073-**	**38.070-**	**34.165-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.445-**	**6.229-**	**6.861-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	192-	224-	119-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.638-**	**6.453-**	**6.980-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.711-**	**44.523-**	**41.146-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,74-	0,82-	0,73-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,88-	0,96-	0,88-

4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte:

P40421000	Sportförderung
P40421001	Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	40
Verantwortlich:	Markus Münch

4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	12	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.783	400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.626**	**412**	**6.612**
12	-	Personalaufwendungen	110.842-	117.718-	101.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.672-	48.195-	47.819-
15	-	Abschreibungen	869-	564-	756-
17	-	Transferaufwendungen	634.549-	654.810-	645.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.383-	51.011-	50.990-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**888.314-**	**872.299-**	**846.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**878.688-**	**871.887-**	**839.497-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**102.381**	**67.013**	**60.601**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**260.591-**	**187.864-**	**177.394-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	116-	68-	67-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.326-**	**120.919-**	**116.860-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.037.014-**	**992.805-**	**956.358-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	19,00-	18,71-	17,94-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	22,43-	21,31-	20,44-

4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.421000: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportförderung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200,71-	5.000-	5.000-	0	35.000-	30.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200,71-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**35.000-**	**30.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.200,71-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**35.000-**	**30.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.200,71-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**35.000-**	**30.000-**	**20.000-**

7.421004: Sportförderung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**15.000-**	**0**

4241 Sportstätten

Einzelprodukte:

B40424100	Sporthallen BgA/40
B6042410014	Sporth.Luther, Erich-Kästner-Str. 30, San
B6642410001	Mazmannhalle, Gymnasiumstr. 9, Ebg./66
B6642410002	Sporth. Kirchgraben, Landgraben 15, Ebg./66
B6642410003	Sporth. Oststadt, Flandernstr. 25, Ebg./66
B6642410004	Sporth. Schalksburg, Lautl. Str. 200,Ebg/66
B6642410005	Sporth. Hohenberg, Hohenz. Str.20, Ebg/66
B6642410006	Sporth. Schloßberg, Sigmundstr. 15, Ebg./66
B6642410007	Turn-/Festhalle Laufen, Gallusstr. 33/66
B6642410008	Turn-/Festhalle Lautl.,Mühlg. 14 inkl.VR/66
B6642410009	Turn-/Festhalle Margr., Burgf. Steige 5/66
B6642410010	Sporth. Raichberg, Joh.-Raster-Str. 2/66
B6642410011	Turn-/Festhalle Pfeff., Bergstraße 1/66
B6642410012	Sporth. Progymnasium, Wolfsgrubenstr. 60/66
B6642410013	Sporth. Langenwand, Vogelsangstr. 48/66
B6642410014	Sporth. Luthersch., Erich-Kästner-Str.30/66
B6642410015	Sporth. Stiegel, Gärtnerstraße 16/66
B6642410016	Turn-/Festhalle Trucht., Sommerhalde 9/66
B6642410017	Temporäre Sporthalle (Mazmannplatz)
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
B6642410106	Rominger-Blaier-Arena, Ebingen
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
Verantwortlich:	Markus Münch, Bernd-Michael Abt

4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.968	38.029	49.729
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	123.688	123.330	136.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004	14.647	14.711
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.503	253.466	261.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	20.757	2.430	2.430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**485.919**	**431.902**	**464.130**
12	-	Personalaufwendungen	1.467.256-	1.409.047-	1.537.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.096-	2.733.882-	1.710.285-
15	-	Abschreibungen	959.359-	1.641.872-	1.584.467-
17	-	Transferaufwendungen	0	19-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.490-	121.190-	143.138-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.265.201-**	**5.906.010-**	**4.975.451-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.779.283-**	**5.474.108-**	**4.511.322-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.019**	**8.776**	**10.227**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**448.026-**	**371.171-**	**431.471-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	683.345-	728.039-	636.028-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.113.352-**	**1.090.433-**	**1.057.271-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.892.635-**	**6.564.542-**	**5.568.593-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	103,36-	117,48-	96,41-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	127,44-	140,89-	119,01-

4241 Sportstätten

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424100: Erwerb bewegl. Vermögen - Sportstätten											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	567,24	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**567,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	148.544,15-	55.000-	107.500-	0	120.000-	87.000-	90.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**148.544,15-**	**55.000-**	**107.500-**	**0**	**120.000-**	**87.000-**	**90.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**147.976,91-**	**55.000-**	**107.500-**	**0**	**120.000-**	**87.000-**	**90.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**148.544,15-**	**55.000-**	**107.500-**	**0**	**120.000-**	**87.000-**	**90.000-**

Erläuterungen:

9	Sporthallen allgemein	12.500 EUR		20.000 EUR	15.000 EUR	10.000 EUR
	Rasenmäher temporäre Sporthalle	2.500 EUR				
	Sportplätze: Beregnungsanlage, Ballfangzäune	40.000 EUR		45.000 EUR	30.000 EUR	50.000 EUR
	Albstadion: 2025 Anschaffung neues Pflegegerät	12.500 EUR		20.000 EUR	15.000 EUR	10.000 EUR
	Lichtenbol: 2025 Ersatzbeschaffung Traktor, Zukunft Fieldgoal	40.000 EUR		35.000 EUR	15.000 EUR	10.000 EUR

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
Verantwortlich:	Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Sporthallen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.511	22.603	35.403
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	73.091	75.203	85.783
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160	4.553	4.625
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.261	170.642	182.676
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	16.381	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.404**	**273.001**	**308.487**
12	-	Personalaufwendungen	920.331-	875.294-	993.031-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.606-	764.430-	1.100.338-
15	-	Abschreibungen	778.503-	1.476.033-	1.406.802-
17	-	Transferaufwendungen	0	13-	13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109.590-	74.070-	27.851-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.842.029-**	**3.189.840-**	**3.528.034-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.511.625-**	**2.916.839-**	**3.219.547-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.022**	**1.665**	**3.821**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**297.124-**	**221.739-**	**300.130-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	475.404-	523.129-	441.244-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**768.506-**	**743.202-**	**737.553-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.280.131-**	**3.660.041-**	**3.957.100-**

Erläuterungen:

14	Sporthalle Laufen und Lautlingen: Legionellenproblem	1.500 EUR
	Sportzentrum Onstmettingen: Trinkwasseranlage	50.000 EUR
	Sportzentrum Langenwand: Digitalisierung, Trinkwasseranlage	180.000 EUR

Sporthallen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424104: temporäre Sporthalle (Mazmannplatz)											
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	153.940-	153.940-	153.939,64-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.461.106-	4.411.106-	3.847.280,08-	100.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.615.046-**	**4.565.046-**	**4.001.219,72-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.615.046-**	**4.565.046-**	**4.001.219,72-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	43.971-	43.971-	38.597,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.659.016-**	**4.609.016-**	**4.039.816,72-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Restabwicklung: Neubau / Ausstattung	50.000 EUR					

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424105: Turn- und Festhalle Laufen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424106: Sporthalle Langenwand											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424109: Sporthalle Sigmundstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.962-	166.962-	94.213,34-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.962-**	**166.962-**	**94.213,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**166.962-**	**166.962-**	**94.213,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.792-	3.792-	2.554,03-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.753-**	**170.753-**	**96.767,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424112: Turn- und Festhalle Lautlingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.610-	29.610-	26.628,33-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.610-**	**29.610-**	**26.628,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.610-**	**29.610-**	**26.628,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	524-	524-	524,27-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.134-**	**30.134-**	**27.152,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.424113: Turn- und Festhalle Margrethausen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.255-	19.255-	9.565,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.255-**	**19.255-**	**9.565,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.255-**	**19.255-**	**9.565,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.339-	1.339-	369,65-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.594-**	**20.594-**	**9.934,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424114: Turn- und Festhalle Pfeffingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.000	113.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.000**	**113.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.203-	76.203-	205,39-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.774.688-	1.774.688-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.375-	26.375-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.877.265-**	**1.877.265-**	**205,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.764.265-**	**1.764.265-**	**205,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	27.623-	27.623-	63,60-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.904.888-**	**1.904.888-**	**268,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424118: Turnhalle Lutherschule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.704	549.704	405.235,48	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**549.704**	**549.704**	**405.235,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.755-	23.755-	23.754,84-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.955.866-	4.931.866-	296.607,25-	250.000-	24.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.885-	25.885-	8.852,95-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.005.505-**	**4.981.505-**	**329.215,04-**	**250.000-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.455.801-**	**4.431.801-**	**76.020,44**	**250.000-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	40.892-	40.892-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.046.397-**	**5.022.397-**	**329.215,04-**	**250.000-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

8	Restabwicklung Baumaßnahme aus Vorjahren: energetische und technische Sanierung	24.000 EUR				

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424119: Sporthalle Progymnasium -Wolfsgrubenstr.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.324-	1.113.324-	428.813,33-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.113.324-**	**1.113.324-**	**428.813,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.113.324-**	**1.113.324-**	**428.813,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	12.685-	12.685-	4.579,62-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.126.009-**	**1.126.009-**	**433.392,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Einzelprodukte:

Siehe Gesamtaufstellung bei Produktgruppe 4241

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Freiluftsportanlagen (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
Verantwortlich:	Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	8	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.734	5.503	5.623
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.757	10.012	10.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672	13.008	13.009
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	555	615	615
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.758**	**29.146**	**29.266**
12	-	Personalaufwendungen	107.952-	107.505-	105.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.028-	162.033-	156.777-
15	-	Abschreibungen	151.347-	18.529-	19.781-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479-	1.885-	532-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**462.806-**	**289.953-**	**282.944-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435.048-**	**260.807-**	**253.679-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1**	**169**	**1**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**50.616-**	**23.742-**	**28.952-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	58.393-	58.848-	57.341-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.008-**	**82.421-**	**86.292-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**544.057-**	**343.228-**	**339.970-**

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
Verantwortlich:	Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Zollern-Alb-Halle

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.108	8.108	8.108
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	33.689	35.015	36.524
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	51	46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.041	8.934	8.939
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.342	1.815	1.815
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.233**	**53.922**	**55.432**
12	-	Personalaufwendungen	178.711-	170.291-	169.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.268-	1.561.983-	112.803-
15	-	Abschreibungen	80.847-	75.317-	80.904-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.140-	12.066-	21.625-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**431.966-**	**1.819.660-**	**385.053-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**368.733-**	**1.765.737-**	**329.621-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.190**	**5.198**	**6.203**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**51.009-**	**77.203-**	**46.850-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	49.782-	48.154-	40.742-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.601-**	**120.159-**	**81.389-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**463.334-**	**1.885.897-**	**411.010-**

Zollern-Alb-Halle

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.424120: Zollern-Alb-Halle											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.544-	73.544-	44.144,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.544-**	**73.544-**	**44.144,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.544-**	**73.544-**	**44.144,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.183-	1.183-	678,38-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**74.727-**	**74.727-**	**44.822,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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, 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
Verantwortlich:	Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Lichtenbol

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.542	4.505	4.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.554	2.002	2.059
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.103	5.405	7.405
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	324	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.530**	**11.918**	**13.975**
12	-	Personalaufwendungen	129.464-	125.525-	125.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.506-	92.744-	160.160-
15	-	Abschreibungen	44.047-	40.177-	43.272-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329-	1.455-	1.366-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.345-**	**259.902-**	**330.365-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.815-**	**247.984-**	**316.390-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**84**	**105**	**100**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.443-**	**15.496-**	**23.968-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	67.085-	66.029-	65.627-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**85.443-**	**81.419-**	**89.494-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.259-**	**329.403-**	**405.884-**

Erläuterungen:

14 Trinkwasseranlage 100.000 EUR

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, 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
Verantwortlich:	Marinus Merz, Bernd-Michael Abt

Albstadion

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.766	2.806	1.706
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	3.536	1.607	2.236
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	24	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666	15.476	8.969
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.110	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.103**	**19.913**	**12.932**
12	-	Personalaufwendungen	130.212-	129.877-	142.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.483-	53.164-	78.570-
15	-	Abschreibungen	35.507-	31.808-	33.701-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668-	1.692-	1.753-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.869-**	**216.543-**	**256.767-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.767-**	**196.630-**	**243.836-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**121**	**138**	**101**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.976-**	**27.456-**	**25.394-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	32.685-	31.877-	31.071-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.541-**	**59.195-**	**56.364-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**380.308-**	**255.825-**	**300.199-**

Erläuterungen:

14 Fluchtwegbeschilderung, Trinkwasseranlage 12.000 EUR

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 Teilnehmergemeinschaft

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
Verantwortlich:	Michael Röck

5112 Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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	1.200-	1.200-	1.500-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.200-**	**1.200-**	**1.500-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.200-**	**1.200-**	**1.500-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	0,00
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,03-	0,03-	0,03-

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte:

P20522099	Wohnungsbauförderung/-versorgung
P6652200000	Landgraben 3 und 3/1, Ebingen - 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
Verantwortlich:	Michael Röck, Bernd-Michael Abt

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	8	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	5.190-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105**	**8**	**5.182-**
12	-	Personalaufwendungen	50.275-	50.737-	54.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597-	4.970-	8.359-
15	-	Abschreibungen	59.049-	44.578-	38.425-
17	-	Transferaufwendungen	162-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507-	1.252-	607-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.591-**	**101.557-**	**101.457-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.486-**	**101.548-**	**106.639-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.372-**	**22.677-**	**12.570-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	13.766-	12.191-	10.790-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.138-**	**34.868-**	**23.360-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.624-**	**136.416-**	**129.999-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,48-	2,18-	2,28-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,02-	2,93-	2,78-

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.522004: Wohnungsbauförderung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.339.687-	1.099.687-	15.000,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.339.687-**	**1.099.687-**	**15.000,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.339.687-**	**1.099.687-**	**7.000,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.339.687-**	**1.099.687-**	**15.000,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

7.522005: Ausleihungen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	46.500	46.500	0	46.600	46.600	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**46.500**	**46.500**	**0**	**46.600**	**46.600**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**46.500**	**46.500**	**0**	**46.600**	**46.600**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte:

P20531000	Dienstleistungen der Stromversorgung

Produktbeschreibung:

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune 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
Verantwortlich:	Michaela Wild

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	9	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	800-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.306.860	1.500.000	1.400.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.306.868**	**1.500.009**	**1.399.208**
12	-	Personalaufwendungen	2.822-	3.687-	3.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146-	217-	27-
15	-	Abschreibungen	43.839-	43.858-	43.855-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	171-	290-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688-	136-	57-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.667-**	**48.188-**	**47.734-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.259.202**	**1.451.821**	**1.351.474**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.180-**	**2.221-**	**2.322-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	47.847-	46.512-	45.211-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.027-**	**48.732-**	**47.533-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.209.174**	**1.403.089**	**1.303.941**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	27,23	31,16	28,88
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	26,15	30,11	27,87

5320 Gasversorgung

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Michaela Wild

5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	9	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	800-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.854	150.000	170.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.863**	**150.009**	**169.208**
12	-	Personalaufwendungen	2.822-	3.687-	3.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146-	217-	27-
15	-	Abschreibungen	55-	58-	55-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	171-	290-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688-	136-	57-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.883-**	**4.388-**	**3.934-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.980**	**145.621**	**165.274**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**856-**	**884-**	**948-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	13-	12-	11-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**869-**	**896-**	**959-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.111**	**144.725**	**164.315**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,61	3,13	3,53
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,59	3,11	3,51

5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte:

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
Verantwortlich:	Michaela Wild

5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	400-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	861.904	750.000	870.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**861.908**	**750.004**	**869.604**
12	-	Personalaufwendungen	1.411-	1.843-	1.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73-	108-	13-
15	-	Abschreibungen	28-	29-	27-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	85-	145-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344-	68-	29-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.941-**	**2.193-**	**1.967-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**859.967**	**747.811**	**867.637**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**426-**	**440-**	**472-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	7-	6-	5-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**432-**	**446-**	**477-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**859.535**	**747.365**	**867.160**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	18,60	16,05	18,54
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	18,59	16,04	18,53

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte:

P32547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	32
Verantwortlich:	Birgit Wittner, Silke Beck

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.551	250.000	260.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.078	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	71	0	10.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.085	15.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677	100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**249.462**	**265.800**	**265.100**
12	-	Personalaufwendungen	130.121-	137.876-	182.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.049-	50.665-	36.758
15	-	Abschreibungen	10.196-	9.134-	7.602-
17	-	Transferaufwendungen	1.090.563-	1.014.017-	1.160.017-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581-	56.167-	56.562-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.256.510-**	**1.267.859-**	**1.370.404-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.007.048-**	**1.002.059-**	**1.105.304-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**30**	**0**	**34**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**154.177-**	**146.212-**	**199.882-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.728-	2.500-	2.234-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**156.875-**	**148.712-**	**202.082-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.163.923-**	**1.150.771-**	**1.307.387-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	21,78-	21,51-	23,62-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	25,17-	24,70-	27,94-

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547002: Förderung des Nahverkehrs											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.871-	5.871-	0,00	0	0	0	307.700-	147.500-	198.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.871-**	**5.871-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**307.700-**	**147.500-**	**198.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.871-**	**5.871-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**307.700-**	**147.500-**	**198.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.871-**	**5.871-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**307.700-**	**147.500-**	**198.000-**

Erläuterungen:

8	Bürgerturm, Neue Mitte Tailfingen, Busbahnhof, Albcenter, DFI-Anzeiger-Hintergrundsystem, Echtzeitinformation			307.700 EUR	147.500 EUR	198.000 EUR

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.547003: ÖPNV Maßn.-Barrierefreiheit: Ausstattung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	250.000-	0	0	250.000-	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**500.000-**

Erläuterungen:

8	Ausstattung neuer Haltestellen im Zuge der Talgangbahn			250.000 EUR		500.000 EUR

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

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
Verantwortlich:	Michaela Wild, Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996-	16.550-	16.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893-	950-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.889-**	**17.500-**	**17.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.889-**	**16.000-**	**15.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6.083**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.695-**	**9.034-**	**8.546-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.109-	4.100-	4.100-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.721-**	**13.134-**	**12.646-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.610-**	**29.134-**	**28.546-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,04-	0,34-	0,34-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,27-	0,63-	0,61-

5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.548005: Masterplan Talgangbahn											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	25.000-	0,00	25.000-	25.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**290.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

Erläuterungen:

8	Talgangbahn – Eigenmaßnahmen Stadt	25.000 EUR		80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR

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
P61554001	Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Amt 61
P61554001S	Wiedervernässung Hessental / Sponsoring
P66554001	Naturschutzrechtliche Maßnahmen, Amt 66

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 Schäden in Folge von biotischen und abiotischen Ereignissen verursacht durch Klimaveränderungen, 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
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.118	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	215	216	216
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	8.473	0	13.250-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.585	19.500	19.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.391**	**74.716**	**361.466**
12	-	Personalaufwendungen	133.881-	152.101-	138.003-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.888-	32.307-	24.697-
15	-	Abschreibungen	6.228-	5.381-	5.571-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.458-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072-	3.536-	3.827-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.526-**	**193.324-**	**172.097-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.136-**	**118.608-**	**189.369**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.809-**	**17.867-**	**20.708-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	87.357-	87.276-	87.341-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.166-**	**105.144-**	**108.050-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.302-**	**223.752-**	**81.319**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,23-	2,55-	4,05
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	4,51-	4,80-	1,74

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.554054: Ausgleichsmaßnahme Naturschutz Forst											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.328-	106.328-	106.327,85-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.328-**	**106.328-**	**106.327,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.328-**	**106.328-**	**106.327,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**106.328-**	**106.328-**	**106.327,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.554055: Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.291-	21.000-	0,00	21.000-	222.291-	0	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.291-**	**21.000-**	**0,00**	**21.000-**	**222.291-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**263.291-**	**21.000-**	**0,00**	**21.000-**	**222.291-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**263.291-**	**21.000-**	**0,00**	**21.000-**	**222.291-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte:

B20555000	Holzproduktion BgA
P20555000S	Spenden Forst
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 mit dem Zielen, Erhaltung der Gesundheit und Vitalität des Waldökosystems, Verbesserung der Waldstrukturen als regionale CO2-Senke, Sicherung einer nachhaltigen Holzproduktion, Erhaltung, Schutz und Verbesserung der Biodiversität unter Berücksichtigung aller Schutzfunktionen des Waldes und der für die Gesellschaft wichtigen Sozialfunktionen. Die Pflege und Bewirtschaftung erfolgt 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
Dienstleistungen für Dritte werden angeboten.
Betreuung (Revierleitung und Wirtschaftsverwaltung) der Kommunen Winterlingen, Bitz und Straßberg. Beratung und Betreuung der Privatwaldbesitzer auf den Gemarkungen Albstadt, Winterlingen, Bitz und Straßberg

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
Verantwortlich:	Eugen Seyboldt

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	2.385	2.385
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.805	123.500	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.951	3.975	3.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	243.800-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084.396	2.600.000	2.600.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.655	400.500	393.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	2.152	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.690.960**	**3.130.360**	**2.831.060**
12	-	Personalaufwendungen	2.036.070-	2.363.764-	2.071.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.782-	1.182.913-	1.025.326-
15	-	Abschreibungen	114.591-	99.009-	102.498-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.826-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.141-	76.957-	88.321-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.669.410-**	**3.722.644-**	**3.287.568-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.550**	**592.285-**	**456.509-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**54.181**	**71.200**	**54.200**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**348.105-**	**334.158-**	**386.501-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.607.367-	1.605.886-	1.607.079-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.901.292-**	**1.868.843-**	**1.939.380-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.879.741-**	**2.461.128-**	**2.395.889-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,47	12,71-	9,76-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	40,65-	52,82-	51,20-

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555000: Erwerb bewegliches Vermögen - Forst											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.729,41	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.729,41**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	130.485,39-	107.000-	72.000-	0	107.000-	107.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.485,39-**	**107.000-**	**72.000-**	**0**	**107.000-**	**107.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.755,98-**	**95.000-**	**60.000-**	**0**	**95.000-**	**95.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**130.485,39-**	**107.000-**	**72.000-**	**0**	**107.000-**	**107.000-**	**0**

Erläuterungen:

9	Ersatzbeschaffung Dienstwagen Abt. Forst	30.000 EUR				
	Dienstwagen Revierleiter	30.000 EUR				
	Motorsägen / Freischneider	12.000 EUR				

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.555055: Waldwegebau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.789	66.789	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.789**	**66.789**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.867-	147.867-	57.768,92-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.813-	978.813-	0,00	40.000-	25.000-	0	75.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.276.680-**	**1.126.680-**	**57.768,92-**	**40.000-**	**25.000-**	**0**	**75.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.209.891-**	**1.059.891-**	**57.768,92-**	**40.000-**	**25.000-**	**0**	**75.000-**	**50.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.046-	1.046-	1.045,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.277.725-**	**1.127.725-**	**58.814,42-**	**40.000-**	**25.000-**	**0**	**75.000-**	**50.000-**	**0**

5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte:

P40555100 Landwirtschaft

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Vereinen

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt 40
Verantwortlich: Markus Münch

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.931-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.181-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.181-**	**2.000-**	**2.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**589-**	**400-**	**600-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**589-**	**400-**	**600-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.771-**	**2.400-**	**2.600-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,09-	0,04-	0,04-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,10-	0,05-	0,06-

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
Verantwortlich:	Michaela Wild, Markus Münch, Bernd-Michael Abt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.236	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.186	26.169	26.169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	59.917	56.722	65.376
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.530	50.908	50.899
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.501	17.673	16.785
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.008	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.379**	**151.473**	**159.229**
12	-	Personalaufwendungen	368.189-	364.088-	418.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.084-	206.476-	279.848-
15	-	Abschreibungen	199.686-	196.935-	197.796-
17	-	Transferaufwendungen	1.048-	8-	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.775-	50.364-	20.441-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**862.783-**	**817.871-**	**916.494-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**710.404-**	**666.398-**	**757.266-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**31.161**	**43.267**	**31.141**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**116.601-**	**81.451-**	**122.302-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	169.094-	164.887-	160.817-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**254.534-**	**203.072-**	**251.978-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**964.938-**	**869.470-**	**1.009.243-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	15,36-	14,30-	16,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	20,87-	18,66-	21,57-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573000: Erwerb bewegl. Vermögen - Festhallen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.550,39-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.550,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.550,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.550,39-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.573001: Erw. bewegl. Verm. - Burgweg/Petrusgasse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.297,91-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.297,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.297,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.297,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.573019: Burgweg 4 - Bürgersaal Bürgerhaus Burgf.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.924-	12.924-	12.918,51-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.924-**	**12.924-**	**12.918,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.924-**	**12.924-**	**12.918,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	195-	195-	194,97-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.119-**	**13.119-**	**13.113,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Albstadt

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.716	25.709	25.709
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	38.450	40.011	41.038
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	38	35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	26	30
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.772	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.398**	**65.784**	**66.812**
12	-	Personalaufwendungen	149.297-	143.303-	203.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.810-	111.911-	139.843-
15	-	Abschreibungen	113.229-	112.130-	112.218-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.120	25.330-	7.186-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**364.216-**	**392.676-**	**462.386-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**297.818-**	**326.892-**	**395.574-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**26.101**	**40.209**	**26.102**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.762-**	**27.956-**	**51.802-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	88.138-	85.860-	83.251-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.798-**	**73.607-**	**108.951-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**407.617-**	**400.500-**	**504.525-**

Erläuterungen:

14 Glasfaseranschluss, zweites Gutachten 22.900 EUR

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Festhalle Onstmettingen

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	11.000	11.209	12.075
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	832	829
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.856	7.222	6.625
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.464	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.360**	**19.269**	**19.535**
12	-	Personalaufwendungen	87.376-	84.315-	102.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.838-	36.346-	50.715-
15	-	Abschreibungen	55.007-	53.871-	52.961-
17	-	Transferaufwendungen	0	2-	2-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666-	3.640-	5.419-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.887-**	**178.174-**	**211.238-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.527-**	**158.905-**	**191.703-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.711**	**2.064**	**3.702**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.063-**	**19.306-**	**31.702-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	45.117-	43.824-	42.317-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.468-**	**61.067-**	**70.317-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.996-**	**219.971-**	**262.020-**

Erläuterungen:

14 Ergänzungsleitung Glasfaseranschluss 5.000 EUR

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Davon Thalia Theater

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.569	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2	2
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.519	8	2.437
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	28	26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	19	22
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	1.294	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.669**	**57**	**2.486**
12	-	Personalaufwendungen	60.675-	56.622-	24.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.491-	18.348-	38.695-
15	-	Abschreibungen	15.725-	15.719-	15.613-
17	-	Transferaufwendungen	0	1-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.677-	20.402-	2.163-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.568-**	**111.091-**	**81.267-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.900-**	**111.034-**	**78.781-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2**	**61**	**2**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.937-**	**8.120-**	**12.211-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.543-	29.281-	28.774-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.479-**	**37.339-**	**40.983-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.378-**	**148.373-**	**119.764-**

Erläuterungen:

14 zweites Gutachten 19.000 EUR

Teilhaushalt 4: Dezernat III

DEZERNATSLEITUNG: ERSTER BÜRGERMEISTER UDO HOLLAUER

Stabstelle Sanierung (Dezernat III, Stabstelle)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadtplanungsamt (Amt 61)

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52.10 Bauordnung
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Amt für Bauen und Service (Amt 66)

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.20 Kreisstraßen
54.30 Landesstraßen
54.40 Bundesstraßen
54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.90 öffentliche Toilettenanlagen
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Betriebsamt (Amt 68)

53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10 Gemeindestraßen
54.20 Kreisstraßen
54.30 Landesstraßen
54.40 Bundesstraßen
54.50 Straßenreinigung / Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.090	466.115	446.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.227.416	2.212.220	2.365.420
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	11.667.262	11.644.243	12.761.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.811	437.839	429.039
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.488	1.013.094	1.138.458
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	189.381	32.670	32.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.943	80.500	90.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.725.390**	**15.886.681**	**17.265.067**
12	-	Personalaufwendungen	6.313.351-	6.457.598-	7.129.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.299.466-	9.934.351-	11.870.285-
15	-	Abschreibungen	7.088.858-	6.762.251-	6.974.484-
17	-	Transferaufwendungen	1.201.394-	1.321.300-	1.275.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.300-	1.147.256-	1.023.531-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.454.368-**	**25.622.755-**	**28.273.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.728.978-**	**9.736.074-**	**11.008.303-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.771.560**	**899.665**	**2.622.662**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.361.761-**	**9.252.750-**	**11.433.486-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.105.277-	3.983.557-	3.841.616-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.695.478-**	**12.336.641-**	**12.652.439-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.424.456-**	**22.072.715-**	**23.660.742-**

Teilhaushalt 4 Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	14.265.927	13.566.491	14.791.577
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.799.468-	18.975.204-	21.339.962-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.533.541-**	**5.408.713-**	**6.548.385-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.854.515	3.001.366	3.713.820
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.346.291-	1.050.000	450.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130	7.000	7.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.434	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.553.789**	**4.058.366**	**4.170.820**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.433-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.216.798-	9.676.714-	9.887.310-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.965-	143.500-	193.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	72.451	15.000-	91.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	201.210-	150.000-	50.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.615-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.690.570-**	**9.985.214-**	**10.221.710-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.136.781-**	**5.926.849-**	**6.050.890-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf**	**10.670.322-**	**11.335.561-**	**12.599.275-**

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Einzelprodukte:

P60511000	Stadtentwicklung / Sanierung
P60511001	Sanierungsmaßnahme/Maßnahme nach Sonderprogrammen
P60511002	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
P60511003	Rechtsverfahren u. Gebote / Sanierung
P60511004	Städtebauliche Verträge / Sanierung
P61511000	Stadtentwicklung / 61
P61511098	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren/61
P61511099	Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Erneuerung/61

Produktbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Recherche von Förderprogrammen, Erarbeitung von Förderanträgen, Abwicklung von fördertechnischen Angelegenheiten mit übergeordneten Behörden, zentrale Koordinierung von investiven und nicht-investiven Maßnahmen in Sanierungsgebieten,
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke (Amt 23); Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Sanierungssatzungen, Instrumente zur Sicherung der Sanierungsplanung; Aussprechen von Geboten
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen

Zur Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung zählen zukünftig auch Teile des Projekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Das detaillierte Beschreibung des Projekts sowie eine Gesamtübersicht aller veranschlagten Erträge und Aufwendungen ist bei der Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung im Teilhaushalt 2 (Seite 137) zu finden.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Stabstelle Sanierung, 61
Verantwortlich:	Markus Koch, Axel Mayer

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.773	17.625	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.580	35.520	35.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	50.000	106.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668	644	593
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369	1.338	1.530
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.391**	**105.127**	**158.773**
12	-	Personalaufwendungen	869.835-	931.260-	1.005.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.330-	11.042-	4.803-
15	-	Abschreibungen	124.869-	119.937-	114.864-
17	-	Transferaufwendungen	0	20.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.948-	393.371-	393.134-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.728.981-**	**1.476.111-**	**1.538.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.669.590-**	**1.370.983-**	**1.380.027-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**23.802**	**33.408**	**29.070**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**188.469-**	**212.668-**	**213.755-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	773-	47.608	32.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**165.439-**	**131.652-**	**152.686-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.835.029-**	**1.502.636-**	**1.532.713-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	36,11-	29,42-	29,49-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	39,69-	32,25-	32,76-

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

davon Sanierung

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.773	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.580	35.520	35.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542	523	481
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.904**	**51.043**	**51.001**
12	-	Personalaufwendungen	225.904-	233.036-	241.627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.237-	10.694-	11.528-
15	-	Abschreibungen	114.523-	112.338-	107.244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.341-	26.595-	26.102-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.006-**	**382.663-**	**386.501-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**334.102-**	**331.620-**	**335.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.698-**	**45.086-**	**41.276-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.054	50.044	34.331
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.644-**	**4.958**	**6.945-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**366.746-**	**326.661-**	**342.445-**

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511000: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung											
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	8.387,62-	0	60.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.387,62-**	**0**	**60.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.387,62-**	**0**	**60.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.387,62-**	**0**	**60.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.511005: Planung Umgestalt. Innenstadt Tailfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	210-	210-	210,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210-**	**210-**	**210,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511012: Sanierung Hufeisen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
7.511023: Sanierungsgebiet Truchtelfingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.775.743	1.329.743	688.616,00	432.000	426.000	0	360.000	180.000	480.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.775.743**	**1.329.743**	**688.616,00**	**432.000**	**426.000**	**0**	**360.000**	**180.000**	**480.000**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.488.501-	1.078.501-	348.654,27-	720.000-	710.000-	0	600.000-	300.000-	800.000-
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	396.431-	396.431-	31.285,92-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.884.932-**	**1.474.932-**	**379.940,19-**	**720.000-**	**710.000-**	**0**	**600.000-**	**300.000-**	**800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.109.189-**	**145.189-**	**308.675,81**	**288.000-**	**284.000-**	**0**	**240.000-**	**120.000-**	**320.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.556-	13.556-	13.352,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.898.488-**	**1.488.488-**	**393.292,19-**	**720.000-**	**710.000-**	**0**	**600.000-**	**300.000-**	**800.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511024: Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Ebingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.363.752	1.139.752	779.752,00	240.000	240.000	0	360.000	312.000	312.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.363.752**	**1.139.752**	**779.752,00**	**240.000**	**240.000**	**0**	**360.000**	**312.000**	**312.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.504.394-	404.394-	4.393,88-	400.000-	400.000-	0	600.000-	550.000-	550.000-
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	310.331-	310.331-	110.330,98-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.814.725-**	**714.725-**	**114.724,86-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**600.000-**	**550.000-**	**550.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.973-**	**425.027**	**665.027,14**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**240.000-**	**238.000-**	**238.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.814.725-**	**714.725-**	**114.724,86-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**600.000-**	**550.000-**	**550.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511050: Sanierungsgeb. südl. Stadtmitte Tailf.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.580.177	3.568.377	1.539.901,00	300.000	480.000	0	480.000	360.000	691.800
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.580.177**	**3.568.377**	**1.539.901,00**	**300.000**	**480.000**	**0**	**480.000**	**360.000**	**691.800**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500-	3.500-	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.960.862-	2.607.862-	46.011,41-	500.000-	800.000-	0	800.000-	600.000-	1.153.000-
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	1.340.403-	1.340.403-	2.265,10-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.304.765-**	**3.951.765-**	**51.776,51-**	**600.000-**	**800.000-**	**0**	**800.000-**	**600.000-**	**1.153.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.724.588-**	**383.388-**	**1.488.124,49**	**300.000-**	**320.000-**	**0**	**320.000-**	**240.000-**	**461.200-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	64.681-	64.681-	1.212,03-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.369.446-**	**4.016.446-**	**52.988,54-**	**600.000-**	**800.000-**	**0**	**800.000-**	**600.000-**	**1.153.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511099: Abbruchförderprogramm											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	666.398-	466.398-	55.554,81-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**666.398-**	**466.398-**	**55.554,81-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**666.398-**	**466.398-**	**55.554,81-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**666.398-**	**466.398-**	**55.554,81-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte:

P00511199	Kommunales Flächenmanagement für Wohnzwecke
P61511198	Gutachterausschuss/61
P61511199	Flächen-/grundstücksbezogene Daten, Grundlagen/61
P61511198	Gutachterausschuss-hoheitl. Ber.
P66511102	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme / 66
P66511103	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten/66
P66511104	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen/66

Produktbeschreibung:

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, Bestimmung Bodenrichtwerte
- Aktivierung innerörtlicher Potentiale für Wohnzwecke (Flächen und Gebäude)
- Öffentlichkeitsarbeit zur Aktivierung von Baulücken, Leerständen und Innenentwicklungspotentialen
- Beratung von Eigentümern zu Entwicklungsmöglichkeiten
- Beratung von Bau- und Kaufinteressenten, Projektentwickler und Investoren
- Initiierung von Pilotprojekten und Planungsprozesse
- Erstellung von Testentwürfen / Lupenplanungen für städtebaulich bedeutsame Baulücken / Innenentwicklungspotentiale
- Durchführung von kooperativen Konzeptverfahren für städtebaulich bedeutende Grundstücke
- Beratung über Wohnungsbauförderprogramme
- Anpassung und Weiterentwicklung der in der Stadt Albstadt vorhandenen Förderprogramme
- Betreuung der ELR-Fördermaßnahmen (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) im Schwerpunkt „Wohnen“

Ziele:

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

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen

Verantwortung:

Amt:	Bürgermeisteramt/Stabstelle Flächenmanagement, 61, 66
Verantwortlich:	Erwin Straubinger, Axel Mayer, Bernd-Michael Abt

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.155	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	129.772	73.500	89.745
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	578	533
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621	191.220	221.268
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	935	2.405
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.148**	**268.233**	**315.951**
12	-	Personalaufwendungen	551.256-	607.052-	714.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.214-	19.264-	56.016-
15	-	Abschreibungen	6.416-	5.849-	5.625-
17	-	Transferaufwendungen	3.880-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.981-	118.258-	79.312-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**708.747-**	**755.423-**	**860.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**552.599-**	**487.191-**	**544.102-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**50**	**0**	**44**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**63.534-**	**56.506-**	**79.261-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.676-	1.552-	1.406-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.160-**	**58.058-**	**80.623-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**617.759-**	**545.248-**	**624.725-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,95-	10,46-	11,63-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	13,36-	11,70-	13,35-

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.511100: Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung											
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	8.449,00-	1.500-	1.500-	0	0	1.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.614,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.063,82-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.063,82-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.063,82-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**

5210 Bauordnung

Einzelprodukte:

P61521000	Bauvoranfrage
P61521099	Bauordnung

Produktbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von **Bauvoranfragen** im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- **Baugenehmigungsverfahren**
  Zuständigkeit Gemeinde:
  Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme
  Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
  - Teilbaugenehmigung
  - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Verlängerung der Baugenehmigung
  - Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
  - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Erlaubnisverfahren nach VbF
  - Stellplatzablösung
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- **Kenntnisgabeverfahren**
  Zuständigkeit Gemeinde:
  Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
  - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarbeteiligung

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

- Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von **Abgeschlossenheitsbescheinigungen**
- **Verfahrensfreier Bereich**
- Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
  Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung; Vorbeugender Brandschutz

- **Kontrolle des Baugeschehens** in Bezug auf:
  Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV); Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung; Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten; Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- **Prüfung von Sonderbauten**
  In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
  Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. nachträgliche Anordnungen, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnungen, Abbruchs- und Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen, Bauüberwachungsanordnungen und baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnungen.
- **Schornsteinfegerwesen**
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung **Baulastenverzeichnis**; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- **Allgemeine Bauberatung**
  Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	61
Verantwortlich:	Axel Mayer

5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	557.242	417.500	472.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859	1.792	1.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.613	6.038	6.185
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.175	12.525
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**566.714**	**429.505**	**492.795**
12	-	Personalaufwendungen	714.747-	761.366-	849.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.229-	65.422-	67.789-
15	-	Abschreibungen	11.136-	9.103-	11.236-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.955-	24.870-	24.785-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**811.067-**	**860.761-**	**953.096-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.353-**	**431.256-**	**460.301-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**284**	**1.000**	**251**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**121.183-**	**134.117-**	**148.057-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	3.292-	4.059-	3.955-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124.191-**	**137.176-**	**151.761-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.544-**	**568.432-**	**612.063-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,29-	9,26-	9,84-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	7,97-	12,20-	13,08-

5210 Bauordnung

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.521000: Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung											
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	3.999,59-	1.000-	1.000-	0	0	1.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.999,59-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.999,59-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.999,59-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukte:

P61523001	Denkmalschutzrechtliches Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	61
Verantwortlich:	Axel Mayer

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	12.012	9.000	10.184
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	39	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	130	133
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	90	270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.217**	**9.259**	**10.623**
12	-	Personalaufwendungen	11.758-	12.451-	14.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385-	1.410-	1.462-
15	-	Abschreibungen	240-	196-	242-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452-	536-	534-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.834-**	**14.593-**	**16.396-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.618-**	**5.335-**	**5.773-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**6**	**0**	**5**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.502-**	**2.740-**	**2.954-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	71-	87-	85-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.567-**	**2.828-**	**3.034-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.184-**	**8.162-**	**8.807-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,04-	0,11-	0,12-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,09-	0,18-	0,19-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Einzelprodukte:

B66536098	Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen, BgA
P66536099	Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen
P6653609900	Bereitstellung/Versorgung mit TK Einrichtungen (ZGM)

Produktbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	66
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.106	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237	200	140.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	181	291	888
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367	45.361	45.348
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	36	18.038
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	12.091	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.020**	**45.888**	**204.475**
12	-	Personalaufwendungen	116.411-	119.307-	124.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.038-	77.492-	77.900-
15	-	Abschreibungen	36.817-	83.571-	134.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362-	1.074-	1.403-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.627-**	**281.443-**	**337.924-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.608-**	**235.555-**	**133.450-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1**	**12**	**1**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.745-**	**33.188-**	**37.340-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	63.584-	88.644-	4.168
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.328-**	**121.820-**	**33.170-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.935-**	**357.375-**	**166.620-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,20-	5,06-	2,85-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,14-	7,67-	3,56-

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536001: Breitbandausbau allgemein											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.576.064	3.576.064	1.829.996,29	1.746.068	1.000.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.576.064**	**3.576.064**	**1.829.996,29**	**1.746.068**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.389.029-	4.028.729-	2.417.076,58-	1.064.984-	160.300-	0	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.389.029-**	**4.028.729-**	**2.417.076,58-**	**1.064.984-**	**160.300-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**187.035**	**452.665-**	**587.080,29-**	**681.084**	**839.700**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	75.700-	75.700-	50.140,87-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.464.729-**	**4.104.429-**	**2.467.217,45-**	**1.064.984-**	**160.300-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen:

8	Schulen / BB Meßstetten / mit Baumaßnahmen /Leerrohre/Zuschuss

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536004: Breitbandausbau - Investitionszuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.250,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.536005: Verleg. Leerrohre Breitband, Onstm.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	27.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	816,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**27.816,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536010: Verleg. Leerrohre Breitband, Ebingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	739,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**739,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**739,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**739,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.536011: Verleg. Leerrohre Breitband, Lautlingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.897,97-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.897,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.897,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.897,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536012: Verleg. Leerrohre Breitband, Margreth.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.800,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.800,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.800,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	765,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**9.565,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.536052: Lichtenbol - Breitbandausbau											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.428-	1.428-	918,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.428-**	**1.428-**	**918,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.863-	1.863-	1.744,06-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.863-**	**1.863-**	**1.744,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.863-**	**1.863-**	**1.744,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.863-**	**1.863-**	**1.744,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.536092: Mehlbaum III (Gehwege) - Breitbandausbau											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	165	165	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165**	**165**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	649-	649-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	65.910-	65.910-	18.652,29-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.559-**	**66.559-**	**18.652,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.394-**	**66.394-**	**18.652,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.372-	2.372-	561,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.931-**	**68.931-**	**19.213,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536102: KVP Kientenstraße - Breitband											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.231-	8.231-	8.230,71-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.231-**	**8.231-**	**8.230,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.231-**	**8.231-**	**8.230,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.231-**	**8.231-**	**8.230,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.536103: Schwalben-/Zeisigweg - Breitband											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.292-	14.292-	3.358,20-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.292-**	**14.292-**	**3.358,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.292-**	**14.292-**	**3.358,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.989-	1.989-	714,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.281-**	**16.281-**	**4.072,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536112: Stadionstraße - Breitbandausbau											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	39.288-	39.288-	26.577,57-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.288-**	**39.288-**	**26.577,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.288-**	**39.288-**	**26.577,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.785-	1.785-	969,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**41.073-**	**41.073-**	**27.546,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.536154: Lenaustraße - Breitband											
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	2.101-	2.101-	2.100,84-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3.126-	3.126-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.227-**	**5.227-**	**2.100,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.227-**	**5.227-**	**2.100,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	51-	51-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.278-**	**5.278-**	**2.100,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536168: Eyachstraße, Laufen - Breitband											
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	8.403-	8.403-	8.403,36-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	6.723-	6.723-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.126-**	**15.126-**	**8.403,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.126-**	**15.126-**	**8.403,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	510-	510-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.636-**	**15.636-**	**8.403,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.536177: Fabrik-/Jurastraße, Trucht. - Breitband											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	3-	3-	3,11-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3-**	**3-**	**3,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3-**	**3-**	**3,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	153-	153-	153,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**156-**	**156-**	**156,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536178: Parkplatz Gallusstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.420-	19.420-	19.420,02-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.420-**	**19.420-**	**19.420,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.420-**	**19.420-**	**19.420,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	255-	255-	255,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.675-**	**19.675-**	**19.675,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.536192: Im Römerhof (Endausbau) - Breitband											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.305-	13.305-	13.305,25-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.305-**	**13.305-**	**13.305,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.305-**	**13.305-**	**13.305,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	306-	306-	306,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.611-**	**13.611-**	**13.611,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.536195: Breslauer Straße, Tailfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.675-	20.675-	20.675,38-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.675-**	**20.675-**	**20.675,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.675-**	**20.675-**	**20.675,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.173-	1.173-	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.848-**	**21.848-**	**21.848,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5370 Abfallwirtschaft

Einzelprodukte:

P66537000	Containerstandorte
P68537000	Grüngutsammellagerplätze
P6653700100	Erddeponie Schönbuch
P68537001	Erddeponie Schönbuch/Steinbruch Pfeff.

Produktbeschreibung:

- Betreuung der Depotcontainerstandorte
- Betrieb der kommunalen Grüngutsammelstelle in Lautlingen – Annahme und Verwertung von holzigen Grünabfällen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung der Flächen zum Betrieb der Erddeponie Schönbuch durch den Landkreis

Ziele:

Bereitstellung von bürgernahen Depotcontainerstandorten
Bürgernahe und ortsnahe Grüngutverwertung/Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.112	17.500	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.112**	**69.500**	**69.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214-	5.100-	4.900-
15	-	Abschreibungen	23.000-	23.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.214-**	**28.100-**	**27.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.898**	**41.400**	**41.600**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.960**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.653-**	**16.357-**	**15.875-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.060-	28.400-	27.700-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.753-**	**44.757-**	**43.575-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.146**	**3.357-**	**1.975-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,97	0,89	0,89
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,24	0,07-	0,04-

5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte:

P66538000	Ableitung von Abwasser/66
P6653800000	Regenüberlaufbecken (ZGM)
P68538000	Ableitung von Abwasser/68
P66538001	Kläranlage Albstadt
P6653800100	Kläranlage Albstadt (ZGM)
B6653800100	PV Anlage Kläranlage Albstadt
P66538002	Kontrolle der Indirekteinleiter
P66538003	Ableitung von Niederschlagswasser/66
P66538005	Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratung
P66538006	Dienstleistungen/Dezentrale Abwasserbeseitigung
P20538001	Abwasserzweckverbände

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.106	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.621	311.700	313.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	8.848.205	8.792.104	9.802.431
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.620	116.285	116.227
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.616	762.264	804.372
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	26.224	32.670	32.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.161	7.400	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.055.553**	**10.022.422**	**11.076.100**
12	-	Personalaufwendungen	2.018.897-	2.001.114-	2.213.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858.071-	3.057.570-	3.659.781-
15	-	Abschreibungen	2.392.775-	2.333.810-	2.499.264-
17	-	Transferaufwendungen	1.065.710-	1.174.300-	1.129.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.961-	192.713-	225.814-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.807.414-**	**8.759.507-**	**9.727.646-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**248.139**	**1.262.915**	**1.348.453**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.974.820**	**138.572**	**1.773.396**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.071.078-**	**846.589-**	**931.518-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.570.261-	1.525.855-	1.480.095-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**666.519-**	**2.233.872-**	**638.217-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.381-**	**970.957-**	**710.236**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	5,37	26,45	28,82
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	9,05-	20,84-	15,18

5380 Abwasserbeseitigung

davon Kläranlage Albstadt 40/66

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.106	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.077	78.700	78.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	7.545	2.029	4.844
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.321	115.982	115.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.484	755.803	47.811
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.621	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**976.991**	**954.315**	**248.903**
12	-	Personalaufwendungen	1.619.841-	1.587.826-	1.800.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.541-	2.204.585-	2.555.641-
15	-	Abschreibungen	780.121-	734.813-	923.492-
17	-	Transferaufwendungen	1.065.710-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.113-	11.988-	11.158-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.241.326-**	**4.539.212-**	**5.291.274-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.264.335-**	**3.584.897-**	**5.042.371-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**494.896**	**3.159**	**494.805**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**319.523-**	**143.415-**	**176.222-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	463.311-	457.219-	442.980-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**287.938-**	**597.475-**	**124.398-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.552.272-**	**4.182.372-**	**5.166.769-**

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	VE 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9
7.538000: Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage											
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	24.337,21-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.337,21-**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.337,21-**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.337,21-**	**25.000-**	**50.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

7.538003: Investitionsumlage Zweckverbände											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	72.451,45	15.000-	91.400-	0	34.300-	34.300-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	1.773,08-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.678,37**	**15.000-**	**91.400-**	**0**	**34.300-**	**34.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.678,37**	**15.000-**	**91.400-**	**0**	**34.300-**	**34.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.678,37**	**15.000-**	**91.400-**	**0**	**34.300-**	**34.300-**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538006: Kläranlage Albstadt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297.926	1.297.926	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.290	2.290	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.216**	**1.300.216**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.289-	3.289-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.177.128-	12.972.128-	891.430,50-	1.350.000-	1.750.000-	0	3.485.000-	3.485.000-	3.485.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.612-	155.612-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.336.029-**	**13.131.029-**	**891.430,50-**	**1.350.000-**	**1.750.000-**	**0**	**3.485.000-**	**3.485.000-**	**3.485.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.035.813-**	**11.830.813-**	**891.430,50-**	**1.350.000-**	**1.750.000-**	**0**	**3.485.000-**	**3.485.000-**	**3.485.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.750-	1.750-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.337.779-**	**13.132.779-**	**891.430,50-**	**1.350.000-**	**1.750.000-**	**0**	**3.485.000-**	**3.485.000-**	**3.485.000-**

Erläuterungen:

8	Sanierung, PV Anlage

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538030: Herderstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0,00	0	0	0	590.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**590.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**590.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**590.000-**	**0**	**0**

7.538037: Auf Lichtenbol											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538052: Lichtenbol											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.046-	1.015.046-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.015.046-**	**1.015.046-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.015.046-**	**1.015.046-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	34.230-	34.230-	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.049.276-**	**1.049.276-**	**1.173,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.538076: Gotenstraße											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.000	45.000	45.000,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**45.000**	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.964-	172.964-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.964-**	**172.964-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**127.964-**	**127.964-**	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.300-	5.300-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**178.263-**	**178.263-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538083: Forchenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	300.000-	0,00	300.000-	440.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740.000-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**740.000-**	**300.000-**	**0,00**	**300.000-**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.173-	1.173-	1.173,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**741.173-**	**301.173-**	**1.173,00-**	**300.000-**	**440.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700	8.700	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	638	638	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.338**	**9.338**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37-	37-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.090-	1.374.090-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	17.423-	17.423-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.436.550-**	**1.391.550-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.427.213-**	**1.382.213-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	52.696-	52.696-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.489.246-**	**1.444.246-**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Erläuterungen:

2	Abwasserbeiträge

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538102: KVP Kientenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	918-	918-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.918-**	**20.918-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.538103: Schwalbenweg/Zeisigweg Tailfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.081-	272.081-	39.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.081-**	**272.081-**	**39.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**272.081-**	**272.081-**	**39.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.461-	9.461-	306,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**281.541-**	**281.541-**	**39.306,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538112: Stadionstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.822-	461.822-	386.544,38-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.822-**	**461.822-**	**386.544,38-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461.822-**	**461.822-**	**386.544,38-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.874-	8.874-	2.499,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**470.696-**	**470.696-**	**389.043,38-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.538133: Melbernsteigstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.386-	314.386-	14.386,39-	300.000-	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.386-**	**314.386-**	**14.386,39-**	**300.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**354.386-**	**314.386-**	**14.386,39-**	**300.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.335-	4.335-	459,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**358.721-**	**318.721-**	**14.845,39-**	**300.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538146: Kanal Neuweilerstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**850.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.315-	3.315-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**853.315-**	**3.315-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000-**

7.538148: Neugest. Parkanl. Onstm./Retensionsfl.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538152: Mehlbaum VI, Ebingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.856-	2.856-	1.377,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.856-**	**2.856-**	**1.377,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.538154: Lenaustraße, Tailfingen											
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	10.000-	10.000-	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.035-	75.035-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.035-**	**85.035-**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.035-**	**85.035-**	**10.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.214-	5.214-	408,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.249-**	**90.249-**	**10.408,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538162: Gewerbegebiet Hirnau, Lautlingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.613-	142.613-	121.125,14-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.613-**	**142.613-**	**121.125,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**142.613-**	**142.613-**	**121.125,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	222-	222-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**142.835-**	**142.835-**	**121.125,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.538164: PP Katharinenstr./Umfeld Pauluskirche											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.476-	189.476-	14.475,52-	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.476-**	**189.476-**	**14.475,52-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.476-**	**189.476-**	**14.475,52-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	357-	357-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**189.833-**	**189.833-**	**14.475,52-**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538168: Eyachstraße											
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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.054-	78.054-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.054-**	**98.054-**	**20.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.054-**	**98.054-**	**20.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.565-	4.565-	204,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.618-**	**102.618-**	**20.204,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.538169: Parkierungsanlage Melbernsteige											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	150.000-	0,00	150.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538176: Hufeisen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.538177: Jurastraße/Fabrikstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.020-	1.020-	1.020,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.020-**	**16.020-**	**1.020,00-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538178: Parkplatz Gallusstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.294-	223.294-	198.294,14-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.294-**	**223.294-**	**198.294,14-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**223.294-**	**223.294-**	**198.294,14-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.539-	4.539-	2.422,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.833-**	**227.833-**	**200.716,64-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.538181: Mühlbachstraße, Truchtelfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0,00	0	0	0	560.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.040-	2.040-	2.040,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**562.040-**	**2.040-**	**2.040,00-**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538189: Bäckerstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

7.538194: Im Eyachtal (Stichweg)											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.530-	1.530-	51,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.530-**	**1.530-**	**51,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538195: Dobelstraße Laufen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.370-	106.370-	68.417,89-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.370-**	**106.370-**	**68.417,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**106.370-**	**106.370-**	**68.417,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.696-	8.696-	4.641,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.066-**	**115.066-**	**73.058,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.538196: Truchtelfinger Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	0	0	250.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.538197: Erich-Kästner-Straße, Tailfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	10.000-	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.538200: Ebinger Straße, Margrethausen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0,00	0	0	0	400.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**460.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**460.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**60.000-**	**0**

5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen (ohne Reinigung und Winterdienst): Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
    - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung
    - Möblierungen aufstellen und unterhalten
    - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte, Zäune und Mauern
    - Bankette herrichten/ausbessern
    - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen (Brücken, Stege, Unterführungen), Brückenschau
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Gemeindestraßen:
    - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
    - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä.

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	965.592	183.000	353.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.711.789	1.700.400	1.713.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	503	570	58.433-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.342	73.538	63.265
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.306	50	50
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	22.601	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287	300	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.716.420**	**1.957.859**	**2.071.483**
12	-	Personalaufwendungen	370.712-	391.655-	389.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642.565-	3.071.759-	4.133.854-
15	-	Abschreibungen	2.566.489-	2.350.490-	2.335.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.384-	108.159-	107.616-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.675.150-**	**5.922.064-**	**6.966.828-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.958.730-**	**3.964.205-**	**4.895.345-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.294.160**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.028.480-**	**2.404.155-**	**3.757.710-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	816.759-	809.296-	811.079-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.551.080-**	**3.213.451-**	**4.568.789-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.509.810-**	**7.177.656-**	**9.464.134-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	85,62-	85,08-	104,62-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	184,04-	154,04-	202,26-

5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541000: Erw. bewegl. Vermögen - Straßen											
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	2.851,24-	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.851,24-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.851,24-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.851,24-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541020: ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.335.909-	335.909-	0,00	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.335.909-**	**335.909-**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.335.909-**	**335.909-**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.926-	5.926-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.341.835-**	**341.835-**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541021: Brücke Reithalle Ebingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.285-	22.285-	2.284,80-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.285-**	**22.285-**	**2.284,80-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.285-**	**22.285-**	**2.284,80-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.180-	2.180-	2.180,25-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.465-**	**24.465-**	**4.465,05-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541030: Herderstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0,00	0	0	0	740.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**740.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**740.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**740.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**740.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**740.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**740.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541032: Theodor-Groz-Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0,00	0	0	0	0	375.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**375.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000-**	**0**

7.541037: Auf Lichtenbol											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	25.000-	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**25.000-**	**0,00**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541049: Kreuzstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000-	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**75.000-**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541052: Lichtenbol											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128.426-	1.128.426-	337.190,36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.128.426-**	**1.128.426-**	**337.190,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.128.426-**	**1.128.426-**	**337.190,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	31.692-	31.692-	7.554,04-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.160.118-**	**1.160.118-**	**344.744,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541076: Gotenstraße											
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	90.000-	90.000-	90.000,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	277.149-	277.149-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.149-**	**367.149-**	**90.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**367.149-**	**367.149-**	**90.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.724-	5.724-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**372.873-**	**372.873-**	**90.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541083: Forchenstraße, Teilstück Eichenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.017.434-	357.434-	11.326,29-	330.000-	660.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.017.434-**	**357.434-**	**11.326,29-**	**330.000-**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.017.434-**	**357.434-**	**11.326,29-**	**330.000-**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	128-	128-	127,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.017.561-**	**357.561-**	**11.453,79-**	**330.000-**	**660.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541091: Neugestaltung Umfeld Kirche Lautlingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.675	110.675	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.675**	**110.675**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.799-	216.799-	216.798,64-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.373-	605.373-	2.075,43	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140-	7.140-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829.311-**	**829.311-**	**214.723,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**718.636-**	**718.636-**	**214.723,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	22.036-	22.036-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**851.347-**	**851.347-**	**214.723,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541092: Mehlbaum III (Fertigstellung)											
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	8.067-	8.067-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.584-	2.060.584-	106.175,77-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.068.651-**	**2.068.651-**	**106.175,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.068.651-**	**2.068.651-**	**106.175,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	58.015-	58.015-	3.697,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.126.666-**	**2.126.666-**	**109.873,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541099: allgemeine Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.800	14.800	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.800**	**14.800**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.743-	139.743-	34.950,54-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.173.085-	1.139.895-	0,00	330.000-	280.000-	0	273.190-	280.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.312.829-**	**1.279.639-**	**34.950,54-**	**330.000-**	**280.000-**	**0**	**273.190-**	**280.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.298.029-**	**1.264.839-**	**34.950,54-**	**330.000-**	**280.000-**	**0**	**273.190-**	**280.000-**	**200.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.560-	24.560-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.337.388-**	**1.304.198-**	**34.950,54-**	**330.000-**	**280.000-**	**0**	**273.190-**	**280.000-**	**200.000-**

7.541102: KVP Kientenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	618.504-	618.504-	129.554,42-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**618.504-**	**618.504-**	**129.554,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**618.504-**	**618.504-**	**129.554,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.955-	13.955-	7.308,17-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**632.459-**	**632.459-**	**136.862,59-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541103: Schwalbenweg/Zeisigweg Tailfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	426.142-	426.142-	77.040,18-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.142-**	**426.142-**	**77.040,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**426.142-**	**426.142-**	**77.040,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.450-	11.450-	2.244,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**437.592-**	**437.592-**	**79.284,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541111: Umgestalt. Innenstadt Tailfingen											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.493	10.493	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.493**	**10.493**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.105-	134.105-	120.000,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	9.262.808-	9.262.808-	38.693,01-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.157-	23.157-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.420.069-**	**9.420.069-**	**158.693,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.409.576-**	**9.409.576-**	**158.693,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	504.256-	504.256-	2.475,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.924.325-**	**9.924.325-**	**161.168,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541112: Stadionstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	688.192-	688.192-	575.942,67-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**688.192-**	**688.192-**	**575.942,67-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**688.192-**	**688.192-**	**575.942,67-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.337-	7.337-	4.582,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**695.528-**	**695.528-**	**580.525,17-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541121: Radverkehrsanlagen											
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	22.612-	22.612-	22.612,44-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	75.862-	75.862-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.475-**	**98.475-**	**22.612,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.475-**	**98.475-**	**22.612,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.131-	7.131-	7.131,27-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.606-**	**105.606-**	**29.743,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541133: Melbernsteigstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.064-	420.064-	19.254,88-	400.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.064-**	**420.064-**	**19.254,88-**	**400.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.064-**	**420.064-**	**19.254,88-**	**400.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**520.064-**	**420.064-**	**19.254,88-**	**400.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541146: Neuweilerstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	2.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.550.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**2.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.550.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**2.500.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	434-	434-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.550.434-**	**434-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**2.500.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541148: Retensionsfl./Neugest. Parkanl. Onstm.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.000	160.000	0,00	160.000	960.000	0	160.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.280.000**	**160.000**	**0,00**	**160.000**	**960.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.343.250-	200.000-	0,00	200.000-	943.250-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343.250-**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**943.250-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.250-**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**16.750**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.343.250-**	**200.000-**	**0,00**	**200.000-**	**943.250-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

7.541159: Bodelschwinghstraße, Onstmettingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.911-	120.911-	34.235,17-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.911-**	**120.911-**	**34.235,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.911-**	**120.911-**	**34.235,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	7.679-	7.679-	2.601,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**128.590-**	**128.590-**	**36.836,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541162: Gewerbegebiet Hirnau, Lautlingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.959-	117.959-	66.285,27-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.959-**	**117.959-**	**66.285,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.959-**	**117.959-**	**66.285,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.959-**	**117.959-**	**66.285,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541163: Fußgängerbrücke Unt. Bachstr./Kleine Str											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.047-	212.047-	85.061,53-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.047-**	**212.047-**	**85.061,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.047-**	**212.047-**	**85.061,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	11.000-	11.000-	2.865,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**223.047-**	**223.047-**	**87.927,03-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541165: Dreherstraße inkl. Treppenanlage											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.909-	75.909-	24.225,84-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.909-**	**75.909-**	**24.225,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.909-**	**75.909-**	**24.225,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.352-	1.352-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**77.261-**	**77.261-**	**24.225,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541168: Eyachstraße											
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	27.221-	27.221-	27.221,03-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.323-	647.323-	1.437,28-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674.544-**	**674.544-**	**28.658,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**674.544-**	**674.544-**	**28.658,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	24.455-	24.455-	1.096,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**698.998-**	**698.998-**	**29.754,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541176: Hufeisen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.541180: Höfenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774-	774-	773,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**774-**	**774-**	**773,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**774-**	**774-**	**773,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**774-**	**774-**	**773,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541181: Mühlbachstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0,00	0	0	0	830.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**830.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**830.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541192: Im Römerhof (Endausbau)											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.577-	125.577-	105.576,65-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.577-**	**125.577-**	**105.576,65-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.577-**	**125.577-**	**105.576,65-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.577-**	**125.577-**	**105.576,65-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541194: Im Eyachtal (Stichweg)											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.671-	31.671-	31.671,15-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.671-**	**31.671-**	**31.671,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.671-**	**31.671-**	**31.671,15-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.392-	3.392-	2.830,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.063-**	**35.063-**	**34.501,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541195: Breslauer Straße, Tailfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507-	507-	506,61-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**507-**	**507-**	**506,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**507-**	**507-**	**506,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**507-**	**507-**	**506,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541196: Truchtelfinger Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0,00	0	0	0	1.800.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000-**	**200.000-**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541198: Oberflächenneugestalt. Landgraben (ZIZ)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.118	46.298	0,00	46.298	557.820	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**604.118**	**46.298**	**0,00**	**46.298**	**557.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.490-	61.730-	0,00	61.730-	743.760-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**805.490-**	**61.730-**	**0,00**	**61.730-**	**743.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**201.373-**	**15.433-**	**0,00**	**15.433-**	**185.940-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**805.490-**	**61.730-**	**0,00**	**61.730-**	**743.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541200: Ebinger Straße, Margrethausen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0,00	0	0	0	800.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**800.000-**	**100.000-**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.541201: Käselbach, Margrethausen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.282-	9.282-	9.282,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.282-**	**9.282-**	**9.282,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.282-**	**9.282-**	**9.282,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.282-**	**9.282-**	**9.282,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.541202: Wilhelmstraße, Onstmettingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.230-	20.230-	20.230,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.230-**	**20.230-**	**20.230,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.230-**	**20.230-**	**20.230,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.230-**	**20.230-**	**20.230,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5420 Kreisstraßen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen (ohne Reinigung und Winterdienst): Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
    - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung
    - Möblierungen aufstellen und unterhalten
    - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte, Zäune und Mauern
    - Bankette herrichten/ausbessern
    - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke an Kreisstraßen (Brücken, Stege, Unterführungen), Brückenschau

- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Kreisstraßen:
    - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
    - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä.

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.430	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	265	429	426
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.782	7.717	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	38	38
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	16.981	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.470**	**9.583**	**9.564**
12	-	Personalaufwendungen	41.169-	45.188-	45.229-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.920-	181.487-	141.319-
15	-	Abschreibungen	83.916-	79.370-	78.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642-	1.059-	1.170-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.646-**	**307.104-**	**266.070-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.176-**	**297.521-**	**256.506-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**30.504**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**248.629-**	**59.983-**	**221.839-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	63.676-	61.597-	59.285-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**281.800-**	**121.580-**	**281.124-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**583.976-**	**419.101-**	**537.630-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,54-	6,39-	5,48-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	12,63-	9,00-	11,49-

5430 Landesstraßen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Landesstraßen (ohne Reinigung und Winterdienst): Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
    - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung
    - Möblierungen aufstellen und unterhalten
    - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte, Zäune und Mauern
    - Bankette herrichten/ausbessern
    - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke an Landesstraßen (Brücken, Stege, Unterführungen), Brückenschau
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Landesstraßen:
    - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
    - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä.

Ziele:

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

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

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5430 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.335	170.700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.598	58.600	58.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	265	429	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.704	5.967	5.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	38	38
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	16.999	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261.915**	**235.735**	**65.739**
12	-	Personalaufwendungen	39.388-	43.339-	43.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.489-	336.389-	264.873
15	-	Abschreibungen	712.026-	686.075-	670.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172-	6.074-	6.177-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.092.075-**	**1.071.876-**	**454.791-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**830.161-**	**836.141-**	**389.052-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**114.088**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**456.608-**	**152.364-**	**327.446-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	663.782-	644.899-	626.286-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.006.302-**	**797.263-**	**953.732-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.836.463-**	**1.633.404-**	**1.342.784-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	17,95-	17,95-	8,31-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	39,72-	35,06-	28,70-

5440 Bundesstraßen

Einzelprodukte:

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

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege! (ohne Reinigung und Winterdienst)
    - Bauliche Instandhaltung und Instandsetzung
    - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
    - Gehwegkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung von **Bundesstraßen**: Nur Gehwege!
- Unterhaltung und Erneuerung der Verkehrszeichen
- Wartung und Betrieb (ohne Verkehrssicherungspflicht) öffentlicher Ingenieurbauwerke: Brücken, Stege, Brückenschau
- Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Bundesstraßen:
    - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume, Mähen und Pflegen von Begleitgrün, Gehölzschnitt bei Begleitgrün, Nachpflanzungen
    - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Überwachung von Maßnahmen im Gehwegbereich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. ä.

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5440 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.187	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.580	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	354	572	568
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426	2.789	2.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	50	50
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	22.642	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.204**	**39.511**	**39.485**
12	-	Personalaufwendungen	59.178-	62.398-	62.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.236-	116.982-	96.926-
15	-	Abschreibungen	45.084-	36.493-	36.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170-	1.412-	1.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.667-**	**217.286-**	**197.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.463-**	**177.775-**	**157.785-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**7.391**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**128.779-**	**54.944-**	**129.481-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.314-	5.497-	5.179-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**126.703-**	**60.441-**	**134.660-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.166-**	**238.215-**	**292.445-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,99-	3,82-	3,37-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	6,73-	5,11-	6,25-

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte:

P68545000	Straßenreinigung
P68545001	Winterdienst
P6654500000	Salzhalle Ebingen
P6654500001	Salzhalle Tailfingen

Produktbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen, Leeren, Reinigen und Instandhaltung von Papierkörben
- Tierkadaverbeseitigung
- Reinigung Straßeneinlaufschächte
- Hundekotbeseitigung
- Straßenreinigung auf allen Gemeindestraßen sowie auf Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
- Winterdienst auf allen Gemeindestraßen sowie auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.146	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	5.061	9.002	8.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	21	109
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	370	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.117**	**11.231**	**11.106**
12	-	Personalaufwendungen	7.057-	5.973-	7.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.449-	657.025-	1.279.190-
15	-	Abschreibungen	55.780-	52.313-	52.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460-	3.476-	4.583-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**594.746-**	**718.787-**	**1.344.083-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**586.629-**	**707.556-**	**1.332.976-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.332.677**	**85.006**	**95.800**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.484.993-**	**2.449.929-**	**2.361.405-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.673-	32.726-	30.548-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.185.988-**	**2.397.649-**	**2.296.152-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.772.617-**	**3.105.204-**	**3.629.128-**

Erläuterungen:

14 Salzhalle Tailfingen: Standsicherheit 621.000 EUR

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,69-	15,19-	28,49-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	59,96-	66,64-	77,56-

5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte:

B6654600100	Parkhaus Am Bahnhof BgA/66
B68546001	Parkhaus Am Bahnhof BgA/68
B6654600200	Parkhaus Am Markt BgA/66
B68546002	Parkhaus Am Markt BgA/68
B6654600300	Tiefgarage Bürgerturm BgA/66
B68546003	Tiefgarage Bürgerturm BgA/68
B68546004	Parkplatz Bahnhof BgA/68
P6654600000	Tiefgarage Bildungszentrum/66
P68546000	Tiefgarage Bildungszentrum/68
P6654600100	Tiefgarage Kirchgraben/66
P68546001	Tiefgarage Kirchgraben/68
P68546002	Öffentliche Parkplätze/68

Produktbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Parkhäuser und Tiefgaragen einschl. der Betriebsanlagen

- Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung
- Reinigung
- Winterdienst
- Pflege der Grünanlagen
- Wartung der Schranken- und der sonstigen Betriebsanlagen

Karten- und Kundenverwaltung einschl. Betriebskostenabrechnung

Bauliche Unterhaltung von öffentlichen, nicht bewirtschafteten Parkplätzen, sowie des öffentlich bewirtschafteten Parkplatzes Am Bahnhof.

Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.740	40.700	40.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	285.846	328.753	371.626
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025	5.254	7.126
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.479	41.931	42.825
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	16.489	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.198	66.300	66.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**457.776**	**482.938**	**528.577**
12	-	Personalaufwendungen	213.762-	201.309-	229.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.902-	284.278-	1.098.419-
15	-	Abschreibungen	444.706-	445.367-	462.395-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.967-	132.885-	20.161-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**991.337-**	**1.063.838-**	**1.810.666-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**533.561-**	**580.900-**	**1.282.089-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**270.729**	**4.267**	**3.821**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**604.659-**	**293.172-**	**354.691-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	388.181-	379.127-	386.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**722.111-**	**668.032-**	**737.270-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.255.672-**	**1.248.932-**	**2.019.359-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	11,54-	12,47-	27,40-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	27,16-	26,80-	43,16-

5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546000: Erwerb bewegl. Verm.-Parkh./Parkpl.											
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	49.578,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.578,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.578,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.578,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546006: Parkhaus Am Bahnhof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.046	7.046	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.209	5.209	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.255**	**12.255**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.616-	80.616-	79.831,93-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462.459-	2.462.459-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.543.076-**	**2.543.076-**	**79.831,93-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.530.821-**	**2.530.821-**	**79.831,93-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	36.856-	36.856-	3.662,37-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.579.932-**	**2.579.932-**	**83.494,30-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546009: Parkhaus Am Markt, Tailfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0,00	0	0	0	0	650.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**0**

Erläuterungen:

8	Sanierung Stützen / Tragwerk				650.000 EUR	

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546064: Parkplätze Bei der Kirche, Onstmettingen											
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	8.882-	8.882-	6.575,52-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.055-	70.055-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.937-**	**78.937-**	**6.575,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.937-**	**78.937-**	**6.575,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.858-	1.858-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.795-**	**80.795-**	**6.575,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546065: Parkplatz Gallusstraße (Kita/Schule)											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.508-	506.508-	470.826,69-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**506.508-**	**506.508-**	**470.826,69-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**506.508-**	**506.508-**	**470.826,69-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	4.284-	4.284-	3.238,50-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510.792-**	**510.792-**	**474.065,19-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.546067: Parkplatz Ottmartalstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.054-	184.054-	8.863,88-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.054-**	**184.054-**	**8.863,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**184.054-**	**184.054-**	**8.863,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.520-	2.520-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**186.574-**	**186.574-**	**8.863,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.546068: Prov. Parkplatz Sigmundstr. 15											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.756-	36.756-	36.755,99-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.756-**	**36.756-**	**36.755,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.756-**	**36.756-**	**36.755,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.756-**	**36.756-**	**36.755,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.546169: Parkplatz Melbernsteige											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.255-	419.255-	19.254,88-	400.000-	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**919.255-**	**419.255-**	**19.254,88-**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**919.255-**	**419.255-**	**19.254,88-**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**919.255-**	**419.255-**	**19.254,88-**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Bahnhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	118.959	132.215	147.836
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362	224	206
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.299	32.153	33.174
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	10.463	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.276	56.300	56.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.682**	**221.192**	**237.817**
12	-	Personalaufwendungen	132.734-	124.846-	142.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.943-	79.486	108.968-
15	-	Abschreibungen	177.350-	179.360-	179.477-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970-	19.560-	14.043-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.997-**	**244.280-**	**444.946-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204.315-**	**23.088-**	**207.129-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**15**	**169**	**14**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**135.056-**	**107.203-**	**136.903-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	76.614-	75.419-	71.866-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**211.655-**	**182.453-**	**208.755-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**415.970-**	**205.541-**	**415.884-**

Erläuterungen:

14 Parkhaus „Am Bahnhof“: Betoninstandsetzung 110.000 EUR

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Parkhaus Am Markt 66/68

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.440	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	10.540	11.505	12.152
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103	18	17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117	5.512	5.514
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	832	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454	6.500	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.486**	**25.935**	**26.583**
12	-	Personalaufwendungen	10.556-	9.988-	11.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837-	7.795	21.551-
15	-	Abschreibungen	9.014-	9.034-	9.032-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217-	1.097-	888-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.624-**	**12.324-**	**42.867-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.138-**	**13.611**	**16.284-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1**	**13**	**1**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.199-**	**5.228-**	**7.599-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.164-	2.350-	2.345-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.362-**	**7.564-**	**9.943-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.500-**	**6.047**	**26.227-**

Erläuterungen:

14 Parkhaus „Am Markt“: Videoanlage AIDA System 20.000 EUR

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon Tiefgarage Bürgerturm 66/68

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.478	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	85.301	99.524	121.229
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529	4.982	6.876
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	206	214
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	3.822	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.445**	**127.212**	**150.819**
12	-	Personalaufwendungen	48.480-	45.869-	52.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.396-	22.053-	92.460-
15	-	Abschreibungen	127.090-	126.924-	126.837-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532-	87.122-	3.211-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.499-**	**281.969-**	**274.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**183.054-**	**154.756-**	**124.029-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**256**	**62**	**205**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83.733-**	**76.661-**	**82.192-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	112.776-	110.227-	107.108-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**196.253-**	**186.826-**	**189.095-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**379.307-**	**341.582-**	**313.124-**

Erläuterungen:

14 Tiefgarage Bürgerturm: Umrüstung Videoanlage 22.000 EUR

5460 Parkierungseinrichtungen

Davon B68546004 Parkplatz Bahnhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	46.972	60.100	63.333
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.992**	**60.100**	**63.333**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479-	14.300-	12.386-
15	-	Abschreibungen	22.174-	22.205-	22.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.687-**	**37.205-**	**35.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.305**	**22.895**	**28.014**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.122-**	**9.215-**	**8.365-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	11.528-	10.800-	10.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.649-**	**20.015-**	**18.565-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.345-**	**2.880**	**9.449**

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte:

P6654900000	öffentliche Toilettenanlage Tailfingen
P6654900001	öffentliche Toilettenanlage Ebingen
P6654900002	Öffentliche Toilettenanlage Parkplatz Schloß Lautlingen
P68549000	öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0	0	24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**593**	**601**	**625**
12	-	Personalaufwendungen	391-	370-	422-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.305-	62.449-	54.580-
15	-	Abschreibungen	5.038-	5.105-	5.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	14-	57-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.784-**	**67.938-**	**60.163-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.192-**	**67.337-**	**59.538-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**259**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.945-**	**3.615-**	**1.972-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.097-	6.002-	5.902-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.783-**	**9.617-**	**7.874-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.975-**	**76.954-**	**67.412-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	0,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1,04-	1,45-	1,27-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1,23-	1,65-	1,44-

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.549000: WC-Anlage Schloßareal Lautlingen											
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	2.357-	2.357-	2.356,89-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.347-	156.347-	4.584,24-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.704-**	**158.704-**	**6.941,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.704-**	**158.704-**	**6.941,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.645-	2.645-	76,41-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**161.349-**	**161.349-**	**7.017,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzelprodukte:

P66551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P66551000S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/66
P68551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551000S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen/68
P68551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68
P68551001S	Spenden Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen/68

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
  - Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
  - Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung der Grünanlagen
  - Sicherstellung der Verkehrssicherheit
  - Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in 3 Kategorien:
  - Kinderspielplätze:
    Spielbereich mit differenzierter Gestaltung und vielfältigem Spielangebot, in der Regel mittlerer bis hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  - Bolzplätze:
    Spielbereich mit einfacher Ausstattung, in der Regel Ballspielplätze mit mäßigem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
  - Sonstige Freizeitplätze:
    Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, in der Regel Sonderspielplätze wie z. Bsp. Skaterplatz mit mittlerem Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
- Stadtbildpflege und Repräsentation
- Erhaltung bestehender Brunnen

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.776	16.400	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	88	143	142
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	72	67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	14	14
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.660	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.295	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.305**	**17.929**	**17.022**
12	-	Personalaufwendungen	20.179-	19.564-	19.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.139-	159.646-	143.556-
15	-	Abschreibungen	145.969-	142.233-	137.260-
17	-	Transferaufwendungen	767-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204-	3.353-	3.990-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**356.258-**	**326.295-**	**306.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.953-**	**308.366-**	**289.107-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.094.112**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.195.608-**	**951.815-**	**1.091.854-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	102.645-	98.701-	99.097-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.204.141-**	**1.050.517-**	**1.190.952-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.536.094-**	**1.358.883-**	**1.480.059-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	7,18-	6,62-	6,18-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	33,22-	29,16-	31,63-

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551005: Kinderspielplätze											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	21.123,57-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.884,46-	260.000-	200.000-	0	210.000-	250.000-	250.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**112.008,03-**	**260.000-**	**200.000-**	**0**	**210.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**112.008,03-**	**260.000-**	**200.000-**	**0**	**210.000-**	**250.000-**	**250.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.916,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**117.924,03-**	**260.000-**	**200.000-**	**0**	**210.000-**	**250.000-**	**250.000-**

Erläuterungen:

8	Neubau / Sanierung inkl. Ausstattung

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.551007: Reaktivierung Brunnen Lautlingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.949-	13.949-	3.897,78-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.949-**	**13.949-**	**3.897,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.949-**	**13.949-**	**3.897,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.949-**	**13.949-**	**3.897,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte:

P66552000	Wasserrechtliche Maßnahmen
P66552001	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
P68552000	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Produktbeschreibung:

Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer 2. Ordnung, Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken; Mitwirkung bei der Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Mitwirkung bei der Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans; Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAwS-Anlagen und von Abwasserbehandlungsanlagen; Mitwirkung bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten; Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Beurteilung von Förderanträgen; Beratungstätigkeit; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden; Auslegung von Hochwassergefahrenkarten; Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie; Bearbeitung von Beschwerden; Führung des Wasserbuchs, Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität, der Retentionswirkung der Gewässer und der Erholungsfunktion der Landschaft
- Ordnungsgemäße und zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur
- Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten
- Strukturen und Habitaten
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.053	18.100	18.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	177	286	284
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	144	133
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	25	25
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	11.321	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.829**	**18.556**	**18.543**
12	-	Personalaufwendungen	50.030-	51.149-	52.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.692-	80.491-	64.413-
15	-	Abschreibungen	44.739-	42.547-	41.935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405-	30.506-	23.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.866-**	**204.693-**	**182.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.037-**	**186.137-**	**163.717-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**497.374**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.020.520-**	**324.654-**	**432.012-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	63.087-	62.598-	60.990-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**586.233-**	**387.253-**	**493.002-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**710.270-**	**573.390-**	**656.720-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	2,68-	4,00-	3,50-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,36-	12,31-	14,04-

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552005: Wasserläufe/Wasserbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.439	30.439	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.439**	**30.439**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.958-	220.958-	17,85-	50.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.958-**	**220.958-**	**17,85-**	**50.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.518-**	**190.518-**	**17,85-**	**50.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.609-	5.609-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**526.567-**	**226.567-**	**17,85-**	**50.000-**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**

Erläuterungen:

8	Hochwasserschutzmaßnahmen						

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552006: Renaturierung Schmiecha											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	871.483	871.483	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**871.483**	**871.483**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.986-	1.784.986-	33.670,52-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	101.000-	101.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.897.986-**	**1.897.986-**	**33.670,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.026.503-**	**1.026.503-**	**33.670,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	50.231-	50.231-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.948.216-**	**1.948.216-**	**33.670,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552008: Mehlbaum Versickerung Entwässerung FW											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	800.000-	0,00	800.000-	800.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**800.000-**	**0,00**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**800.000-**	**0,00**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.600.000-**	**800.000-**	**0,00**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.552009: Hochwassergefahrenkarte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.000	122.000	0,00	77.000	50.000	0	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.000**	**122.000**	**0,00**	**77.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.924.113-	174.113-	0,00	110.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.924.113-**	**174.113-**	**0,00**	**110.000-**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.652.113-**	**52.113-**	**0,00**	**33.000-**	**200.000-**	**0**	**450.000-**	**450.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.924.113-**	**174.113-**	**0,00**	**110.000-**	**250.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.552010: HW-Retensionsbecken Truchtelfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.138-	299.138-	844,90-	275.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.138-**	**299.138-**	**844,90-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**299.138-**	**299.138-**	**844,90-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**299.138-**	**299.138-**	**844,90-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.552011: HW-Schutzmaßnahmen Steinbach Laufen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.990-	74.990-	24.990,00-	50.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**324.990-**	**74.990-**	**24.990,00-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**324.990-**	**74.990-**	**24.990,00-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**324.990-**	**74.990-**	**24.990,00-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte:

P6655309900	Friedhofsgebäude Burgfelden
P6655309901	Friedhofsgebäude Ebingen (Gesamtareal)
P6655309902	Friedhofsgebäude Laufen
P6655309903	Friedhofsgebäude Lautlingen
P6655309904	Friedhofsgebäude Margrethausen
P6655309905	Friedhofsgebäude Onstmettingen
P6655309906	Friedhofsgebäude Pfeffingen
P6655309907	Friedhofsgebäude Markenhalde
P6655309908	Friedhofsgebäude Waldfriedhof
P6655309909	Friedhofsgebäude Truchtelfingen
P68553099	Friedhofs- und Bestattungswesen
P68553001S	Spenden Bestattungswesen
P68553002S	Spenden Gedächtniskapelle
B6655300000	Einäscherungen/Krematorium BgA/66
B68553000	Einäscherungen/Krematorium BgA/68

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Albstadt bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung

- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

Verantwortung:

Amt:	66, 68
Verantwortlich:	Bernd-Michael Abt, Andreas Bodmer

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.806	42.900	42.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	953	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.827.200	1.961.522	1.959.442
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.648	125.575	125.569
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.064	9.875	43.754
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	32.311	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.052.985**	**2.140.872**	**2.172.966**
12	-	Personalaufwendungen	1.208.434-	1.182.687-	1.335.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.415-	1.733.406-	1.249.071-
15	-	Abschreibungen	388.330-	346.402-	366.111-
17	-	Transferaufwendungen	131.037-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.459-	125.368-	123.289-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.649.675-**	**3.507.862-**	**3.193.522-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**596.691-**	**1.366.990-**	**1.020.556-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**683.830**	**155.321**	**170.079**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.255.494-**	**762.565-**	**762.915-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	293.309-	282.003-	279.661-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**864.974-**	**889.246-**	**872.496-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.461.665-**	**2.256.237-**	**1.893.053-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	12,91-	29,34-	21,81-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	31,61-	48,42-	40,46-

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Davon Krematorium 66/68

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	641.774	650.003	675.314
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.046	120.009	120.008
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	1.564	5.980
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	401	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**774.894**	**772.175**	**801.902**
12	-	Personalaufwendungen	168.921-	201.198-	168.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.576-	736.476-	694.747-
15	-	Abschreibungen	50.007-	45.667-	44.567-
17	-	Transferaufwendungen	131.037-	120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.838-	102.091-	100.690-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**774.378-**	**1.205.433-**	**1.128.249-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**516**	**433.258-**	**326.346-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1**	**6**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**64.529-**	**76.566-**	**80.952-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	30.501-	29.159-	27.788-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.030-**	**105.718-**	**108.739-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.514-**	**538.976-**	**435.086-**

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553000: Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	130,00	7.000	7.000	0	8.000	8.000	9.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**9.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	214.362,82-	116.000-	50.000-	0	50.000-	360.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**214.362,82-**	**116.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**360.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**214.232,82-**	**109.000-**	**43.000-**	**0**	**42.000-**	**352.000-**	**141.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**214.362,82-**	**116.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**360.000-**	**150.000-**

7.553005: Friedhofsgebäude Laufen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	30.592-	30.592-	30.520,55-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.592-**	**30.592-**	**30.520,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.592-**	**30.592-**	**30.520,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.092-**	**31.092-**	**31.020,55-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553030: Krematorium Albstadt											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	434	434	434,20	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434**	**434**	**434,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	507-	507-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.090-	763.090-	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649-	1.649-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**765.245-**	**765.245-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**764.811-**	**764.811-**	**434,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	66.425-	66.425-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**831.670-**	**831.670-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553056: Außenanlage Friedhof Ebingen											
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	10.827-	10.827-	10.827,14-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.201.346-	1.981.346-	434.311,74-	450.000-	0	0	0	0	220.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.212.174-**	**1.992.174-**	**445.138,88-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.212.174-**	**1.992.174-**	**445.138,88-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	43.955-	43.955-	7.293,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.256.129-**	**2.036.129-**	**452.431,88-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553057: Außenanlage Friedhof Laufen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.914-	126.914-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.382-	1.382-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.296-**	**128.296-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.296-**	**128.296-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.886-	6.886-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**185.181-**	**135.181-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

7.553058: Außenanlage Friedhof Onstmettingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.490-	330.490-	0,00	50.000-	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.490-**	**330.490-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**480.490-**	**330.490-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.480-	8.480-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**488.970-**	**338.970-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553060: Außenanlage Friedhof Markenhalde											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.582-	410.582-	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.681-	1.681-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522.263-**	**412.263-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**522.263-**	**412.263-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.609-	9.609-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**531.872-**	**421.872-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553061: Außenanlage Friedhof Truchtelfingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.612-	201.612-	12.075,98-	0	0	0	0	50.000-	175.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.150-	4.150-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.762-**	**205.762-**	**12.075,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**175.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.762-**	**205.762-**	**12.075,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**175.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.060-	9.060-	867,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**439.821-**	**214.821-**	**12.942,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**175.000-**

7.553062: Außenanlage Waldfriedhof											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.653-	357.653-	8.133,91-	0	0	0	0	110.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**467.653-**	**357.653-**	**8.133,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**467.653-**	**357.653-**	**8.133,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	50.053-	50.053-	32.749,90-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**517.706-**	**407.706-**	**40.883,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**

Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt-angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.553063: Außenanlage FH Pfeffingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	211.358-	161.358-	0,00	100.000-	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.358-**	**161.358-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**211.358-**	**161.358-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.091-	2.091-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**213.449-**	**163.449-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

7.553064: Außenanlage FH Lautlingen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	225.306-	65.306-	0,00	0	0	0	110.000-	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.306-**	**65.306-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.306-**	**65.306-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**50.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.040-	2.040-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**227.346-**	**67.346-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**50.000-**

Erläuterungen:

8	Urnenanlage / Garten der Ruhe					

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte:

P60561000	Klimaschutzkonzept/Energieplan./60
P61561001	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
P66561000	Klimaschutzkonzept/Energieplanung/66
P66561001	Altlasten

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

Verantwortung:

Amt:	61, 66
Verantwortlich:	Axel Mayer, Bernd-Michael Abt

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.771	21.690	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	88	143	3.353-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	74	67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	25	27
9	+	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	5.660	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.621**	**21.931**	**1.741**
12	-	Personalaufwendungen	20.147-	21.417-	22.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875-	13.139-	1.181-
15	-	Abschreibungen	1.527-	392-	286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727-	4.126-	6.167-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.276-**	**39.073-**	**29.772-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.655-**	**17.142-**	**28.031-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.369-**	**11.308-**	**13.206-**
23	+	Kalkulatorische Kosten	36-	122-	117-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.405-**	**11.429-**	**13.323-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.060-**	**28.571-**	**41.354-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,04-	0,37-	0,60-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,26-	0,61-	0,88-

Teilhaushalt 5: Allg. Finanzwirtschaft

VERANTWORTUNG: MICHAELA WILD

Stadtkämmerei (Amt 20)

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.604.111	72.275.400	68.817.100
		30110000 Grundsteuer A	57.993	70.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	6.930.240	7.930.000	7.930.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.610.902	30.000.000	25.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.796.305	25.719.600	26.791.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.587.035	4.529.200	4.494.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.203.013	1.300.000	1.300.000
		30320000 Hundesteuer	265.759	310.000	300.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	46.856	50.000	49.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	60.352	250.000	277.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.045.655	2.116.600	2.104.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.271.711	34.812.000	44.531.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209.917	517.640	517.595
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	420.532	375.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.506.270**	**107.980.040**	**114.166.295**
15	-	Abschreibungen	584.637-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.773-	1.282.100-	1.800.600-
17	-	Transferaufwendungen	45.466.838-	50.241.500-	45.781.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.219-	50.000-	77.010-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.902.467-**	**51.573.600-**	**47.659.011-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.603.803**	**56.406.440**	**66.507.284**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.603.803**	**56.406.440**	**66.507.284**

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirk. Einz. aus Vermögensveräußerung)	102.107.603	107.980.040	114.166.295
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.924.549-	51.573.600-	47.659.011-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts**	**58.183.054**	**56.406.440**	**66.507.284**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**58.183.054**	**56.406.440**	**66.507.284**

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzelprodukte:

P20611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Stadt beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale) und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt.

Ziele:

Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Michaela Wild

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.604.111	72.275.400	68.817.100
		30110000 Grundsteuer A	57.993	70.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	6.930.240	7.930.000	7.930.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.610.902	30.000.000	25.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.796.305	25.719.600	26.791.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.587.035	4.529.200	4.494.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.203.013	1.300.000	1.300.000
		30320000 Hundesteuer	265.759	310.000	300.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	46.856	50.000	49.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	60.352	250.000	277.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	2.045.655	2.116.600	2.104.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.271.711	34.812.000	44.531.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377.494	345.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.253.315**	**107.432.400**	**113.648.700**
15	-	Abschreibungen	584.621-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.466.838-	50.241.500-	45.781.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.219-	50.000-	77.010-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.152.678-**	**50.291.500-**	**45.858.411-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.100.637**	**57.140.900**	**67.790.289**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.100.637**	**57.140.900**	**67.790.289**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	1.234,93	1.226,33	1.448,73
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	1.234,93	1.226,33	1.448,73

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte:

P20612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.

Ziele:

Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Albstadt

Verantwortung:

Amt:	20
Verantwortlich:	Michaela Wild

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	209.917	517.640	517.595
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.038	30.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.955**	**547.640**	**517.595**
15	-	Abschreibungen	16-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.773-	1.282.100-	1.800.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**749.789-**	**1.282.100-**	**1.800.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**496.834-**	**734.460-**	**1.283.005-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**496.834-**	**734.460-**	**1.283.005-**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		1	2	3
EINWO	Einwohner (Personen)	46.238,00	46.595,00	46.793,00
KPE1	Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	10,75-	15,76-	27,42-
KPE2	Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	10,75-	15,76-	27,42-

INVESTITIONSPROGRAMM



3. Investitionsprogramm

3.1. Ein- und Auszahlungen 2025 – 2028

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.111000	Erwerb bewegl. Vermögen - Steuerung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Lauf.	Ortsamt Laufen: *Teeküche*
7.111000				0,00	10.000,00	0,00	0,00		
7.111012	Am Markt 2 (techn. Rathaus) - Baumaßn.	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Tailf.	Am Markt 2 - technisches Rathaus *Brandschutzarbeiten*
7.111012				80.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
7.111091	Zuwend. Ortschaftsverw. Burgfelden	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Burgf.	2025 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel
7.111091				10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
7.111092	Zuwend. Ortschaftsverw. Laufen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	23.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Lauf.	2025 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel
7.111092				23.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
7.111093	Zuwend. Ortschaftsverw. Lautlingen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	21.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Lautl.	2025 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel
7.111093				21.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
7.111094	Zuwend. Ortschaftsverw. Margrethausen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	38.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	Margreth.	2025 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel
7.111094				38.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
7.111095	Zuwend. Ortschaftsverw. Onstmettingen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	181.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Onstm.	2025 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel
7.111095				181.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
7.111096	Zuwend. Ortschaftsverw. Pfeffingen	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	44.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	Pfeff.	2025 aussetzen der neuen frei verfügbaren Mittel (lt. Beschluss 1997) und Übernahme von max. 50 % der bis Ende 2024 angesparten freien Mittel
7.111096				44.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
Steuerung (1110)				**400.000,00**	**476.000,00**	**116.000,00**	**116.000,00**		
7.112000	Erwerb bewegl. Vermögen - Organis. / EDV	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	224.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Gesamt	IT Maßnahmen Fachämter
7.112000				224.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Organisation und EDV (1120)				**224.500,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**		

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.112200	Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtkasse	A	Erwerb immaterielle VG oberh. Wertgrenze	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Gesamt	Beschaffung Lizenzen für neue Buchhaltungssoftware
7.112200				0,00	150.000,00	0,00	0,00		
Finanzverwaltung, Kasse (1122)				**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**		
7.112400	Erw. bewegl. Verm. - Gebäudemanagement	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Gesamt	
7.112400				125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00		
7.112499	Abbruchkosten diverse Gebäude	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Gesamt	
7.112499				250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (1124)				**375.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**0,00**		
7.112500	Veräuß. bewegl. Vermögen - Betriebsamt	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	-58.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00	Gesamt	
7.112500	Erwerb bewegl. Vermögen - Betriebsamt	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	895.000,00	765.000,00	625.000,00	750.000,00		
7.112500				837.000,00	705.000,00	564.000,00	688.000,00		
7.112505	Bauhof Ebingen - Baumaßn.	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	Restabwicklung der Baumaßnahmen aus Vorjahren: Sanitär, Fenster, Sonnenschutz
7.112505				30.000,00	0,00	0,00	0,00		
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (1125)				**867.000,00**	**705.000,00**	**564.000,00**	**688.000,00**		
7.112600	Erwerb bewegl. Vermögen - Zentrale Dienste	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	23.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	Büromöbel (3.000 EUR), Einführung Online-Terminvergabe (20.000 EUR)
7.112600				23.000,00	0,00	0,00	0,00		
Zentrale Dienstleistungen (1126)				**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7.113302	Veräußerungserlöse Grundstücke	E	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	Gesamt	
7.113302	Grundstückserwerb	A	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
7.113302				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
Grundstücksmanagement (1133)				**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**		
7.122000	Erwerb bewegl. Vermögen - Ordnungswesen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000,00	5.000,00	80.000,00	5.000,00	Gesamt	**2025-2027:** Büromöbel **2027:** Dokumentenausgabebox / Fotostation
7.122000				5.000,00	5.000,00	80.000,00	5.000,00		
Ordnungswesen (1220)				**5.000,00**	**5.000,00**	**80.000,00**	**5.000,00**		
7.122100	Erwerb bewegl. Vermögen - Bußgeldstelle	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	148.000,00	202.000,00	202.000,00	102.000,00	Gesamt	Erwerb stationäre/semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage; Umrüstung Rotlichtüberwachungsanlage OD Lautlingen in eine Kombi-Anlage, Büromöbel, Anschaffung zweier Geschwindigkeitsanzeigetafeln
7.122100				148.000,00	202.000,00	202.000,00	102.000,00		
Verkehrswesen (1221)				**148.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**102.000,00**		

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.122200	Erw. bewegl. Verm. - Einwohnermeldeamt	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	Gesamt	Umgestaltung Einwohnermeldeamt, neue Möbel
7.122200				5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00		
Einwohnerwesen (1222)				**5.000,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		
7.122300	Erw. bewegl. Vermögen - Personenstandsw.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	6.900,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	
7.122300				6.900,00	0,00	0,00	0,00		
Personenstandswesen (1223)				**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7.126000	Veräuß. bewegl. Vermögen - Feuerwehr	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	-181.333,00	-60.667,00	-56.333,00	-92.334,00	Gesamt	
7.126000	Erwerb bewegl. Vermögen - Feuerwehr	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	641.200,00	1.020.000,00	520.000,00	0,00		**2025:** Ersatzbeschaffungen, Zelte Jugendfeuerwehr, Nachlieferung MTW Margrethausen / Beladung HLF Tailfingen u. Onstmettingen, EDV/Möbel Schriftführerbüro Tailfingen, Beladung HLF 20 Lautlingen/KEF Tailfingen/AB Rüst Ebingen und MTW Pfeffingen, Anpassung SW/Reinigungsanlage ZW **2026:** KEF Tailfingen, AB Rüst Ebingen, MTW Pfeffingen, HLF 20 Lautlingen, HLF 20 Ebingen Beladung **2027:** HLF 20 Ebingen
7.126000				459.867,00	959.333,00	463.667,00	-92.334,00		
7.126009	Feuerwehrhaus Lautlingen - Neubau	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	2.500.000,00	Lautl./Lauf.	**2026:** Unterstellmöglichkeit HLF 20 **ab 2028:** gemeinsames Objekt für die beiden Feuerwehrabteilungen Laufen und Lautlingen
7.126009				0,00	80.000,00	0,00	2.500.000,00		
				459.867,00	**1.039.333,00**	**463.667,00**	**2.407.666,00**		
7.128000	Erwerb bewegl. Vermögen - Katastrophenschutz	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	Notstromaggregat Rominger und Blaier
7.128000				12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Katastrophenschutz (1280)				**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7.211000	Erwerb bewegl. Vermägen - Schulen	E	Investitionszu. vom Land	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	Digitalisierungsprogramm
7.211000	Erwerb bewegl. Vermägen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	150.000,00	150.000,00	1.150.000,00	0,00		**2025:** Mensa-Ausstattung Langenwand-Eyachquell-Grundschule Tailfingen, Traktor Grundschule Laufen, Tafeln Realschule Ebingen **2026:** Mensa-Ausstattung Langenwand-Eyachquell-Grundschule Tailfingen **2027/2028:** Möblierung Neubau Lammerberg Realschule, Möblierung Schillerschule
7.211000	Erwerb bewegl. Vermägen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		Büromöbel Fachamt
7.211000	Erwerb bewegl. Vermägen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00		Digitalisierungsprogramm
7.211000	Erwerb bewegl. Vermägen - Schulen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	90.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00		Rasenmäher, Traktor (inkl. Anbaugeräte), Outdoor Tischtennisplatte, Reinigungs-maschinen, Laubsaugeinrichtungen, Fahrradständer, Tafeln
7.211000				-357.000,00	323.000,00	1.423.000,00	0,00		

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.211004	GS Lutherschule - Baumaßnahmen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	Brandschutz
7.211004				250.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.211005	Zuw. Ausgleichsstock Kirchgrabenschule	E	Investitionszu. vom Land	-15.000,00	-15.715,00	-1.578.429,00	0,00	Ebg.	
7.211005	Baumaßn. Kirchgrabenschule	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.800.000,00	2.500.000,00	900.000,00	0,00		Statische und brandschutztechische Sanierung; Mensa
7.211005				2.785.000,00	2.484.285,00	-678.429,00	0,00		
7.211009	Baumaßn. GS Oststadt	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	Restabwicklung der Baumaßnahmen aus Vorjahren: Brandschutz
7.211009				23.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.211010	Langenwand-Eyachquell GS,Pfeff. - Baum.	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	Pfeff.	Verlegung Spielplatz inkl. neuer Spielgeräte, Stützmauer
7.211010				230.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.211012	Baumaßn. HWRS Hohenberg	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	Neubau Fertiggarage Traktor, Brandschutz/Digitalisierung
7.211012				350.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.211014	GS Lautlingen - Baumaßnahmen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Lautl.	brandschutztechn. Sanierung, Heizung, PV Anlage
7.211014				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.211015	GHS Schillerschule - Baumaßnahme	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00	Onstm.	Brandschutz / Treppenturm
7.211015				100.000,00	100.000,00	0,00	1.350.000,00		
7.211017	Baumaßn. Realschule Ebingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	100.000,00	100.000,00	1.588.000,00	Ebg.	Bedarfsplanung, Brandschutz, Schallschutz, usw.
7.211017				500.000,00	100.000,00	100.000,00	1.588.000,00		
7.211018	Realschule Lammerberg - Zuw.	E	Investitionszu. vom Land	-1.330.000,00	-1.970.000,00	-910.000,00	0,00	Tailf.	
7.211018	Realschule Lammerberg - Schulzentrum	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.900.000,00	11.500.000,00	7.950.000,00	0,00		Abbruch/Neubau inkl. PV-Anlage
7.211018				6.570.000,00	9.530.000,00	7.040.000,00	0,00		
7.211020	Progymn. Tailf. - Schulzentrum	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.405.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	Restabwicklung der Baumaßnahmen aus Vorjahren
7.211020				2.405.000,00	0,00	0,00	0,00		
Schulen (2110)				**13.856.000,00**	**12.537.285,00**	**7.884.571,00**	**2.938.000,00**		
7.252001	Erwerb bewegl. Vermögen - Kunstmuseum	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	15.800,00	15.800,00	15.800,00	23.800,00	Gesamt	allgemeiner Etat Ankauf Kunst (12.000 EUR bzw. 20.000 EUR); Anschaffung von Rahmen für die Sammlung Hartmann (3.800 EUR)
7.252001				15.800,00	15.800,00	15.800,00	23.800,00		
7.252002	Erw. bewegl. Vermögen - Schloss Lautl.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0,00	0,00	25.000,00	0,00	Lautl.	Ankauf historischer Instrumente, Einbauküche
7.252002				0,00	0,00	25.000,00	0,00		
7.252004	Erwerb bewegl. Vermögen - SV Hollenberg	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Gesamt	Bilderankauf vom Preisträger
7.252004				0,00	5.000,00	0,00	0,00		
7.252007	Kunstmuseum Albstadt - Baumaßn.	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	Restabwicklung Baumaßnahme „Umgestaltung Kassenbereich / Brandschutz“ aus Vorjahren
7.252007				30.000,00	0,00	0,00	0,00		
Kommunale Museen (2520)				**45.800,00**	**20.800,00**	**40.800,00**	**23.800,00**		
7.263000	Erwerb bewegl. Vermögen - Musikschule	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Gesamt	
7.263000				5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
Musikschulen (2630)				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**		

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.272000	Erwerb bewegliches Vermögen - Büchereien	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	Gesamt	2025: Büromöbel Mitarbeiter Stadtbücherei, Erneuerung Servicetheke Bücherei Tailfingen; 2026-2027: Erneuerung Regalsystem
7.272000				10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
Bibliotheken (2720)				**10.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**		
7.281000	Erwerb bewegliches Vermögen - Kultur	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	Gesamt	Büromöbel
7.281000				3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
Sonstige Kulturpflege (2810)				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**		
7.362000	Erw. bewegl. Vermögen - Kind./Jugendarb.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	Gesamt	Fahrzeug sowie Ausstattung für Mobile Arbeit
7.362000				25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
Allgemeine Förderung junger Menschen (3620)				**25.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		
7.365000	Erw. bewegl. Verm. - Kindertageseinr.	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	80.000,00	100.000,00	225.000,00	50.000,00	Gesamt	**2025:** mobile Endgeräte (16 Stück), Outdoor-Spielhaus Kita Gallusstraße, 2 Krippenwagen für Kita Eberhardstraße, Sandkastenabdeckungen (25 Stück), Erstausstattung Waldkita (Am Kreuzbühl) **2025/2026:** Ausstattung Kita Am Gänsbach, Kita Pfeffingen
7.365000	Erwerb bewegl. Vermögen - GM (Kita)	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	1.500,00	0,00	0,00	0,00		Sonnenschutz / Bänke
7.365000				81.500,00	100.000,00	225.000,00	50.000,00		
7.365016	Zuwend./Zuschüsse Neubau Kita Onstm.	E	Investitionszu. vom Land	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	Onstm.	
7.365016	Baumaßnahme Neubau Kita Onstmettingen	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		Abbruch und Planung
7.365016				240.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
7.365021	Baumaßn. Neubau Waldkita	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	Neubau
7.365021				400.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.365027	Baumaßn. Kita Am Gänsbach, Truchtelf.	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Trucht.	Planungsrate, Sanierung / Erweiterung
7.365027				300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (3650)				**1.021.500,00**	**2.350.000,00**	**3.475.000,00**	**50.000,00**		
7.421000	Erw. bewegl. Vermögen - Sportförderung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	5.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00	Gesamt	
7.421000				5.000,00	35.000,00	30.000,00	20.000,00		
7.421004	Zuschüsse/Zuwendungen an Sportvereine	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	Gesamt	
7.421004				5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00		
Förderung des Sports (4210)				**10.000,00**	**40.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**		
7.424100	Erw. bewegl. Vermögen - Sporthallen, 40	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	12.500,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	Gesamt	
7.424100	Erw. bewegl. Verm. Zollern-Alb-Halle, 40	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	Trucht.	zusätzliche Bühnenelemente
7.424100	Erw. bewegl. Verm. Sportplätze, 40	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	40.000,00	45.000,00	30.000,00	50.000,00	Gesamt	Ballfangzäune, Beregungsanlagen
7.424100	Erw. bewegl. Vermögen Albstadion, 40	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	12.500,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	Ebg.	Pflegegerät
7.424100	Erw. bewegl. Vermögen Lichtenbol, 40	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	40.000,00	35.000,00	15.000,00	10.000,00	Tailf.	Ersatzbeschaffung Traktor, Zukunft Fieldgoal
7.424100	Erwerb bewegl. Verm. - GM (Sportstätten)	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	Rasenmäher temporäre Sporthalle
7.424100				107.500,00	120.000,00	87.000,00	90.000,00		

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.424104	temporäre Sporthalle - Erwerb/Baumaßn.	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	Restabwicklung Neubau / Ausstattung
7.424104				50.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.424118	Turnh. Lutherschule - Baumaßn. Gebäude	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	Restabwicklung Baumaßnahme aus Vorjahren: energetische und technische Sanierung
7.424118				24.000,00	0,00	0,00	0,00		
Sportstätten (4241)				**181.500,00**	**120.000,00**	**87.000,00**	**90.000,00**		
7.511000	Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	60.500,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	
7.511000				60.500,00	0,00	0,00	0,00		
7.511012	Sanierung Hufeisen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Gesamt	
7.511012				100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
7.511023	Zuwendungen / Zuschüsse San. Truchtelf.	E	Investitionszu. vom Land	-426.000,00	-360.000,00	-180.000,00	-480.000,00	Trucht.	
7.511023	Ordnungsmaßnahmen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	710.000,00	600.000,00	300.000,00	800.000,00		
7.511023				284.000,00	240.000,00	120.000,00	320.000,00		
7.511024	Zuwendungen / Zuschüsse San. Bahnhof Ebg	E	Investitionszu. vom Land	-240.000,00	-360.000,00	-312.000,00	-312.000,00	Ebg.	
7.511024	Ordnungsmaßnahmen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000,00	600.000,00	550.000,00	550.000,00		
7.511024				160.000,00	240.000,00	238.000,00	238.000,00		
7.511050	Zuwendungen/Zuschüsse	E	Investitionszu. vom Land	-480.000,00	-480.000,00	-360.000,00	-691.800,00	Ebg.	
7.511050	Ordnungsmaßnahmen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	800.000,00	800.000,00	600.000,00	1.153.000,00		
7.511050				320.000,00	320.000,00	240.000,00	461.200,00		
7.511099	gel. Zuschüssen/Zuwend. Abbruchförd.prog	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Gesamt	
7.511099				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung (5110)				**974.500,00**	**950.000,00**	**748.000,00**	**1.069.200,00**		
7.511100	Erwerb bewegl. Vermögen - Stadtplanung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Gesamt	
7.511100				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (5111)				**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**		
7.521000	Erwerb bewegl. Verm. - Abt. Bauordnung	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	Gesamt	
7.521000				1.000,00	0,00	1.500,00	0,00		
Bauordnung (5210)				**1.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**		
7.522004	Zuschüsse Wohnbauförderung	A	Investitionszu. an übrige Bereiche	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Gesamt	
7.522004				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
7.522005	Rückzahlungen von Ausleihungen-Einz.	E	Rückflüsse von Ausleihungen an Land	-46.500,00	-46.600,00	-46.600,00	0,00	Gesamt	
7.522005				-46.500,00	-46.600,00	-46.600,00	0,00		
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (5220)				**13.500,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**60.000,00**		
7.536001	Zuwend. Breitbandausbau allgem. (Plan.)	E	Investitionszu. vom Land	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	Schulen / BB Meßstetten
7.536001	Breitbandausbau allgemein (rein Planung)	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		mit Baumaßnahmen /Leerrohre/Zuschuss
7.536001	Breitbandausbau allgem. (rein Plan.) BgA	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.300,00	0,00	0,00	0,00		
7.536001				-839.700,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
Telekommunikationseinrichtungen (5360)				**-839.700,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.538000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Gesamt	
7.538000				50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7.538003	ZV Abwasserverband Oberes Eyachtal	A	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	91.400,00	34.300,00	34.300,00	0,00	Gesamt	
7.538003				91.400,00	34.300,00	34.300,00	0,00		
7.538006	Maßnahmen Kläranlage Albstadt	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.750.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	Ebg.	
7.538006				1.750.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00		
7.538030	Baumaßnahme Kanal Herderstraße I. BA	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	590.000,00	0,00	0,00	Ebg.	
7.538030				0,00	590.000,00	0,00	0,00		
7.538083	Forchenstraße - Kanal	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	440.000,00	0,00	0,00	0,00	Trucht.	
7.538083				440.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.538099	Abwasserbeiträge	E	Beiträge und ähnliche Entgelte	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	Gesamt	
7.538099	Planung Kanäle	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
7.538099				-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00		
7.538133	Melbernsteigstraße - Kanal	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	
7.538133				40.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.538146	Kanal Neuweilerstraße - Baumaßn.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	850.000,00	Tailf.	
7.538146				0,00	0,00	0,00	850.000,00		
7.538148	Parkanl. Onstm./Retensionsfl. - Kanal	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Onstm.	
7.538148				30.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.538169	Parkierungsanlage Melbernsteige Kanal	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	
7.538169				250.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.538176	1. BA Landgraben - Kanalbaumaßnahme	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	
7.538176				50.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.538181	Mühlbachstraße, Trucht. - Kanal 1. BA	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	Trucht.	
7.538181	Mühlbachstraße, Trucht. - Kanal 2. BA	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00		
7.538181				0,00	560.000,00	0,00	0,00		
7.538189	Bäckerstraße - Kanal	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Tailf.	
7.538189				0,00	150.000,00	0,00	0,00		
7.538196	Truchtelfinger Straße, Ebg. - Kanal	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	Ebg.	
7.538196				0,00	250.000,00	50.000,00	0,00		
7.538197	Erich-Kästner-Straße, Tailfingen - Kanal	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	
7.538197				60.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.538200	Ebinger Straße, Margrethausen - Kanal	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	60.000,00	0,00	Margreth.	
7.538200				0,00	400.000,00	60.000,00	0,00		
Abwasserbeseitigung (5380)				**2.726.400,00**	**5.459.300,00**	**3.619.300,00**	**4.360.000,00**		
7.541000	Erw. bewegl. Vermögen - Straßen (TBA)	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	
7.541000				30.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.541020	ÖPNV - Maßn. Barrierefreiheit - Baumaßn.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Gesamt	
7.541020				250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
7.541030	Baumaßnahme Herderstraße I. BA	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	740.000,00	0,00	0,00	Ebg.	
7.541030				0,00	740.000,00	0,00	0,00		
7.541032	Baumaßnahme Theodor-Groz-Straße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	375.000,00	0,00	Ebg.	
7.541032				0,00	0,00	375.000,00	0,00		
7.541037	Baumaßnahme Auf Lichtenbol	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	
7.541037				30.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.541083	Baumaßnahme Forchen-/Eichenstraße	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660.000,00	0,00	0,00	0,00	Trucht.	
7.541083				660.000,00	0,00	0,00	0,00		

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.541099	Erschließungsbeiträge	E	Beiträge und ähnliche Entgelte	-400.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	Gesamt	
7.541099	Vermessungen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	23.190,00	30.000,00	0,00		
7.541099	Treppenaufgänge Sanierung	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
7.541099	Gutachterliche Voruntersuchungen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
7.541099				-120.000,00	-1.726.810,00	-1.720.000,00	200.000,00		
7.541133	Melbernsteigstraße - Baumaßn.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	
7.541133				100.000,00	0,00	0,00	0,00		
7.541146	Neuweilerstraße - Baumaßn.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	2.500.000,00	Tailf.	
7.541146				0,00	0,00	50.000,00	2.500.000,00		
7.541148	Parkanlage Onstm. - Zuwend.	E	Investitionszu. vom Land	-960.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	Onstm.	
7.541148	Parkanlage Onstm. - Baumaßn.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	943.250,00	200.000,00	0,00	0,00		
7.541148				-16.750,00	40.000,00	0,00	0,00		
7.541181	Mühlbachstraße - Baußmaßnahme 1. BA	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	Trucht.	
7.541181	Mühlbachstraße - Baußmaßnahme 2. BA	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00		
7.541181				0,00	830.000,00	0,00	0,00		
7.541196	Truchtelfinger Str., Ebg. - Baußmaßnahme	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	Ebg.	
7.541196				0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00		
7.541198	OFNG Landgraben (ZIZ) - Zuweisungen	E	Investitionszu. vom Land	-557.820,00	0,00	0,00	0,00	Ebg.	
7.541198	OFNG Landgraben (ZIZ) - Baußmaßnahme	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	743.760,00	0,00	0,00	0,00		
7.541198				185.940,00	0,00	0,00	0,00		
7.541200	Ebinger Straße, Margreth. - Baußmaßnahme	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	100.000,00	0,00	Margreth.	
7.541200				0,00	800.000,00	100.000,00	0,00		
Gemeindestraßen (5410)				**1.119.190,00**	**2.733.190,00**	**-745.000,00**	**2.950.000,00**		
7.546009	Parkhaus Am Markt - Baumaßnahmen	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	650.000,00	0,00	Ebg.	Sanierung Stützen / Tragwerk
7.546009				0,00	0,00	650.000,00	0,00		
7.546169	Parkplatz Melbernsteige - Baumaßn.	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Tailf.	
7.546169				500.000,00	0,00	0,00	0,00		
Parkierungseinrichtungen (5460)				**500.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**		
7.547002	Verlegung Bushaltestelle	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	257.700,00	147.500,00	198.000,00	Gesamt	Bürgerturm, Neue Mitte Tailfingen, Busbahnhof, Albcenter, DFI-Anzeiger-Hintergrundsystem, Echtzeitinformation
7.547002	sonstige ÖPNV Maßnahmen/ÖPNV Konzept	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
7.547002				0,00	307.700,00	147.500,00	198.000,00		
7.547003	ÖPNV Maßn.-Barrierefreiheit: Ausstattung	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	500.000,00	Gesamt	Ausstattung neuer Haltepunkte im Zuge der Talgangbahn,
7.547003				0,00	250.000,00	0,00	500.000,00		
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV (5470)				**0,00**	**557.700,00**	**147.500,00**	**698.000,00**		
7.548005	Masterplan Talgangbahn - Bauwerke	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Gesamt	Talgangbahn Eigenmaßnahmen Stadt
7.548005				25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Sonstiger Personen- und Güterverkehr (5480)				**25.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**		
7.551005	Baumaßnahme Kinderspielplätze	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00	Gesamt	Neubau / Sanierung inkl. Ausstattung
7.548005				200.000,00	210.000,00	250.000,00	250.000,00		
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (5510)				**200.000,00**	**210.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		
7.552005	Baumaßnahme Wasserläufe/-bau	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Gesamt	Hochwassermaßnahmen
7.552005				75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
7.552008	Baumaßnahme Mehlbaum Versick. Entw. FW	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	
7.552008				800.000,00	0,00	0,00	0,00		

investive Maßnahme		E / A	Kostenart Beschreibung	Plan 2025 - EUR -	Plan 2026 - EUR -	Plan 2027 - EUR -	Plan 2028 - EUR -	Standort	Erläuterungen
7.552009	Zuwendungen/Zuschüsse - HWGK	E	Investitionszu. vom Bund	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	Gesamt	
7.552009	Baumaßnahme Hochwassergefahrenkarte	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
7.552009				200.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00		
7.552011	HW-Schutzm. Steinbach - Baumaßnahme	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	
7.552011				250.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.325.000,00	**525.000,00**	**525.000,00**	**575.000,00**		
7.553000	Veräuß. bewegl. Vermögen - Bestatt.wesen	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	Gesamt	
7.553000	Erwerb bewegl. Verm. - Bestattungswesen	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	50.000,00	50.000,00	360.000,00	150.000,00		
7.553000				43.000,00	42.000,00	352.000,00	141.000,00		
7.553056	Außenanlage Friedhof Ebingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	220.000,00	Ebg.	
7.553056				0,00	0,00	0,00	220.000,00		
7.553057	Außenanlage Friedhof Laufen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Lauf.	
7.553057				0,00	0,00	0,00	50.000,00		
7.553058	Außenanlage Friedhof Onstmettingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	Onstm.	
7.553058				0,00	150.000,00	0,00	0,00		
7.553060	Außenanlage Friedhof Markenhalde	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	Tailf.	
7.553060				0,00	0,00	0,00	110.000,00		
7.553061	Außenanlage Friedhof Truchtelfingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	175.000,00	Trucht.	
7.553061				0,00	0,00	50.000,00	175.000,00		
7.553062	Außenanlage Waldfriedhof	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	Tailf.	
7.553062				0,00	0,00	110.000,00	0,00		
7.553063	Außenanlage Friedhof Pfeffingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Pfeff.	
7.553063				0,00	0,00	0,00	50.000,00		
7.553064	Außenanlage Friedhof Lautlingen	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	50.000,00	Lautl.	
7.553064				0,00	110.000,00	0,00	50.000,00		
				43.000,00	**302.000,00**	**512.000,00**	**796.000,00**		
7.554055	Ausgleichsmaßnahme Naturschutz	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Gesamt	
7.554055	Ausgleichsmaßnahme Naturschutz, Stadtpl.	A	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	201.291,00	0,00	0,00	0,00		
7.554055				222.291,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
				222.291,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**		
7.555000	Veräußerung bewegl. Verm. - Forst BgA	E	Veräußerung bewegliche VG oberh. Wertgre	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	Gesamt	Ersatzbeschaffung Dienstwagen Abt. Forst, Dienstwagen Revierleiter, Motorsägen / Freischneider
7.555000	Erwerb bewegl. Vermögen - Forst BgA	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	72.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00		
7.555000				60.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00		
7.555005	Baumaßnahme Gebäude Forst	A	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	Gesamt	
7.555005				0,00	0,00	0,00	0,00		
7.555055	alllgemeiner Waldwegebau	A	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	Gesamt	
7.555055				25.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00		
Forstwirtschaft (5550)				**85.000,00**	**170.000,00**	**145.000,00**	**0,00**		
7.571001	Erw. bewegl. Verm. - IUK (Techn.werkst.)	A	Erwerb bewegliche VG oberh. Wertgrenze	15.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	Tailf.	
7.571001				15.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00		
				15.000,00	**15.000,00**	**100.000,00**	**0,00**		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				**22.595.748,00**	**27.909.008,00**	**18.219.238,00**	**15.988.666,00**		

3.2 Albstädter Investitionsstrategie 2.0 (AI2040)

- Die Prioritätenliste der nachfolgenden Investitionsstrategie bildet die Grundlage für die Aufstellung des Haushalts 2024 und der Mittelfristigen Finanzplanung. **Die Investitionsstrategie mit der Prioritätenliste ersetzt den Haushaltsplan, die Mittelfristige Finanzplanung und die Etathoheit des Gemeinderates nicht.** Sie umfasst einen 16-Jahreszeitraum und hat damit einen deutlich längeren Zeitraum im Blick als die Haushaltsplanung mit der Mittelfristigen Finanzplanung für die kommenden drei Jahre.

- Die Prioritätenliste enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden 16 Jahren geplant und realisiert werden sollen. **Voraussetzung** für die **Aufnahme einer Investitionsmaßnahme** in die **Mittelfristige Finanzplanung** ist damit grundsätzlich die **Aufnahme in die Prioritätenliste** mit **entsprechender Priorisierung**.

- Die Investitionsstrategie mit Prioritätenliste wird zunächst **jährlich fortgeschrieben** und dem Gemeinderat mit den Eckdaten zum jeweiligen Haushalt zur **Beschlussfassung** vorgelegt.

- Beträge in der Prioritätenliste können in der Zeitschiene oder in der Höhe im vorgegebenen Finanzrahmen verändert werden. **Zusätzliche Maßnahmen** sind grundsätzlich **möglich**, wenn andere, bereits mit Priorität versehene **Maßnahmen verschoben** oder mit **niedrigeren Finanzmitteln** realisiert werden können. Zudem können **höhere Finanzmittelbedarfe** bei einer Maßnahme (Kostenfortschreibungen) bereitgestellt werden, wenn bei einer **anderen Maßnahme** die entsprechenden Finanzmittel **reduziert** oder **zeitlich geschoben** werden können.

- **Die Veranschlagung in der Investitionsstrategie erfolgt nach den politischen Schwerpunkten und berücksichtigt die Realisierbarkeit aller Maßnahmen.**

- Maßnahmen, welche sich im **Bau oder Abrechnung** befinden werden der **Kategorie 1** zugeordnet. Hier ist die **Priorisierung** bereits in den **Vorjahren** erfolgt.
  In **Kategorie 2-4** werden „**neue" Hochbau-, Tiefbau- sowie sonstigen Maßnahmen** dargestellt, welche einer entsprechenden Priorisierung unterliegen (**rot: Sicherheitsgründe/positiv HH wirksam; gelb: gesetzliche Verpflichtung; blau: aktuell nicht verpflichten/freiwillig**)

Hinweis zu den Folgekosten:
Jede Investitionstätigkeit der Stadt zieht Folgekosten nach sich, die im Rahmen des jeweiligen Ergebnishaushalts zu decken sind. Im Falle der Investition in die städtische Infrastruktur in den Bereichen Hoch- und Tiefbau stehen damit hinter jeder Investition die Kosten für Betrieb-, Unterhaltung und Abschreibung, welche den städtischen Haushalt dauerhaft belasten.
Diese Kosten sind damit als direkte Folge der Investitionen **wahrzunehmen** und entsprechend bei der **Beschlussfassung der Einzelprojekte zu berücksichtigen**.
Soweit neue Infrastruktur durch Investitionen geschaffen wird und eine Anpassung der Finanzmittel im Ergebnishaushalt für die Bewältigung der Folgekosten unterbleibt, sind die zusätzlichen Kosten im Rahmen der bestehenden Budgets zu finanzieren. Dies hat zur Folge, dass für die Gesamtstadt relativ weniger Mittel für Betrieb und Unterhaltung zur Verfügung stehen, was in völligem Kontrast zum Ziel eines angemessenen Wert- und Substanzerhalts bei der bestehenden Infrastruktur steht und ist damit als problematisch zu bezeichnen. **Entsprechend ist bei jeder Investitionsentscheidung auf diese Folgekosten eine besondere Aufmerksamkeit zu richten**.

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung - Auszahlun			**218.908.220**	**23.275.714,71**	**23.736.714,00**	**27.488.001**	**24.602.490**	**19.204.300**	**12.891.000**	**53.470.000**	**34.240.000**		
		davon nachrichtlich:											
		nicht priorisiert/Hallenkonzeption				**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		aktuell nicht verpflichtend/freiwillig				**0**	**80.000**	**0**	**2.500.000**	**7.000.000**	**0**		
2. Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen			**545.768.047**	**1.738.797**	**1.475.000**	**4.410.000**	**4.620.900**	**28.140.000**	**19.300.000**	**191.555.350**	**294.528.000**		
		davon nachrichtlich:											
		nicht priorisiert/Hallenkonzeption			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		aktuell nicht verpflichtend/freiwillig			**1.345.000**	**4.410.000**	**4.620.900**	**27.490.000**	**19.300.000**	**145.500.000**	**240.638.000**		
3. Tiefbaumaßnahmen			**430.142.032**	**866.432,24**	**1.760.000,00**	**2.715.000**	**8.515.000**	**6.877.300**	**4.315.000**	**194.843.300**	**210.250.000**		
		davon nachrichtlich:											
		nicht priorisiert			**0**	**185.000**	**120.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**		
		aktuell nicht verpflichtend/freiwillig			**1.260.000**	**2.530.000**	**2.275.000**	**4.692.300**	**965.000**	**185.193.300**	**210.250.000**		
4. sonstige Maßnahmen			**20.052.390**	**789.190,30**	**1.225.000,00**	**225.000**	**1.817.700**	**1.807.500**	**1.653.000**	**6.335.000**	**6.200.000**		
		davon nachrichtlich:											
		nicht priorisiert			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		aktuell nicht verpflichtend/freiwillig			**100.000**	**225.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**300.000**	**1.000.000**	**0**		
5. Grunderwerb			**23.607.280**	**1.058.893,97**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**7.000.000**		
6. Erwerb bewegliches u. immaterielles Vermögen / Ers			**42.158.300**	**3.785.686,00**	**3.313.000,00**	**3.261.400**	**3.235.800**	**4.230.800**	**1.425.800**	**10.938.800**	**12.571.000**		
7. Zuwendungen Ortschaftsverwaltungen ("Verfügungsmittel")					**365.800,00**	**320.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**580.000**	**812.000**		
Summe Auszahlungen (ohne Kategorie 3 - aktuell nicht verpflichtend/freiwillig) ==> Aufnahme in Haushalt 2025 und MifriFi 2026-2028				***31.514.714***	***30.270.514***	***32.069.401***	***35.891.990***	***26.343.600***	***20.135.800***	***131.029.150***	***114.713.000***		
in 2025 neu angemeldete Maßnahmen (bisher nicht priorisiert) +						*282.000*	*200.000*	*1.350.000*	*2.500.000*	*7.000.000*	*0*		
Maßnahmen, die vom Fachamt neu priorisiert wurden (bisher Kategorie 3 - blau) ==> enthalten													
Maßnahmen, die bisher nicht verpflichtend/freiwillig sind (Kategorie 3 - blau) ==> nicht enthalten					*2.705.000*	*7.165.000*	*7.895.900*	*33.682.300*	*20.565.000*	*331.693.300*	*450.888.000*		
Investitionsstau (ohne investive Einzahlungen)			**1.287.894.669**	***31.514.714***	***32.975.514***	***39.516.401***	***43.987.890***	***61.375.900***	***43.200.800***	***469.722.450***	***565.601.000***		
Summe Einzahlungen				***-6.979.151***	***-9.615.402***	***-9.173.653***	***-8.132.982***	***-8.124.362***	***-4.147.134***	***-12.001.900***	***-12.007.500***		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Enthält Maßnahmen **Prio 1, 2** und aktuell **weiß**)				***24.535.563***	***20.655.113***	***22.895.748***	***27.759.008***	***18.219.238***	***15.988.666***	***119.027.250***	***102.705.500***		

Albstädter Investitionsstrategie 2040 ("AI2040")

Legende / Erläuterungen zur Tabelle:

-XXX Einzahlungen (z. B. Fördermittel)

Priorisierung in VJ erfolgt: Maßnahme im Bau

Priorisierung 1: Sicherheitsgründe / positiv hh-wirksam

Priorisierung 2: gestezliche Verpflichtung

Priorisierung 3: aktuell nicht verpflichtend / freiwillig

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
40	1110	Am Markt 2, Tailfingen Technisches Rathaus Brandschutzmaßnahmen	430.000			80.000	350.000						660
265	1120	IUK-zentrale Serverinfrastsruktur (Verkabelungsarbeiten/Netzinfrastrukur)	60.000	0,00	60.000	0	0	0					100
2	1124	"Sammler" für ausstehende Rechnungen von bereits abgeschlossenen Maßnahmen (Restabwicklung) - ganzes Stadtgebiet 2	500.000		500.000	0							660
46	1124	Sammler "Abbrüche" für ganzes Stadtgebiet; z. B. Erlöserkirche	1.850.000		200.000	250.000	200.000	200.000		500.000	500.000		660
56	1124	Pfarrstraße 30, Ebingen Wohngebäude Leerstand	0								0		660
56	1124	~~Abbruch~~ Verkauf statt Abbruch											660
63	1125	Kantstraße 51-57, Ebingen Bauhof **2024/2025:** Sanierung Sanitär, Fenster, Sonnenschutz ==> Restabwicklung - lfd. Maßnahme aus 2018ff **ab 2029:** Teilsanierung mit energetischen Maßnahmen	11.530.000			30.000				11.500.000			660
3	1260	Lauterbachstraße 4, Lautlingen Feuerwehrgebäude Planung, Neubau inkl. PV Anlage	-131.250 5.148.909	-131.250,00 18.909,10	 50.000	0 0	 80.000	 	 2.500.000	 2.500.000			660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
neu	2110	Flandernstraße 25, Ebingen Grundschule Oststadt Brandschutzmaßnahmen Restabwicklung - lfd. Maßnahme aus 2019ff	23.000			23.000							660
4	2110	Hohenzollernstraße 6; Ebingen Schloßberg-Realschule Bedarfsplanung, Brandschutz, Schallschutz, usw.	3.343.000		555.000	500.000	100.000	100.000	1.588.000	500.000			660
5a	2110	Wolfgsgrubenstraße 60, Tailfingen Schulzentrum Lammerberg Tailfingen - Anteil PGT Sanierung, Umbau Halle zu Mensa (Einnahmen gesamt für SZL)	-3.546.796 9.246.086	-1.913.795,77 6.841.086,03	-1.633.000	 2.405.000							660
5b 5c	2110	Lammerbergstraße 72, Tailfingen Schulzentrum Lammerberg Tailfingen - Anteil RS Abbruch Realschule und Neubau Realschule inkl. PV-Anlage	-4.210.000 36.474.327	 2.574.326,84	 5.800.000	-1.330.000 7.900.000	-1.970.000 11.500.000	-910.000 7.950.000		750.000			660
6	2110	Römerstraße 10, Lautlingen Ignaz-Demeter-Grundschule Brandschutztechnische Sanierung mit Heizung inkl. PV Anlage	-8.536 5.920.785	 520.785,18	-8.536 1.000.000	 1.000.000				3.400.000			660
7	2110	Landgraben 16, Ebingen Grundschule Kirchgraben Statische und brandschutztechische Sanierung;	-1.624.144 9.294.875	 -57.144,00 894.874,61	-15.000 2.200.000	-15.000 2.800.000	-15.715 2.500.000	-1.578.429 900.000					660
8	2110	Bergstraße 1, Pfeffingen Langenwand- Eyachquell-Grundschule Pfeffingen Planungsrate, Verlegung Spielplatz inkl. neuer Spielgeräte mit Monatage und Erneuerung Stützmauer	233.395	3.394,83		230.000							660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
neu	2110	Bergstraße 1, Pfeffingen Langenwand- Eyachquell-Grundschule Pfeffingen Medientechnische Verkabelung - Digitalisierung - Restabwicklung - lfd. Maßnahme, Digitalisierungspakt											660
9	2110	Joh.-Raster-Straße 4 und 9, Onstmettingen Grund- und Hauptschule Schillerschule	93.463	13.463,11						80.000			660
9	2110	Sanierung Schulhof											660
75	2110	Gymnasiumstraße 15, Ebingen Gymnasium Videoüberwachung	10.000		10.000								660
neu	2110	Hohenzollernstraße 20 Hauptschule Hohenberg Neubau Fertiggarage für Traktor	50.000			50.000							660
81b	2110	Hohenzollernstraße 20 Hauptschule Hohenberg Brandschutz und Digitalisierung	850.000		550.000	300.000							660
neu	2110	Joh.-Raster-Straße 9, Onstmettingen Grund- und Hauptschule Schillerschule Medientechnische Verkabelung - Digitalisierung - Restabwicklung - lfd. Maßnahme,											660
92	2110	Joh.-Raster-Straße 9, Onstmettingen Grund- und Hauptschule Schillerschule Brandschutz, Treppenturm	2.000.000		450.000	100.000	100.000		1.350.000				660
96b	2110	Martin-Luther-Straße 25, Tailfingen Grundschule Lutherschule Brandschutzmaßnahmen	770.000		520.000	250.000							660
100	2110	Vogelsangstraße 46, Tailfingen Langenwand-Eyachquell-Grundschule Tailfingen Videoüberwachung	10.000		10.000								660
104b	2120	Vogelsangstraße 46/1, Tailfingen Wilhelm-Hauff-Schule Brandschutz	200.000	0,00	200.000								660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
101	2110	Sommerhalde 9, Truchtelfingen Grundschule an der Sommerhalde Medientechnische Verkabelung	50.000	0,00	50.000								660
10	2520	Kirchengraben 11, Ebingen Kunstmuseum Umgestaltung Kassenbereich inkl. Brandschutzsanierung	272.419	233.418,54	9.000	30.000							660
115	2520	Wasenstraße 11, Tailfingen Maschenmuseum / ehem. Depot AA, Fluchttreppe, Sonnendeck, SchornsteinWasenstraße 11 - Maschenmuseum / ehem. Depot Tai;	165.000		165.000								660
neu	2720	Untere Bachstraße 12, Tailfingen Haus am Uhlandsgarten Brandschutzmaßnahmen Restabwicklung - lfd. Maßnahme aus 2018ff											660
11	3650	Waldkindergarten Kreuzbühl Ebingen Neubau	906.558	106.557,88	400.000	400.000							660
12	3650	Am Gänsbach 14, Truchtelfingen Kita Planungsrate, Sanierung / Erweiterung	5.615.375	15.375,00	300.000	300.000	2.000.000	3.000.000					660
128a	3650	Schwabstraße 14 + 20, Onstmettingen Kita Abbruch und Planung	-1.030.360 2.029.757	-390.360,00 9.756,72	-480.000 1.120.000	-160.000 400.000	250.000	250.000					660
128b		Schwabstraße 14 + 20, Onstmettingen ... Neubau	4.500.000							4.500.000			660
137	3650	Im Anwandel 18, Pfeffingen Kita Sanierung Heizung; Erweiterung Gruppenräume Whg. DG	100.000		100.000								660
267	4210	Zuweisungen Sportvereine / Sportveranstaltungen	30.000	0,00	5.000	5.000	5.000	15.000					400
13	4241	Temporäre Sporthalle am Albstadion Ebingen Neubau inkl. Ausstatttung; Rückbau	4.789.817	4.039.816,72	100.000	50.000				500.000	100.000		660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
neu	4241	Erich-Kästner-Straße 30, Tailfingen Sporthalle Lutherschule energetishe und technische Sanierung - Restabwicklung -lfd. Maßnahme aus 2018ff	24.000			24.000							660
14	4241	Erich-Kästner-Straße 30, Tailfingen Sporthalle Lutherschule Neugestaltung Außenanlage	259.736	9.736,39	250.000								660
157	4241	Gallusstraße 33, Laufen Turn-/Festhalle brandschutztechnische Sanierung	50.000		50.000								660
164	4241	Vogelsangstraße 48, Tailfingen Sporthalle Langenwand neuer Sportboden	200.000	0,00	200.000								660
15	5110	Sanierungsgebiet Truchtelfingen Bewilligungszeitraum bis 2026 -- Antrag auf Verlängerung Bewilligungszeitraum bis zunächst 2028 geplant	-1.994.616 3.523.292	-116.616,00 393.292,19	-432.000 720.000	-426.000 710.000	-360.000 600.000	-180.000 300.000	-480.000 800.000				600
16	5110	Sanierungsgebiet Umfeld Bahnhof Albstadt-Ebingen Bewillungszeitraum bis 2029	-1.530.198 2.614.725	-66.198,00 114.724,86	-240.000 400.000	-240.000 400.000	-360.000 600.000	-312.000 550.000	-312.000 550.000				600
17	5110	Sanierungsgebiet südl. Stadtmitte Tailfingen Bewilligungszeitraum wurde bis 2027 verlängert; -- eventuell Antrag auf Verlängerung Bewilligungszeitraum bis 2029	-2.339.483 3.905.989	-27.683,00 52.988,54	-300.000 500.000	-480.000 800.000	-480.000 800.000	-360.000 600.000	-691.800 1.153.000				600
18	5110	Sanierungsgebiet Hufeisen Bewilligungszeitraum bis 2027	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000					600
19	5110	Abbruchförderprogramm	955.555	55.554,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	400.000		600
269	5220	Wohnbauförderung	-8.000 1.035.000	-8.000,00 15.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000	420.000		200

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
270	5220	Darlehen - Gewährung / Rückzahlung	-780.600		-46.500	-46.500	-46.600	-46.600		-227.900	-366.500		200
20	5360	Breitbandausbau	-4.576.064	-1.829.996,29	-1.746.068	-1.000.000,00							660
		Schulen / BB Meßstetten											
			3.592.501	2.467.217,45	1.064.984	60.300							
212	5360	Breitbandausbau	-16.250	-16.250,00									660
		mit Baumaßnahmen /Leerrohre/Zuschuss	1.646.018	46.018,17		100.000	100.000	100.000		500.000	800.000		
21	5380	Ehestetter Weg 56, Ebingen Kläranlage Albstadt	53.446.431	891.430,50	1.350.000	1.750.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	15.000.000	24.000.000		660
		Sanierung Teil 1 derzeit im Bau; Teil 2 noch nicht; PV Anlagen auf Betriebsgebäude und auf Sanitärgebäude											
213	5380	Abwasserbeiträge	-362.691	-162.691,11	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000					660
214	5380	Planung Kanäle	75.000	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000			660
271	5380	Beteiligung ZV Oberes Eyachtal	344.322	-70.678,37	15.000	91.400	34.300	34.300		100.000	140.000		200
22	5380 5410	**Ersatzneubau Brücke Reithalle,** Ebingen			20.000								660
		a) Kanalbau											
		b) Straßenbau/Beleuchtung	24.465	4.465,05	20.000								
23	5360 5380 5410	**KVP Kientenstraße,** Ebingen	165.093	145.093	20.000								660
		a) Breitband		*8.230,71*									
		b) Kanalbau			20.000								
		c) Straßenbau/Beleuchtung		136.862,59									
24	5360 5380 5410	**Stadionstraße,** Tailfingen	1.072.115	997.115	75.000								660
		a) Breitband		*27.546,57*									
		b) Kanalbau		389.043,38	25.000								
		c) Straßenbau/Beleuchtung		580.525,17	50.000								

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
25	5360 5380 5410	**Auf Lichtenbol,** Tailfingen	232.091	2.091	50.000	[30.000]				[150.000]			660
		a) Breitband		918,00									
		b) Kanalbau		1.173,00	25.000					10.000			
		c) Straßenbau/Beleuchtung		0,00	25.000	30.000				140.000			
27	5380 5410	**Jurastraße,** Truchtelfingen	16.176	1.176	15.000								660
		a) Breitband		156,11									
		b) Kanalbau		1.020,00	15.000								
		c) Straßenbau/Beleuchtung											
28	5360 5380 5410	**Römerhof (Endausbau).** Lautlingen	139.188	119.188	20.000								660
		a) Breitband		13.611,25									
		b) Kanalbau											
		c) Straßenbau/Beleuchtung		105.576,65	20.000								
206	5380	**Hufeisen - 1. BA Landgraben,** Ebingen (Straßenbaumaßnahme / Beleuchtung siehe Nr.249)	200.000		150.000	[50.000]	0	0					660
		Zuweisungen / Zuschüsse											
		a) Kanalbau				50.000	0	0					
		b) Straßenbau/Beleuchtung			150.000	0	0	0					
221	5380 5410	**Melbernsteige BA I entlang Parkplatz,** Tailfingen	874.100		700.000	[140.000]							660
		a) Kanalbau		14.845,39	300.000	40.000							
		b) Straßenbau/Beleuchtung		19.254,88	400.000	100.000							
228	5380 5410	**Erich-Kästner-Straße**, Tailfingen (Sanierung)	70.000		10.000	[60.000]							660
		a) Kanalbau			10.000	60.000							
		b) Straßenbau/Beleuchtung											
229	5380 5410	**Eichenstraße / Forchenstraße/ Birkenstarße,** Truchtelfingen	1.742.627		630.000	[1.100.000]							660
		a) Kanalbau		1.173,00	300.000	440.000							
		b) Straßenbau/Beleuchtung		11.453,79	330.000	660.000							

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
234	5380 5410	**Parkanlage,** Onstmettingen	1.373.250		40.000	[13.250]	[40.000]						660
		Zuweisungen / Zuschüsse	-1.360.000		-160.000	-960.000	-160.000						
		a) Kanalbau				30.000							
		b) Straßenbau/Beleuchtung		0,00	200.000	943.250	200.000						
241	5410	**Treppenaufgänge,** Gesamtstadt	6.250.000	0,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	3.200.000		660
242	5410	**Vermessungen / Planungen,** Gesamtstadt	292.623	24.432,93	30.000	30.000	23.190	30.000		155.000			660
246	5410	ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit - bauliche Maßnahmen - **Amt 66 (Ausstattung siehe Nr. 254 - Amt 32)**	4.500.000	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	2.000.000		660
249	5410	Oberflächenneugestaltung Landgraben (ZIZ) (Kanalbaumaßnahme siehe Nr. 206)	-604.118		-46.297,50	-557.820							61/Wifö
			805.490	0,00	61.730	743.760							
250	5410	Erschließungsbeiträge	-12.213.578	-313.578,13	-1.000.000	-400.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.500.000	-4.000.000		660
251	5410	Gutachterliche Voruntersuchungen	850.000		50.000	50.000	50.000	50.000		250.000	400.000		660
29	5460	Poststraße 16, Ebingen Parkhaus Am Bahnhof Restabwicklung Gesamtsanierung, Rechtsstreit abgeschlossen	183.494	83.494,30	100.000								660
30	5360 5380 5460	**Parkplatz Gallusstraße,** Laufen	744.457	694.457	50.000								660
		a) Breitband		*19.675,02*									
		b) Kanalbau		200.716,64	25.000								
		c) Straßenbau/Beleuchtung		474.065,19	25.000								
252	5380 5460	**Parkplatz Melbernsteige,** Tailfingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung)	1.319.255		150.000	[750.000]							660
		a) Kanalbau		0,00	150.000	250.000							
		b) Straßenbau/Beleuchtung		19.254,88	400.000	500.000							

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
257	5480	Talgangbahn / Bauwerke / Umnfeldmaßnahmen Bahnhöfe und Haltepunkte	-3.577.000					0	0	-3.577.000			660
		Eigenmaßnahmen Stadt	5.400.000	0,00	25.000	25.000	80.000	80.000	80.000	5.110.000			
272	5510	Kinderspielplätze	5.567.924	117.924,03	260.000	200.000	210.000	250.000	250.000	2.000.000	2.280.000		680
		Neugestaltung Spielplatz Danneckerstraße											
273	5520	Starkregenrisikomanagement	-77.000		-77.000								660
		Konzeption und Sofortmaßnahmen	3.460.000	0,00	110.000	250.000	500.000	500.000	500.000	1.600.000			
274	5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	850.018	17,85	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	500.000			660
		Schutzmaßnahmen / Hochwasserschutzmaßnahmen											
275	5520	Mehlbaum Versickerung Entwässerung Frischwasser	1.600.000	0,00	800.000	800.000							660
276b	5520	HWK Kostenerstattungsbeiträge	-275.000			-50.000	-50.000	-50.000		-125.000			660
277	5520	Steinbach Laufen - Hochwasserschutzmaßnahmen	324.990	24.990,00	50.000	250.000							660
288	5540	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	-50.000		-50.000								200
		Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen - **Forst**	178.328	106.327,85	21.000	21.000	10.000	10.000		10.000			
		Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen - **Stadtplanungsamt**	201.291			201.291							610
		Waldrefugien (4ÖP7m³) - Mehlbaum Abrundung (176.291 EUR); sonstige											
258	5550	Waldwegebau	298.814	58.814,42	40.000	25.000	75.000	50.000		50.000			200
31	5750	Traufgangparkplätze	-30.000		-30.000								660
			89.483	-9.907,68 19.482,53	70.000								
		Maßnahmen, die nicht in der Planung enthalten waren		**-45.000,00**									
		Maßnahmen, die nicht in der Planung enthalten waren	1.563.614	**1.563.614,43**									

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
	1124	Abbruchkosten diverser Gebäude		347,88									660
	1260	Feuerwehrhaus Pfeffingen		470.061,06									660
	1260	Feuerwehrhaus Margrethausen		16.087,09									660
	1260	Feuerwehrübungsplatz Laufen		510,00									FW
	2110	HWRS Hohenberg		668,83									660
	3620	Leipziger Straße 25 (Kita / Jugendtreff)		120.338,62									660
	3650	Bauernhofkita		29.645,75									660
	5110	Innenstadt Tailfingen		210,00									600
	5360 5410	Umfeld Kirche Lautlingen (Breitband,Straße, Beleuchtung)		216.467,27									660
	5360 5380 5410	Schwalben-, Zeisigweg (Breitband, Kanal, Straßenbau, Beleuchtung)		122.662,38									660
	5360 5380	Lenaustraße (Breitband, Kanal)		12.508,84									660
	5360 5410	Breslauer Straße (Breitband, Straßenbau, Beleuchtung)		22.354,99									660
	5380	Dobelstraße (Kanal)		73.058,89									660 660
	5410	Gotenstraße (Straßenbau, Beleuchtung)		-45.000,00 90.000,00									660 660
	5410	allgemeine Beleuchtungsmaßnahmen		10.517,61									660
	5410	Kronenstraße, Ludwigstraße, Am Markt (Straßenbau, Beleuchtung)		161.168,01									660
	5410	Fußgängerbrücke Untere Bachstraße / Kleine Straße		87.927,03									660
	5410	Dreherstraße inkl. Treppenanlage (Straßenbau, Beleuchtung)		24.225,84									660
	5410	Käselbach (Straßenbau, Beleuchtung)		9.282,00									660
	5410	Wilhelmstraße (Straßenbau, Beleuchtung)		20.230,00									660
	5460	Parkplätze Bei der Kirche, Onstmettingen		6.575,52									660
	5460	Parkplätze Ottmartal, Ebingen		8.863,88									660
	5460	Prov. Parkplatz Sigmundstraße		36.755,99									660
	5490	WC Anlage Schloßareal		7.017,54									660
	5510	Rekultivierung Brunnen Lautlingen		3.897,78									680
	5710	Technologiefabrik		12.231,63									TW
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung - Auszahlun			**218.908.220**	**23.275.714,71**	**23.736.714,00**	**27.488.001**	**24.602.490**	**19.204.300**	**12.891.000**	**53.470.000**	**34.240.000**		
		davon nachrichtlich:											
		nicht priorisiert/Hallenkonzeption				**97.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		aktuell nicht verpflichtend/freiwillig				**0**	**80.000**	**0**	**2.500.000**	**7.000.000**	**0**		

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
1 34	1110	Burgweg 4, Burgfelden Bürgerhaus / Ortsamt bis 2024: Dachstuhl, Giebel, Fachwerksanierung ab 2027: energetische Sanierung	895.462	42.111,52	40.000					163.350	650.000		660
32	1110	Balinger Straße 85 Umbau zu Ortsamt Laufen, Anbau öffentliches WC, energetische Sanierung; Teeküche unter Erwerb bewegliches Vermögen	3.580.000				20.000	160.000			3.400.000		660 660
33	1110	Am Schloss 3, Lautlingen Ortsamt Denkmal - energetische Teilsanierung innen	495.000								495.000		660
35	1110	Marktstraße 35, Ebingen Rathaus Albstadt Denkmal - Teilsanierung, bedingte energetische Sanierung	15.512.190	12.190,31							15.500.000		660
36	1110	Im Hof 21, Ebingen Außenstelle Rathaus Albstadt Denkmal energetische Teilsanierung	1.800.000								1.800.000		660
37	1110	Wilhelmstraße 1, Onstmettingen Ortsamt und Bücherei energetische Teilsanierung	2.700.000							2.700.000			660
38	1110	Schulgasse 1, Pfeffingen Ortsamt energetische Sanierung Hülle	742.164	72.163,94						670.000			660
39	1110	Adlerstraße 14, Tailfingen Dienstleistungszentrum Teilsanierung	4.100.000								4.100.000		660
41	1110	Am Markt 2, Tailfingen Technisches Rathaus Gesamtsanierung (Fassadenrenovierung, Dachstuhl u. -neueindeckung)	6.900.000							4.000.000	2.900.000		660
42	1124	Schafstall Pfeffingen Neubau	*-1.200.000* 1.300.000	 0,00						-1.200.000 1.300.000			200
43	1124	Sammler "Substanzerhaltung Kleingebäude" für ganzes Stadtgebiet;	1.600.000							700.000	900.000		660
44	1124	Sammler "PV-Anlagen" für ganzes Stadtgebiet;	24.000.000							12.000.000	12.000.000		660
45	1124	Sammler "Internet/WLAN Sporthallen" für ganzes Stadtgebiet;	2.000.000							1.000.000	1.000.000		660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
47	1124	Konrad-Adenauer-Straße 119, Truchtelfingen Vereinsgebäude Alte Schule ab 2029: Sanierung Dach / Heizung	250.000							250.000			660
48 49	1124	Konrad-Adenauer-Straße 119, Truchtelfingen Vereinsgebäude Alte Schule ~~2025: Sanierung Wohnung~~ 2034ff: Substanzerhalt	145.000			0					145.000		660
50	1124	Gärtnerstraße 16, Tailfingen Haus Nazareth Gesamtsanierung oder Abbruch/Neubau	2.800.000								2.800.000		660
51	1124	Riedstraße 61, Ebingen Staatl. Lehrerseminar Gesamtsanierung	3.000.000								3.000.000		660
52	1124	Gartenstraße 15, Ebingen Büro- u. Seminargebäude Substanzerhaltung	1.000.000								1.000.000		660
53	1124	Bahnhofstraße 25, Ebingen Bürgerturm Denkmal Sanierung Dach, Fassade, Sanierung	300.000					150.000		150.000			660
54	1124	Schmiechastraße 190, Ebingen Umkleide- und Vereinsgebäude Narrenverein Abbruch, da in sehr schlechtem baulichen Zustand	85.000				85.000						660
55	1124	Schmiechastraße 231, Ebingen Vereinsgebäude Höhle u. Karst Ebg; Substanzerhaltung	20.000								20.000		660
57	1124	Am Schloss 2, Lautlingen Schlossscheuer Denkmal Substanzerhaltung	280.000								280.000		660
58	1124	Am Schloss 4, Lautlingen Gesindehaus Denkmal Substanzerhaltung	500.000								500.000		660
60	1124	Zillhauser Straße 1, Pfeffingen Vereinsgebäude Substanzerhaltung	200.000					200.000					660 660
61	1124	Burgfelder Steige 7, Margrethausen Staatl. Lehrerseminar - Lernwerkstatt Sanierung	7.708.294	8.293,54				4.700.000			3.000.000		660
62	1125	Kantstraße 51-57, Ebingen Bauhof Neubau Fahrzeughalle für Kanalwagen in Holzständerbauweise	762.901	162.901,40		0	0			600.000			660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
64	1125	Mühlstraße 93-95, Tailfingen Feuerwehr/Bauhof Gesamtsanierung inkl. PV-Anlage, Maßnahme entbehrlich bei Neubau Zentralbetriebshof	24.572.000							24.572.000			660
65	1125	Mühlgasse 20, Lautlingen Bauhof Substanzerhalt	65.000								65.000		660
66	1125	Balinger Straße 92/1, Laufen Bauhof Substanzerhalt	160.000								160.000		660
67	1260	Feuerwehrgebäude Laufen	3.000.000					1.500.000		1.500.000			660
67	1260	Bedarfsplanung konsumtiv eingerechnet; Neubau											660
68	1260	Neuer Weg 11, Ebingen Feuerwehrgebäude energetische Sanierung	2.800.000								2.800.000		660 660
69	1260	Neuer Weg 11, Ebingen Feuerwehrgebäude Unterstand außen	80.000								80.000		660
70	1260	Neuer Weg 11, Ebingen Feuerwehrgebäude PV Anlage	45.000								45.000		660 660
71	1260	Mühlstraße 93, Tailfingen Atemschutzübungsstrecke Substanzerhaltung	170.000								170.000		660
72	1260	Schwabstraße 76, Onstmettingen Feuerwehrgebäude Substanzerhaltung	250.000							250.000			660
73	1260	Kesselstraße 20, Burgfelden Feuerwehrgebäude Substanzerhaltung	135.000								135.000		660
74	2110	Gymnasiumstraße 15, Ebingen Gymnasium Fassadensanierung	-244.000 6.000.000	-244.000,00							6.000.000		660
79	2110	Flandernstraße 25, Ebingen Grundschule Oststadt Gesamtsanierung mit Anbau u. energetischer Sanierung oder Alternativ Neubau Mehrkosten	11.516.660	16.659,62							11.500.000		660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
80	2110	Hohenzollernstraße 6, Ebingen Realschule Schlossberg energetische Teilsanierung	18.002.576	2.575,69							18.000.000		660
81a	2110	Hohenzollernstraße 20, Ebingen Haupt-/Werkrealschule Hohenberg Schallschutz	320.000		0	270.000	50.000						660
82	2110	Hohenzollernstraße 20, Ebingen Haupt-/Werkrealschule Hohenberg Denkmal energetische Teilsanierung	15.000.000								15.000.000		660
83	2110	Lautlinger Straße 200, Ebingen Grundschule Schalksburg - Pavillon Substanzerhaltung	400.000								400.000		660
84	2110	Lautlinger Straße 204, Ebingen Grundschule Schalksburg Substanzerhaltung	1.650.000								1.650.000		660
87	2110	Römerstraße 14, Lautlingen Ignaz-Demeter-Grundschule brandschutztechnische Sanierung	2.360.000			160.000	1.600.000	600.000					660
88 89	2110	Römerstraße 14, Lautlingen Ignaz-Demeter-Grundschule energetische Sanierung	4.500.000							2.000.000	2.500.000		660
90	2110	Scheibenbühlstraße 30, Laufen Grundschule PV Anlage	175.000								175.000		660
91	2110	Scheibenbühlstraße 30, Laufen Grundschule energetische Sanierung oder Neubau	7.200.000								7.200.000		660
93	2110	Joh.-Raster-Straße 9, Onstmettingen Grund- und Hauptschule Schillerschule Gesamtsanierung	8.400.000							8.400.000			660
94	2110	Joh.-Raster-Straße 9, Onstmettingen Grund- und Hauptschule Schillerschule Gesamtsanierung oder Abbruch	9.500.000							9.500.000			660
95	2110	Bergstraße 1, Pfeffingen Langenwand-Eyachquell-Grundschule Pfeffingen Bedarfsplanung, Abbruch / Neubau	10.050.000	0,00				50.000		10.000.000			660
96a	2110	Martin-Luther-Straße 25, Tailfingen Grundschule Lutherschule Bedarfsplanung, Mensaumbau, Dachgesims, Digtalisierung	263.900	8.899,87	95.000		160.000						660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
97	2110	Martin-Luther-Straße 25, Tailfingen Grundschule Lutherschule Gesamtsanierung: energetisch und baulich	5.500.000							5.500.000			660
99	2110	Vogelsangstraße 46, Tailfingen Langenwand-Eyachquell-Grundschule Tailfingen Substanzerhalt	1.200.000								1.200.000		660
102	2110	Sommerhalde 9, Truchtelfingen Grundschule an der Sommerhalde Gesamtsanierung	16.000.000								16.000.000		660
103	2110	Sommerhalde 9, Truchtelfingen Grundschule an der Sommerhalde / Pavillon Gesamtsanierung	600.000								600.000		660
104a	2120	Vogelsangstraße 46/1, Tailfingen Wilhelm-Hauff-Schule Bedarfsplanung, Energet. Sanierung	10.050.000			0	300.000	4.000.000	4.200.000	1.550.000			660
105	2520	Kirchengraben 11, Ebingen Kunstmuseum Umstellung Beleuchtung auf LED; Decken u. Beleuchtung Landenbergers./Forum; Gemälde-Depotanlage	325.900				255.900	70.000					660
106	2520	Kirchengraben 11, Ebingen Kunstmuseum energetische Sanierung	4.000.000								4.000.000		660
107	2520	Spitalhof 13, Ebingen Heimatmuseum Denkmal Substanzerhaltung	480.000							240.000	240.000		660
108	2520	Im Hof 19, Ebingen Kräuterkasten Denkmal funktionelle Sanierung	1.500.000							1.500.000			660
109	2520	Am Schloss 1, Lautlingen Stauffenberg-Schloss Brandmeldeanlage	100.000			0				100.000			660
110 111	2520	Am Schloss 1, Lautlingen Stauffenberg-Schloss ab 2029: Adaptierung Beleuchtung ab 2034: Denkmal Sanierung mit energetischer Teilsanierung	2.350.000							150.000	2.200.000		660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
112 113	2520	Albert-Sauter-Straße 15, Onstmettingen Philipp-Matthäus-Hahn-Museum **2025/2026:** Fluchttreppe, LED-Beleuchtung, Elektro, Heizung **ab 20234:** Denkmal Teilsanierung	1.150.000		50.000	0	150.000				950.000		660
114	2520	Hauptstraße 35, Onstmettingen Außenstelle Philipp-Matthäus-Hahn-Museum Denkmal Sanierung innen mit energetischen	4.000.000								4.000.000		660
116	2520	Wasenstraße 11, Tailfingen Maschenmuseum Neubau Depot	2.000.000								2.000.000		660
117 118	2520	Wasenstraße 11, Tailfingen Maschenmuseum **ab 2029:** Refresh Projektabschnitt IV **ab 2034:** energetische Sanierung mit baulicher Ertüchtigung	6.749.587	49.587,25						200.000	6.500.000		660
119	2630	Schützenstraße 76, Ebingen Musik- u. Kunstschule Abbruch/Neubau (Sanierung nicht rentabel)	15.150.000							150.000	15.000.000		660
120	2720	Johannesstraße 5, Ebingen Bildungszentrum Bauzustandserhebung: konsumtiv geplant;	26.000.000	0,00				7.000.000		12.000.000	7.000.000		660
121	2720	ehem. Kirchgraben 15-17, Ebingen Medienzentrum Planung, Abbruch, Neubau	15.600.000	0,00							15.600.000		660
122	2720	Untere Bachstraße 12, Tailfingen Haus am Uhlandsgarten Sanierung Gesamtgebäude; Teilabbruch und Neubau	8.326.514	26.514,47		0	0			7.500.000	800.000		660
123	3140	Sammler "Substanzerhaltung Asylgebäude" für ganzes Stadtgebiet;	1.650.000		50.000	0	0	0		700.000	900.000		660
124	3140	Waldheim 10, Ebingen Ferienfreizeitheim energetische Gesamtsanierung oder Abbruch /	2.200.000								2.200.000		660
125	3140	Beim Kloster 5, Margrethausen Klostergebäude Denkmal Substanzerhaltung	2.200.000							1.000.000	1.200.000		660
126	3620	Langwatte 58; Ebingen Kinderhaus Hölzle Planungsrate, Abbruch/Neubau	2.950.000					100.000		2.850.000			660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
127	3620	Obere Bachstraße 38, Tailfingen Kinderhaus Liliput Denkmal Teilsanierung	600.000								600.000		660
129	3650	Joh.-Raster-Straße 10, Onstmettingen Kita Abbruch nach Neubau Kita Schwabstr.	100.000							100.000			660
130	3650	Eberhardstraße 21 + 23, Onstmettingen Kita Abbruch nach Neubau Kita Schwabstr.	100.000							100.000			660
131	3650	Lautlinger Straße 202, Ebingen Waldorfkita Teilsanierung	1.400.000								1.400.000		660
132	3650	Lautlinger Straße 198, Ebingen Kita Abbruch / Neubau (in schlechtem baulichen Zustand)	1.200.000								1.200.000		660
133	3650	Leipziger Straße 25, Ebingen Kita Substanzerhaltung	-3.406 1.197.650	-3.406,13 747.649,93							 450.000		660
134	3650	Kesselstraße 20, Burgfelden Kita energetische Sanierung oder Neubau	2.000.000							2.000.000			660
135	3650	Steigstraße 4, Margrethausen Kita Teilsanierung	2.700.000							2.700.000			660
138	3650	Im Anwandel 18, Pfeffingen Kita Gesamtsanierung	3.500.000								3.500.000		660
139	3650	Emil-Mayer-Straße 21, Tailfingen Kita Gesamtsanierung energetisch	3.221.260	21.259,54							3.200.000		660
140	3650	Heusteigstraße 1, Tailfingen Kita Substanzerhalt	388.837	13.837,32							375.000		660
142	3650	Ammerstraße 29, Tailfingen Kita Abbruch	150.000								150.000		660
144	3650	Veilchenweg 2, Tailfingen Kita energetische Sanierung	730.000								730.000		660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
145	3650	Martin-Luther-Straße 27, Tailfingen Kita Gesamtsanierung	3.500.000							3.500.000			660
146	3650	Wieslesweg 10, Tailfingen Kita Gesamtsanierung	2.600.000								2.600.000		660
147	3650	Katharinenstraße 26, Tailfingen Kochschule - Lammerberg-Realschule Umbau Kochschule zu Sportkita inkl. energetische Sanierung	100.000		100.000	0							660
148	4241	Gymnasiumstraße 9, Ebingen Sporthalle Mazmann Hallenkonzeption: Abbruch/Neubau	16.500.000					4.000.000	4.000.000	8.500.000			660
149	4241	Sigmundstraße, Ebingen Sporthalle Schlossberg Abriss bereits erledigt, Planung und Neubau	12.451.767	96.767,37		0	150.000	2.935.000	5.150.000	4.120.000			660
150	4241	Lautlinger Straße 206, Ebingen Sporthalle Schalksburg Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	2.600.000								2.600.000		660
151	4241	Hohenzollernstraße 20, Ebingen Sporthalle Hohenberg Ebg; Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	1.900.000		200.000	500.000				1.200.000			660
152 153	4241	Flandernstraße 25, Ebingen Sporthalle Oststadt **2025:** PV-Anlage **ab 20234:** energetische Teilsanierung	2.300.000			0					2.300.000		660
154	4241	Landgraben 16, Ebingen Sporthalle Kirchgraben Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	2.400.000		100.000	100.000	1.000.000	1.200.000					660
155	4241	Gymnasiumstraße 1, Ebingen Sporthalle Albstadion Abriss / Neubau Kalthalle	9.100.000								9.100.000		660
156	4241	Waldheim 6, Ebingen Umkleide Substanzerhaltung	200.000								200.000		660
158	4241	Gallusstraße 33, Laufen Turn-/Festhalle Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Barrierefreiheit	8.155.000					55.000		8.100.000			660
159	4241	Mühlgasse 14, Lautlingen Turn-/Festhalle Hallenkonzeption: Neubau?	7.327.153	27.152,60							7.300.000		660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
160	4241	Burgfelder Steige 5, Margrethausen Turn-/Festhalle Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	3.709.935	9.934,75							3.700.000		660
161	4241	Johs.-Raster-Straße 12, Onstmettingen Raichberghalle Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	13.600.000			300.000		0	4.800.000	4.000.000	4.500.000		660
162 163	4241	Bergstraße 3, Pfeffingen Turn-/Festhalle **2025:** PV-Anlage **ab 2034:** Substanzerhaltung	450.269	268,99		0					450.000		660
165	4241	Vogelsangstraße 48, Tailfingen Sporthalle Substanzerhalt	500.000								500.000		660
167	4241	Gärtnerstraße 16, Tailfingen Sporthalle Hallenkonzeption: Abbruch	175.000							175.000			660
169	4241	Erich-Kästner-Straße 30, Tailfingen Sporthalle Lutherschule ab 2029: weitere Teilsanierung (Sportboden, Sanitär) ab 2034: Substanzerhaltung	-405.235 969.479	-405.235,48 319.478,65						500.000	150.000		660
170	4241	Sommerhalde 9, Truchtelfingen Turn-/Festhalle Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz	2.500.000							2.500.000			660
171 172	4241	Untere Bachstraße 135, Truchtelfingen Zollern-Alb-Halle Interimsmaßnahmen Kulturbetrieb; Sanierung inkl. Brandschutz und ELA Anlage ab 2029: energetische Sanierung inkl. PV Anlage	0 12.159.823	 44.822,88	0 750.000	 2.500.000				2.500.000	6.365.000		660
173	4241	Tulpenstraße 80, Tailfingen Stadion Lichtenbol Sanierung	640.000							640.000			660
174	4241	Kulturhalle (Schule, Sport, Jugend, Kultur) Neubau	28.200.000							200.000	28.000.000		660
175 176	4241	Hornau 2, Margrethausen Umkleidegebäude Sportplatz Sanierung Heizung / Lüftung / Dach (in sehr schlechtem baulichen Zustand)	1.040.000			220.000	500.000	320.000					660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
177	4241	Zaislen 4, Onstmettingen Umkleidegebäude Sportplatz Sanierung	260.000							260.000			660
178	5460	Kirchgraben 19, Ebingen Tiefgarage Bürgerturm Sanierung Bodenbeschichtung	2.400.000								2.400.000		660
179	5460	Poststraße 16, Ebingen Parkhaus Am Bahnhof Sanierung Bodenbeschichtung	2.400.000								2.400.000		660
180	5460	Am Markt 12, Tailfingen Parkhaus Am Markt Sanierung Stützen, Tragwerk	650.000					650.000					660
181	5530	Johannes-Jerg-Weg 56, Ebingen Friedhof - Friedhofskapelle; Generalsanierung	800.000	0,00						800.000			660
182 184	5530	Buchenweg 20, Ebingen Friedhof **ab 2029:** Refresh Andachtsraum **ab 2034:** Substanzerhaltung	1.150.000							650.000	500.000		660
183	5530	Buchenweg 20, Ebingen Krematorium PV Anlage	28.000								28.000		660
185	5530	Unter dem Malesfelsen, Ebingen Urnenhaus Sanierung Dach, Fassade	300.000							300.000			660
186	5530	Am Friedhof 11, Laufen Friedhof Anbau neuer Pavillon	301.021	31.020,55							270.000		660
187	5530	Eschenbachstraße 10, Burgfelden Friedhof Substanzerhaltung	135.000							135.000			660
188	5530	Am Schloss 12, Lautlingen Friedhof Substanzerhaltung	330.000								330.000		660
189	5530	Kleiststraße 9, Truchtelfingen Friedhof Substanzerhaltung	120.000								120.000		660
190	5530	Hechinger Straße 200, Tailfingen Friedhof Markenhalde Substanzerhaltung	260.000								260.000		660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
191	5530	Waldfriedhofstraße 35, Tailfingen Waldfriedhof Substanzerhaltung	300.000								300.000		660
192	5530	Joh.-Raster-Straße 54, Onstmettingen Friedhof Substanzerhaltung	200.000								200.000		660
193	5530	Beim Kloster 17, Margrethausen Friedhof Substanzerhaltung	370.000							370.000			660
194	5550	Forstlicher Stützpunkt Albstadt; Bedarfsplanung: konsumtiv eingeplant Neubau	1.600.000	0,00		0	200.000	300.000	1.000.000	100.000			200
195	5550	Sammler "Substanzerhaltung Forsthütten, Schafställe, Unterstände" für ganzes Stadtgebiet;	580.000							290.000	290.000		200
196	5710	Technologiewerkstatt/-fabrik, Tailfingen Nachrüstung Sonnenschutz/Erweiterung Klimatisierung Planwert 2027 wurde in Planung der TW-Erhaltungsinvestition übernommen	-318.336 249.706	-312.366,00 24.706,43	 100.000	-5.970 125.000		 0					Wifö/TW 660
197	5710	An der Technologiewerkstatt 1, Tailfingen Technologiewerkstatt Substanzerhaltung Erhaltungsinvestitionen: Die Initialinvestition von 4,5 Mio. EUR wird über die Nutzungsdauer von 30 Jahren durch Erhaltungsinvestitionen (150 TEUR) pro Jahr erhalten	2.350.000				150.000	150.000	150.000	600.000	1.300.000		660
198	5730	Hohenzollernstraße 10, Ebingen Festhalle Albstadt Generalsanierung inkl. energetischer Sanierung /Abbruch	20.120.000							20.120.000			660
199	5730	Joh.-Raster-Straße 12, Onstmettingen Festhalle Hallenkonzeption: Sanierung inkl. Brandschutz und PV-Anlage	6.235.000			235.000					6.000.000		660
200	5730	Thaliastraße 9, Tailfingen Thalia Theater Generalsanierung inkl. energetischer Sanierung /Abbruch	13.000.000							13.000.000			660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
201	5730	Petrusgasse 10, Tailfingen Haus der Vereine Fachwerksfassade, Fenster, Außen-/Innenbereich	700.000							300.000	400.000		660
202	5750	Beibruck 54 , Ebingen Campingplatz Substanzerhaltung	1.200.000							600.000	600.000		660
2. Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen			**545.768.047**	**1.738.797**	**1.475.000**	**4.410.000**	**4.620.900**	**28.140.000**	**19.300.000**	**191.555.350**	**294.528.000**		
		davon nachrichtlich:											
		nicht priorisiert/Hallenkonzeption			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		aktuell nicht verpflichtend/freiwillig			**1.345.000**	**4.410.000**	**4.620.900**	**27.490.000**	**19.300.000**	**145.500.000**	**240.638.000**		
203	2110	Landgraben 16, Ebingen Außenanlage Grundschule Kirchgraben Verlegung Haupteingang, Aufwertung Schulhof-nach Sanierung	220.000			220.000							660
204	2110	Lautlinger Straße 200 -204, Ebingen Außenanlage Grundschule Schalksburg 2. BA Schulhof/Treppe/Eingang 3. BA Parkplatz/Spielfeld	1.732.620	22.620,27						1.710.000			660
206	2110	Vogelsangstraße 46, Tailfingen Langenwand-Eyachquell-Grundschule Tailfingen 1. BA Nord (FW-Zufahrt, Parkplatz, Zufahrt, Vorbereich Halle/Spielplatz) 2. BA Süd (Umfeld Wilhelm-Hauff-Schule, Müllplatz), Planung	-100.000 1.130.000		-100.000 250.000	[-68.100] 0				880.000			660
207	2110	Hohenzollernstraße 20, Ebingen Außenanlage Haupt-/Werkrealschule Hohenberg überdachter Fahrradständer	25.000			25.000							660
208	2110	Scheibenbühlstraße 30, Laufen Außenanlage Grundschule Aufwertung Schulhof	84.000							84.000			660
209	2520	Wasenstraße 11, Tailfingen Außenanlage Maschenmuseum / ehem. Depot Tai; Umgestaltung Hofbereich, Planungsrate	50.000		50.000								660
210	3650	Wieslesweg 10, Tailfingen Außenanlage Kita Neugestaltung Außenanlage (Matschplatz, Ausbesserungen)	30.000			30.000							660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
205	5380 5410	**Wiederkehrende Investitionstätigkeiten**, Gesamtstadtgebiet (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung/Ingenieurbauwerke	335.400.000							[129.000.000] 42.500.000 86.500.000	[206.400.000] 68.000.000 138.400.000		660
207	5380 5410	**Schloßbergstraße (Süd),** Ebingen ; hier: Stützmauersanierung a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	304.410	 0,00 4.409,88	0.000	[0] 0				[300.000] 300.000			660
208	5380 5410	**Am Klarahof / Klarastraße,** Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.725.000					[75.000] 75.000		[1.650.000] 850.000 800.000			660
209	5380 5410	**Herderstraße, BA 1 von Fa. Gühring bis Wendeplatte** a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.330.000			[0] 0 0	[1.330.000] 590.000 740.000						660
210	5380 5410	**Theodor-Groz-Straße,** Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	4.250.000					[375.000] 0 375.000		(3.875.000) 1.375.000 2.500.000			660
211	5360 5380 5410	**Baugebiet Mehlbaum III,** Ebingen hier Danneckerstraße a) Breitband b) Kanalbau c) Straßenbau/Beleuchtung	579.087	 19.213,29 109.873,27		[350.000] 350.000	 100.000						660
212	5380 5410	**Baugebiet Mehlbaum VI,** Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.571.377	 1.377,00 0,00	10.000 10.000	[370.000] 300.000 70.000	[1.190.0000] 700.000 490.000						660
213	5380 5410	**Raidenstraße,** Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	1.672.000				[125.000] 125.000	[1.000.000] 200.000 800.000		[547.000] 25.000 522.000			660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
214	5380 5410	**Gewerbegebiet Bildstock - Erweiterung,** Ebingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	2.000.000							[2.000.000] 500.000 1.500.000			660
215	5380 5410	**Truchtelfinger-Straße,** Ebingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	2.300.000				[2.050.000] 250.000 1.800.000	[250.000] 50.000 200.000					660
217	5380 5410	**Paulusstraße,** Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	560.000							[140.000] 140.000 420.000			660
218a	5380 5410	**Katharinenstraße Nord,** Tailfingen (Straßenbau über Sanierung) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung --> Sanierungsgebiet	364.476	14.475,52	175.000 175.000	[175.000] 175.000							660
219	5380 5410	**Höfenstraße,** Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	660.774	0,00 773,50	300.000 150.000 150.000	[0] 0 0				[360.000] 150.000 210.000			660
222	5380 5410	**Lichtenbol,** Tailfingen a) Breitbad b) Kanalbau c) Straßenbau/Beleuchtung	344.744	344.744,40									660
220	5380 5410	**Neuweilerstraße,** Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	3.400.000	0,00				[50.000] 50.000	[3.350.000] 850.000 2.500.000	[0] 0 0			660
223	5380 5410	**Tulpenstraße (Erschließung ehem. Sportgelände),** Tailfingen Endausbau Fahrbahnbelag a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	35.000					[35.000] 35.000					660
224	5380 5410	**Finkenstraße,** Tailfingen a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	0	0,00									660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
225	5380 5410	**Baugebiet Steig 1. BA (Weißdornstraße, Salbeiweg, Erweiterung),** Tailfingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung)	2.612.300				[0]	[427.300]	[480.000]	[1.705.000]			660
		a) Kanalbau					0	150.000	250.000	500.000			
		b) Straßenbau/Beleuchtung		0,00			0	277.300	230.000	1.205.000			
226	5380 5410	**Brunnenstraße**, Tailfingen	3.195.000							[3.195.000]			660
		a) Kanalbau								595.000			
		b) Straßenbau/Beleuchtung								2.600.000			
227	5380 5410	**Bäckerstraße**, Tailfingen	1.060.000			[0]	[150.000]	[0]		[910.000]			660
		a) Kanalbau					150.000						
		b) Straßenbau/Beleuchtung				0	0	0		910.000			
230	5380 5410	**Mühlbachstraße, Pfarrhausstr. - Theoph. Wurm** Truchtelfingen (Sanierung)	872.040		310.000	[0]	[560.000]						660
		a) Kanalbau		2.040,00	280.000	0	280.000						
		b) Straßenbau/Beleuchtung			30.000	0	280.000						
231	5380 5410	**Mühlbachstraße, Theoph. Wurm - Quellenstr. Inkl. Bachmauer**Truchtelfingen	830.000			[0]	[830.000]						660
		a) Kanalbau				0	280.000						
		b) Straßenbau/Beleuchtung				0	550.000						
232	5380 5410	**Baugebiet Stocken,** Onstmettingen	3.614.136	[36.836,17]				[120.000]		[3.457.300]			660
		a) Kanalbau								1.450.000			
		b) Straßenbau/Beleuchtung		36.836,17				120.000		2.007.300			
235	5380 5410	**Gewerbegebiet Hirnau.** Lautlingen	40.787.410		200.000	[200.000]	[200.000]	[2.000.000]		[38.000.000]			660
		a) Kanalbau		121.125,14	100.000	100.000	100.000	0		6.000.000			
		b) Straßenbau/Beleuchtung		66.285,27	100.000	100.000	100.000	2.000.000		32.000.000			
236	5360 5380 5410	**Eyachstraße/ Scheibenbühlstraße,** Laufen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung)	358.362			[0]	[150.000]			[150.000]			660
		a) Breitband		8.403,36									
		b) Kanalbau		20.204,00									
		c) Straßenbau/Beleuchtung		29.754,81		0	150.000			150.000			

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
237	5380 5410	**Ebinger Straße,** Margrethausen	1.360.000				[1.200.000]	[160.000]					660
		a) Kanalbau					400.000	60.000					
		b) Straßenbau/Beleuchtung					800.000	100.000					
239	5380 5410	**Kreuzstraße,** Pfeffingen	865.000		75.000					[790.000]			660
		a) Kanalbau								210.000			
		b) Straßenbau/Beleuchtung			75.000					580.000			
240	5380 5410	**Im Eyachtal (Stichstraße),** Pfeffingen (Kanal, Straßenbau, Beleuchtung)	634.553		350.000	[250.000]							660
		a) Kanalbau		51,00	0								
		b) Straßenbau/Beleuchtung		34.501,65	350.000	250.000							
243	5410	**Straßenbegleitgrün,** Gesamtstadt	1.100.000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000		300.000	400.000		660
244	5410	**Radverkehrsanlagen,** Gesamtstadt	-233.000			-233.000							660
			8.484.744	29.743,71		750.000	250.000	250.000	250.000	3.505.000	3.450.000		
245	5410	**Innerstädtische Wegweisungen/Parkleitsystem,** Gesamtstadt	-850.000							-850.000			660
			1.600.000	0,00						1.600.000			
247	5410	Feldwegeausbau	285.000	0,00	35.000	35.000	35.000	180.000					660
248	5410	Wegebau aus Flurneuordnung	870.000	0,00	100.000	20.000	20.000	500.000	230.000				660
255	5470	sonstige ÖPNV Maßnahmen Instandhaltung Bushaltestellen	50.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000			320
Neu	5410	Ersatz Neubau Brücke Pfarrhausstraße, Truchtelfingen PL_Leistungen, Förderantrag	570.000			10.000	60.000	500.000					660

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
Neu	5410	Ersatz Neubau Brücke Brunnentalstraße, Laufen PL_Leistungen, Förderantrag	570.000			10.000	60.000	500.000					660
Neu	5410	Hol- und Bringzone Schule an der Sommerhalde, Truchtelfingen Eindämmung Verkehr auf Schulweg	75.000			75.000							660
Neu	5380 5410	**Ketternhalde** a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	350.000					[350.000] 160.000 190.000					660
Neu	5380 5410	**Höristraße** (Kanalarbeiten im Zuge Belagserneuerung B463) a) Kanalbau b) Straßenbau/Beleuchtung	90.000			[90.000] 90.000							660
Nachrichtlich:													
260		**OT Burgfelden:**											
	5410	Maienstraße	210.000		110.000		100.000						BF
	5410	Burgfelden Süd	240.000							240.000			BF
3. Tiefbaumaßnahmen			**430.142.032**	**866.432,24**	**1.760.000,00**	**2.715.000**	**8.515.000**	**6.877.300**	**4.315.000**	**194.843.300**	**210.250.000**		
		davon nachrichtlich:											
		nicht priorisiert			**0**	**185.000**	**120.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**		
		aktuell nicht verpflichtend/freiwillig			**1.260.000**	**2.530.000**	**2.275.000**	**4.692.300**	**965.000**	**185.193.300**	**210.250.000**		
266	3650	Zuweisungen kirchliche Kindergärten	136.609	136.608,73									400 400
268	4241	Sportplatz / Hartplatz Onstmettingen Sportplatz mit Flutlicht zzgl. Zuschuss Ortsverwaltung	1.500.000	0,00				500.000		1.000.000			400
253	5470	ÖPNV Maßnahmen Landkreisweite Lösung wird angestrebt Bürgerturm, Neue Mitte Tailfingen, Busbahnhof, Albcenter, DFI-Anzeiger-	-80.000 805.300	0,00	32.100	0	257.700	147.500	198.000	170.000			320
254	5470	ÖPNV - Maßnahmen Barrierefreiheit - Ausstattung - **Amt 32 - Baumaßnahme siehe Nr. 246 (Amt** ÖPNV - Ausstattung neue Haltestellen neue Haltestellen durch Umsetzung TGB, Verlegung HS Bürgerturm - mögl. Ersatz 2029-2033, Busbahnhof Ebingen Umbau 2034-2040	10.200.000		250.000	0	250.000	0	500.000	3.000.000	6.200.000		320

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	**2025**	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
256	5470	ÖPNV Maßnahmen ÖPNV-Konzept 2030 + Planungsrate	50.000				50.000						320
276	5520	Schmiecha-Renaturierung Mühlbachstraße / Lindenstraße Retensionsbecken Truchtelfingen	-500.000 2.634.515	34.515,42	100.000	-500.000 200.000	1.000.000	1.000.000	300.000				660
276a	5520	Retensionsbecken Truchtelfingen	300.000		275.000	25.000							660
289	5730	Markt	0	0,00									200 200
	5112	Flurneuordnung											
	5710	ZV interkomm. Gew. / Industriepark ZA	-16.320 76.632	-16.320,00 76.632,48									
	5710	Gewerbeförderung	35.175	35.175,00									
	5710	Citymanagement GmbH - Beteiligung											
278	5530	Friedhof Burgfelden Außenanlagen Urnenwände	110.000					0		110.000			680
279	5530	Friedhof Ebingen Außenanlagen Neuanlage weiteres gärtnerbetr. Grabfeld - 2028, Rosengarten - 2028 Treppenaufgang - 2032, Urnenwandanlage - 2032,	2.022.432	452.431,88	450.000	0	0	0	220.000	900.000			680
280	5530	Friedhof Laufen Außenanlagen Garten der Ruhe 2028 / Urnenanlage 2031	190.000						50.000	140.000			680
281	5530	Friedhof Lautlingen Außenanlagen Urnenanlage 2026 / Garten der Ruhe 2028	160.000				110.000	0	50.000				680
282	5530	Friedhof Margrethausen Außenanlagen Urnenanlage 2030 / Garten der Ruhe 2032	190.000							190.000			680
283	5530	Friedhof Onstmettingen Außenanlagen: Urnenanlage 2025 Rosengarten 2029 / Urnenanlage 2032	555.000		50.000	0	150.000			355.000	0		680

lfd. Nr.	Produkt-gruppe	Bezeichnung	zu finanzierende Ein-/ Auszahlungen 2023 - 2040	Ergebnis 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029 - 2033	2034 - 2040	Priorisierung	Bewirts. Stelle
284	5530	Friedhof Pfeffingen Außenanlagen Urnenanlage 2023 / Garten der Ruhe 2028	270.000		100.000				50.000	120.000			680
285	5530	Friedhof Truchtelfingen Außenanlagen Garten der Ruhe 2027 / Urnenanlage 2028	237.943	12.942,98				50.000	175.000	0			680
286	5530	Friedhof Markenhalde Tailfingen Außenanlagen Rosengarten 2028	110.000					0	110.000	0			680
287	5530	Waldfriedhof Tailfingen Außenanlagen: Stadtgepfl. Urnengrabfeld - 2027 u 2032/ Neuanlage Feld Baumbestattungen - 2032	500.884	40.883,81				110.000		350.000			680
4. sonstige Maßnahmen			**20.052.390**	**789.190,30**	**1.225.000,00**	**225.000**	**1.817.700**	**1.807.500**	**1.653.000**	**6.335.000**	**6.200.000**		
		davon nachrichtlich:											
		nicht priorisiert			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		aktuell nicht verpflichtend/freiwillig			**100.000**	**225.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**300.000**	**1.000.000**	**0**		
5. Grunderwerb			**23.607.280**	**1.058.893,97**	**1.100.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**7.000.000**		
6. Erwerb bewegliches u. immaterielles Vermögen / Ers			**42.158.300**	**3.785.686,00**	**3.313.000,00**	**3.261.400**	**3.235.800**	**4.230.800**	**1.425.800**	**10.938.800**	**12.571.000**		
7. Zuwendungen Ortschaftsverwaltungen ("Verfügungsmittel")					**365.800,00**	**320.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**580.000**	**812.000**		
Summe Auszahlungen (ohne Kategorie 3 - aktuell nicht verpflichtend/freiwillig)				***31.514.714***	***30.270.514***	***32.069.401***	***35.891.990***	***26.343.600***	***20.135.800***	***131.029.150***	***114.713.000***		
==> Aufnahme in Haushalt 2025 und MifriFi 2026-2028													
in 2025 neu angemeldete Maßnahmen (bisher nicht priorisiert) +						*282.000*	*200.000*	*1.350.000*	*2.500.000*	*7.000.000*	*0*		
Maßnahmen, die vom Fachamt neu priorisiert wurden (bisher Kategorie 3 - blau) ==> enthalten													
Maßnahmen, die bisher nicht verpflichtend/freiwillig sind (Kategorie 3 - blau) ==> nicht enthalten					*2.705.000*	*7.165.000*	*7.895.900*	*33.682.300*	*20.565.000*	*331.693.300*	*450.888.000*		
Investitionsstau			**1.287.894.669**	***31.514.714***	***32.975.514***	***39.516.401***	***43.987.890***	***61.375.900***	***43.200.800***	***469.722.450***	***565.601.000***		
(ohne investive Einzahlungen)													
Summe Einzahlungen				***-6.979.151***	***-9.615.402***	***-9.173.653***	***-8.132.982***	***-8.124.362***	***-4.147.134***	***-12.001.900***	***-12.007.500***		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				***24.535.563***	***20.655.113***	***22.895.748***	***27.759.008***	***18.219.238***	***15.988.666***	***119.027.250***	***102.705.500***		

(Enthält Maßnahmen **Prio 1, 2** und aktuell **weiß**)

4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	8.111.539				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.111.539				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		5.020.226	- 159.752	- 2.743.399	87.316	- 175.516
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		3.091.313	2.931.561	188.162	275.478	99.962
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.844.166	1.927.166	1.974.666	2.042.166	2.109.666
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		1.247.147	1.004.395	- 1.786.504	- 1.766.688	- 2.009.704
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.490.174	2.675.248	2.828.856	2.948.128	3.033.746

5. Haushaltsquerschnitt

5.1 Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
Innere Verwaltung	1.383.814	336.385	13.482.760-	2.740.558-	53.628-	3.031.189-	19.873.883	3.813.586-	1.662.054-	3.189.694-
Sicherheit und Ordnung	1.286.812	1.700.700	3.945.445-	1.879.041-	82.528-	1.483.788-	633.651	1.616.907-	256.891-	5.643.438-
Brandschutz	448.873	700	589.334-	935.699-	38.000-	872.956-	276.559	524.477-	240.382-	2.474.716-
Schulträgeraufgaben	4.847.423	500	4.217.541-	4.602.576-	14.858-	2.862.519-	1.260	1.463.820-	1.660.865-	9.972.995-
Museen, Archiv, Zoo	132.458	7.800	946.678-	909.166-	42.916-	338.121-	155.052	557.894-	581.973-	3.081.438-
Theater, Konzerte, Musikschulen	434.183	500	874.427-	55.757-	225.202-	156.906-	1	314.412-	11.374-	1.203.394-
VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	136.599	600	780.139-	414.646-	115.500-	114.788-	231.299	560.798-	30.309-	1.647.682-
Sonstige Kulturpflege	10.036	0	176.498-	39.379	50.500-	22.846-	0	49.328-	378-	250.135-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.200-	15.000-	0	0	38-	0	16.238-
Soziale Hilfen	627.959	53.000	688.618-	567.825-	157.752-	169.338-	2.107	112.741-	67.451-	1.080.659-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.722.745	0	9.320.858-	537.995-	9.552.772-	286.216-	1.384.516	2.793.390-	95.564-	12.479.533-
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	10.488.775	0	10.289.095-	1.577.534-	9.572.761-	1.015.452-	1.194.340	2.852.349-	667.936-	14.292.012-
Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	87	0	2.861-	126-	1-	276-	232	803-	8-	3.754-
Gesundheitsdienste	51	0	23.674-	2.025-	3.684-	4.834-	0	6.861-	119-	41.146-
Sport und Bäder	468.312	2.430	1.638.585-	1.758.104-	645.522-	1.779.351-	70.828	608.865-	636.095-	6.524.951-
Sportstätten	461.700	2.430	1.537.543-	1.710.285-	19-	1.727.605-	10.227	431.471-	636.028-	5.568.593-
Räumliche Planung und Entwicklung	472.319	2.405	1.720.098-	60.819-	25.000-	592.935-	29.114	293.016-	29.093	2.158.937-
Bauen und Wohnen	485.441	12.795	917.490-	77.610-	20-	75.829-	256	163.581-	14.830-	750.868-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ver- und Entsorgung	11.308.025	2.480.070	2.347.341-	3.742.647-	1.129.400-	2.927.718-	1.773.397	988.474-	1.548.853-	2.877.059
Wasserversorgung	396-	870.000	1.898-	13-	0	56-	0	472-	5-	867.160
Abfallwirtschaft	69.500	0	0	4.900-	0	23.000-	0	15.875-	27.700-	1.975-
Abwasserbeseitigung	11.036.030	40.070	2.213.387-	3.659.781-	1.129.400-	2.725.078-	1.773.396	931.518-	1.480.095-	710.236
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.926.480	66.700	961.609-	6.519.107-	1.160.017-	3.846.943-	99.656	7.362.972-	1.931.012-	18.688.824-
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	265.100	0	182.980-	36.758	1.160.017-	64.165-	34	199.882-	2.234-	1.307.387-
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.397.071	3.985	3.616.434-	2.507.063-	123.500-	896.581-	224.279	2.694.592-	2.134.168-	6.347.002-
Friedhofs- und Bestattungswesen	2.172.666	300	1.335.052-	1.249.071-	120.000-	489.399-	170.079	762.915-	279.661-	1.893.053-
Umweltschutz	1.741	0	22.139-	1.181-	0	6.453-	0	13.206-	117-	41.354-
Wirtschaft und Tourismus	934.021	6.930	1.277.337-	1.628.851-	641.780-	719.863-	161.228	717.692-	226.014-	4.109.358-
Allgemeine Finanzwirtschaft	44.531.600	69.634.695	0	0	45.781.401-	1.877.610-	0	0	0	66.507.284

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	44.531.600	69.117.100	0	0	45.781.401-	77.010-	0	0	0	67.790.289
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	517.595	0	0	0	1.800.600-	0	0	0	1.283.005-
Summe	86.117.955	74.309.495	49.623.363-	29.219.840-	59.840.973-	22.022.111-	27.800.839	27.800.839-	11.439.800-	11.718.636-

5.2 Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss / -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss / -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 1	16.935.001-	2.558.000	2.947.500-	17.324.501-	0	0	17.324.501-	0
Teilhaushalt 2	6.186.525-	0	80.700-	6.267.225-	0	0	6.267.225-	0
Teilhaushalt 3	26.434.876-	2.444.833	18.519.491-	42.509.534-	0	0	42.509.534-	0
Teilhaushalt 4	6.548.385-	4.170.820	10.221.710-	12.599.275-	0	0	12.599.275-	0
Teilhaushalt 5	66.507.284	0	0	66.507.284	17.500.000	5.466.500-	78.540.784	0
Summe	10.402.496	9.173.653	31.769.401-	12.193.252-	17.500.000	5.466.500-	159.752-	0

6. Stellenplan

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 6	1,00				1,00	1,00	
Erster Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme		3,00				3,00	3,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3,00				3,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	4,90				4,90	5,90	
Stadtoberbaurat	A 14							
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,70				0,70	0,70	
Zwischensumme		8,60				8,60	7,60	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00				2,00	2,88	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtforstoberamtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	7,80				7,80	7,14	
Stadtbauamtsrat	A 12					1,00	0,00	
Stadtforstamtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtmann	A 11	19,10				16,20	18,46	
Stadtforstamtmann	A 11	5,00				6,00	5,00	
Stadtoberinspektor	A 10	6,85				7,75	5,77	
Zwischensumme		43,75				43,75	42,25	
Mittlerer Dienst								
Erster Stadtamtsinspektor	A 10	6,00	1,00			6,00	6,00	
Stadtamtsinspektor	A 9	0,80				0,80	0,80	
Stadthauptsekretär	A 8							
Zwischensumme		6,80	1,00			6,80	6,80	
Insgesamt		62,15	1,00	0,00	0,00	62,15	59,65	

Teil B - Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst)	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	2	3	4	5
15	2,00	2,00	1,00	
14	0,85	0,85	0,85	
13	2,65	2,65	2,65	
12	7,75	7,00	5,75	
11	28,85	28,85	25,24	
10	23,70	22,00	20,76	
9c	3,80	4,80	3,79	
9b	29,05	30,00	25,17	
9a	35,15	33,65	33,16	
8	34,80	33,45	35,23	1,0 kw-Vermerk
7	50,95	34,95	31,49	
6	100,85	80,90	80,28	1,0 Sperrvermerk
5	60,85	95,65	72,28	2,0 Sperrvermerk
4	12,50	13,50	27,50	
3	12,30	13,75	13,62	
2	36,95	23,05	27,31	
2Ü		0,50	0,50	
1	0,10	14,00	5,16	
W	14,00	14,00	14,86	
Sonstige	2,10	2,10	2,10	
Insgesamt	459,20	457,65	428,70	

Teil B - Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	2	3	4	5
S17	2,55	2,80	2,80	
S16	1,75	1,75	1,81	
S15	2,50	2,00	3,00	
S14	0,00			
S13	3,75	3,75	3,75	
S12	13,90	13,90	9,47	
S11	4,50	4,50	7,26	
S10	0,60	0,60	0,62	
S9	5,00	5,00	5,00	
S8	101,86	101,36	76,16	0,5 S 8b kw-Vermerk
S7				
S6				
S5				
S4	20,60	20,90	21,15	
S3	0,00			
S2	17,30	15,55	16,19	
Insgesamt	174,31	172,11	147,21	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
A	62,15	62,15	59,65	
B	459,20	457,65	428,70	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	174,31	172,11	147,21	
Insgesamt	695,66	691,91	635,56	

Teil C – Beamte: nach Teilhaushalten

I. Beamte

Teil-haus-halt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Gesamt
	B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
THH1	1,00	1,00	1,00	2,54	1,92	0,70	1,13	5,64	11,21	3,51	1,71	0,80		32,16
THH2				0,02	1,00				0,93	0,04	1,00			2,99
THH3				0,10	1,78		2,57	2,06	11,06	2,35	1,29			21,21
THH4				0,34	0,20		0,30	1,10	0,90	0,95	2,00			5,79
THH5														0,00
	1,00	1,00	1,00	3,00	4,90	0,70	4,00	8,80	24,10	6,85	6,00	0,80	0,00	62,15

Teil C – Beschäftigte: nach Teilhaushalten

II. Beschäftigte

Teil-haus-halt	Entgeltgruppe																		W	Sons-tige	Gesamt
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü			
THH1				3,00	8,00	11,70	1,80	5,00	10,66	18,40	9,01	58,22	37,30	7,00	1,00	5,02				0,75	176,86
THH2	1,00	0,85	1,65	0,75	3,00		1,00	6,75	3,25	2,00	3,61	4,59	4,51		0,50	3,60	0,10			0,30	37,46
THH3					1,85	4,00	1,00	13,30	20,74	10,30	19,94	27,39	12,04	3,50	10,30	27,33			14,00	1,05	166,74
THH4	1,00	0,00	1,00	4,00	16,00	8,00		4,00	0,50	4,10	18,39	10,65	7,00	2,00	0,50	1,00					78,14
THH5																					0,00
	2,00	0,85	2,65	7,75	28,85	23,70	3,80	29,05	35,15	34,80	50,95	100,85	60,85	12,50	12,30	36,95	0,10	0,00	14,00	2,10	459,20

Teil C - Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst: nach Teilhaushalten

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-haus-halt	Entgeltgruppe																Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
THH1							0,04											0,04
THH2																		0,00
THH3		2,55	1,75	2,50	0,00	3,75	13,86	4,50	0,60	5,00	101,86	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	17,30	174,27
THH4																		0,00
THH5																		0,00
	0,00	2,55	1,75	2,50	0,00	3,75	13,90	4,50	0,60	5,00	101,86	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	17,30	174,31

Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte (TV Sozial- und Erziehungs-dienst)	Gesamt
THH1	32,16	176,86	0,04	209,06
THH2	2,99	37,46	0,00	40,45
THH3	21,21	166,74	174,27	362,22
THH4	5,79	78,14	0,00	83,93
THH5	0,00	0,00	0,00	0,00
	62,15	459,20	174,31	695,66

Teil D - Beamte: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

I. Beamte

Organisationseinheit	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Gesamt	Erläuterungen
	B 6	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8		
Steuerung	1,00	1,00	1,00						0,50					3,50	3 Stellen ausges. OB, EBM, BM
Hauptamt				1,00		0,70		1,00	6,50	0,60	1,00			10,80	
Bürgerbüro Tailfingen											1,00			1,00	0,5 geb. m. OV Onstm. u. Einr. f. Vw.-Angehörige
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								1,00	0,90	0,50				2,40	
Informations- und Kommunikationstechnik							1,00	1,00						2,00	
Rechnungsprüfungs-amt					1,00				1,50					2,50	
Stadtkämmerei				1,00										1,00	
Stadtkasse/Steuern												0,80		0,80	
Liegenschaften								1,00		1,00	1,00			3,00	
Forst							1,00	1,00	5,80					7,80	
Amt für Einwohnerservice								1,00						1,00	
Amt für öffentliche Ordnung					0,90		1,00		4,45	1,00	1,00			8,35	
Feuerwehr							1,00			0,40				1,40	
ÖPNV									1,00					1,00	
Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales					1,00									1,00	
Allgemeine Sozialver-waltung										0,75				0,75	
Verwaltung kult. Ange-legenheiten					1,00				0,75					1,75	
Stadtplanungsamt: Abtl. Bauordnung											2,00			2,00	
Sanierung								1,00						1,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. Recht und Verwaltung				1,00					1,80	0,50				3,30	
Amt für Bauen und Service: Abtl. kfm. GM								1,00		1,20				2,20	
Amt für Bauen und Service: Abtl. Abtl. infrastrukt. GM									0,90					0,90	
Betriebsamt					1,00			0,80		0,90				2,70	
	1,00	1,00	1,00	3,00	4,90	0,70	4,00	8,80	24,10	6,85	6,00	0,80	0,00	62,15	

Teil D – Beschäftigte: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppe																		W	Sonstige	Gesamt	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü				
Steuerung					1,00		0,60		1,00	2,00											4,60	
Wirtschaftsförderung	1,00		1,00								1,70				0,50						4,20	
Hauptamt								1,00	3,00			3,90	1,00								8,90	
												0,30									0,30	
Ortsvw. Lautlingen												0,50									0,50	
Ortsvw. Laufen												0,50									0,50	
Ortsvw. Onstmettingen												1,75				0,15					1,90	0,1 EG 6 geb.m. Bürgerbüro; 0,15 EG 2 geb. m. IGM
Ortsvw. Pfeffingen												0,75				0,10					0,85	0,75 EG 6 geb.m. OV Burgfelden; 0,1 EG 2 geb. m. IGM
Ortsvw. Burgfelden																0,10					0,10	0,2 EG 2 geb. m. IGM
Bürgerbüro Tailfingen									0,75	1,00	2,20		0,80								4,75	
Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung											1,00	0,75	7,80		1,00	3,60					14,15	1,0 EG 7, 1,0 EG 5 und 3,6 EG 2 je geb. m. IGM
Informations- und Kommunikationstechnik					1,00	4,00															5,00	
Einrichtungen f. Vw.angehörige								1,00													1,00	
Stadtarchiv					1,00							0,75									1,75	
Rechnungsprüfungsamt				1,00						1,00											2,00	
Stadtkasse/ Steuern				1,00		0,70		2,00	3,30	7,50	0,30	3,10	1,00								18,90	
Haushalt/Zentrale Dienste									1,85												1,85	
Liegenschaften							0,80					0,80	0,50								2,10	
Forst, Stadtwald						2,00				2,30									14,00		18,30	*siehe unten
Amt für Einwohnerservice												1,00									1,00	1,0 EG 6 Sperrvermerk
Amt für öffentliche Ordnung							1,00		17,00	1,00	3,00	10,05									32,05	
Feuerwehr										1,00		4,25				1,00				0,30	6,55	1,0 EG 2 geb. m. IGM
Amt für Familie, Bildung, Sport													0,75								0,75	
Bildung und Betreuung					0,85	1,00			1,75	2,00	1,00	1,00	0,80								8,40	
Schulsekretariate												0,20									0,20	
GS Kirchengraben												0,70	1,00								1,70	1,0 EG 5 geb. m. IGM
GS Lammerberg											1,00										1,00	1,0 EG 7 geb. m. IGM
GS Langenwand											3,00	0,40									3,40	3,0 EG 7 geb. m. IGM
GS Laufen													1,00			0,50					1,50	1,0 EG 5 und 0,5 EG 2 je geb. m. IGM
GS Oststadt													1,00								1,00	1,0 EG 5 geb. m. IGM
HS Hohenberg											1,00	0,70				2,60					4,30	1,0 EG 7 u. 2,6 EG 2 je geb. m. IGM

Organisationseinheit	Entgeltgruppe																		W	Sonstige	Gesamt	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü				
GHS Lutherschule											2,00	0,60				0,40					3,00	2,0 EG 7 und 0,4 EG 2 je geb. m. IGM
GHS Lautlingen												0,30	1,00			1,60					2,90	1,0 EG 5 und 1,6 EG 2 je geb. m. IGM
GS Pfeffingen											1,00										1,00	1,0 EG 7 geb. m. IGM
GHS Onstmettingen											2,00	0,75				2,70					5,45	2,0 EG 7 und 2,7 EG 2 je geb. m. IGM
GHS Schalksburg-schule											1,00	0,50				2,85					4,35	1,0 EG 7 und 2,85 EG 2 je geb. m. IGM
GS Truchtelfingen												0,60	1,00			1,20					2,80	1,0 EG 5 u. 1,2 EG 2 je geb. m. IGM
RS Ebingen											1,00	0,55									1,55	1,0 EG 7 geb. m. IGM
RS Tailfingen												0,70									0,70	
Gymnasium Ebingen											3,00	1,40									4,40	3,0 EG 7 geb. m. IGM
Progymnasium Tailfingen											1,00	0,40									1,40	1,0 EG 7 geb. m. IGM
Wilh.-Hauff-Schule												0,50									0,50	
Ganztages-betreuung															6,00	2,45					8,45	
Thalia-Theater													1,00							0,30	1,30	1,0 EG 5 geb. m. IGM
Musik- und Kunstschule					1,00			12,30					0,70							0,45	14,45	
Allgemeine Sozialver-waltung								1,00		4,00		1,00									6,00	
Jugendtreff West																0,20					0,20	0,2 EG 2 geb. m. IGM
städt. Kitas																0,20					0,20	
Kita Gartenstraße																1,70					1,70	0,8 EG 2 geb. m. IGM
Kita Wieslesweg															0,55	0,50					1,05	0,5 EG 2 geb. m. IGM
Kita Eberhard-straße															0,65						0,65	
Kita Johannes-Raster-Straße																0,40					0,40	0,4 EG 2 geb. m. IGM
Kita Burgfelden																0,20					0,20	0,2 EG 2 geb. m. IGM
Kita Veilchenweg															1,30	1,50					2,80	1,4 EG 2 geb. m. IGM
Kita Lautlinger Straße																0,40					0,40	
Kita Emil-Mayer-Straße															1,00						1,00	
Kita Laufen															0,80						0,80	
Kita Sonnenstraße																0,40					0,40	
Förderung des Sports						1,00			2,00			0,75	0,50								4,25	
Sport- u. Turnhallen													1,00			3,40					4,40	1,0 EG 5 u. 3,4 EG 2 je geb. m. IGM
Zollernalbhalle													1,00			1,00					2,00	1,0 EG 5 u. 1,0 EG 2 je geb. m. IGM
Sportanlage Lichtenbol														2,50		0,60					3,10	0,6 EG 2 geb. m. IGM
Albstadion													2,00	1,00							3,00	
Festhalle Onstmettingen																0,60					0,60	0,6 EG 2 geb. m. IGM
Festhalle Albstadt												1,00				1,00					2,00	1,0 EG 6 und 1,0 EG 2 je geb. m. IGM

Organisations-einheit	Entgeltgruppe																		W	Sons-tige	Gesamt	Erläute-rungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2Ü				
Verwaltung kultureller Angelegen-heiten									2,00	2,00		1,00									5,00	1,0 EG 8 kw-Vermerk
Förderung des Fremden-verkehrs					1,00		0,40	2,00					1,50								4,90	
Museen				0,75				1,75								0,25	0,10			0,20	3,05	1,0 EG 9b geb. m. Kunst-museum; 0,25 EG 2 geb. m. IGM
Öffentliche Büchereien					1,00		1,00	2,00			1,00	2,75	2,00			0,10					9,85	1,0 EG 5 u. 0,1 EG 2 je geb. m. IGM
Kunstmuseum Albstadt		0,85	0,65								0,75		0,50			3,25				0,10	6,10	0,25 EG 2 geb. m. IGM
Stadtpla-nungsamt	1,00			2,00	7,00	1,00			0,50	0,50		1,50									13,50	
Bauordnung				1,00	4,00	2,00		1,00		1,50						1,00					10,50	
Sanierung								1,00				1,00									2,00	
Flächen-management						1,00															1,00	
Amt für Bauen und Service: Abt. Recht und Verwaltung					1,00					2,00	1,00	1,10									5,10	
Amt für Bauen und Service: Abt. kfm. GM					2,00						1,00										3,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. techn. GM				1,00	3,00	6,00		1,00	1,00			2,00									14,00	
Amt für Bauen und Service: Abtl. infrastrukt. GM								1,00				3,00				1,00				0,75	5,75	
Amt für Bauen und Service: Abtl Tiefbau			1,00		3,00	5,00															9,00	
Kläranlagen				1,00	1,00			1,00		1,00	16,00	3,00									23,00	
Bestattungs-wesen								1,00			2,00	3,00	8,00	2,00	0,50						16,50	
Betriebsamt					1,00				1,00	6,00	4,00	42,05	25,00	7,00							86,05	2,0 EG 5 Sperrvermerk
	2,00	0,85	2,65	7,75	28,85	23,70	3,80	29,05	35,15	34,80	50,95	100,85	60,85	12,50	12,30	36,95	0,10	0,00	14,00	2,10	459,20	

* davon W2 0,00 W4 4,00 W9 2,00
W3 1,00 W5 7,00
sämtliche gebündelt mit Stadtwald-Landschaftspflege

Teil D – Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst: Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Organisations-einheit	Entgeltgruppe																	Gesamt
	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
Pflegestütz-punkt							1,40											1,40
Sozialbetreuung							1,00	0,50										1,50
Kinder- und Jugendbeteiligu								0,75										0,75
Verlässliche Grundschule																	6,40	6,40
Ganztagesbe-treuung															0,45		7,90	8,35
Schulsozial-arbeit		0,50		0,25			11,50											12,25
Jugendhaus Ebingen		0,25		0,25				1,00			1,00							2,50
Jugendtreff West								0,75			0,75							1,50
Kinderhaus "Liliput"								0,50			0,85							1,35
Jugendtreff Tailfingen								1,00			1,00							2,00
städt. Kitas											3,61						3,00	6,61
Kita Gartenstraße		1,00	0,75								14,50				6,55			22,80
Kita Wieslesweg				1,00							8,95				2,35			12,30
Kita Eberhardstraße				1,00						1,00	9,60				1,90			13,50
Kita Johannes-Raster-Straße						1,00					4,55							5,55
Kita Margrethausen						1,00					4,35				0,75			6,10
Kita Burgfelden										1,00	1,55							2,55
Kita Sonnenstraße										1,00	3,90				0,50			5,40
Kita Veilchenweg		0,80	1,00						0,60		20,40				3,45			26,25
Kita Lautlinger Straße										1,00	1,20				1,00			3,20
Kita Emil-Mayer-Straße						1,00					8,90				3,00			12,90
Kita Gallusstraße						0,75					10,40				0,65			11,80
Kita Roßberg										1,00	3,80							4,80
Wald- und Naturkindergarte n											2,55							2,55
	0,00	2,55	1,75	2,50	0,00	3,75	13,90	4,50	0,60	5,00	101,86	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	17,30	174,31

Teil E - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Ortsvorsteher der Stadtteile	Nach der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Ortsvorsteher vom 16. Januar 1975 in der Fassung vom 20. Dezember 1984				
Burgfelden		1,00	1,00	1,00	
Laufen		1,00	1,00	1,00	
Lautlingen		1,00	1,00	1,00	
Margrethausen		1,00	1,00	1,00	
Onstmettingen		1,00	1,00	1,00	
Pfeffingen		1,00	1,00	1,00	
Gesamt		**6,00**	**6,00**	**6,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.24	Beschäftigt am 30.09.24
Volontär/in	Anwärterbezüge	-	1,00		-
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2,00	4,00	1,00	1,00
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	3,00	-	3,00
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Betriebswirt (BA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	13,00	13,00	9,00	13,00
Auszubildende zum Bauzeichner	Ausbildungsvergütung				
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	2,00
Veranstaltungskaufmann	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	2,00
Dipl.-Sozialpädagoge	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	3,00
Erzieherinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	5,00	8,00	8,00	5,00
Kinderpflegerinnen im AEKJ	Praktikantenvergütung	5,00	2,00	1,00	2,00
Auszubildende zum Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	2,00
Auszubildende zum Forstwirt	Ausbildungsvergütung	8,00	9,00	8,00	8,00
Auszubildende zum Ver- u. Entsorger	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1,00
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	6,00	8,00
PIA Direkteinstieg	SuE	5,00	-	-	4,00
Gesamt		**62,00**	**61,00**	**42,00**	**55,00**
III. Bundesfreiwilligendienst		11,00	11,00	6,00	11,00

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Auf die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Absatz 3 Nr. 4 GemHVO und Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen wird verzichtet, da die Anlage für den Haushalt 2025 keine Werte ausweist.

8. Finanzausgleich 2025

Als Grundlage der Berechnungen dient der Haushaltserlass 2025 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025ff vom 07. November 2024.

I. Einwohnerzahl Stand 30.06. des Vorjahres						
Einwohnerzahl am 30.06.2024						46.793
II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						
Grundlagen	2023					
GrdSt A	57.954	: 330%	x	195%		34.245
GrdSt B	6.935.743	: 350%	x	185%		3.666.035
GewSt	29.314.987	: 345%	x	290%		24.641.583
- GewStUmlage	29.314.987	: 345%	x	35%		-2.973.984
Gdeant.a.d.EKSt	7.296.144.095	x 0,0032995				24.073.627
Fam.leist.ausgleich	603.295.466	x 0,0032995				1.990.573
Gdeant.a.d.USt	4.559.313	x 80%				3.647.451
Steuerkraftmesszahl						**55.079.530**
III. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)						
Steuerkraftmesszahl						55.079.530
+ Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023						24.468.893
Steuerkraftsumme						**79.548.423**
					je Einwohner	1.700,01
IV.1. Berechnung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)						
Einwohnerzahl		46.793				
Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte		0				
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler		0				
Erhöhte Einwohnerzahl		46.793				
x Kopfbetrag		1.715		99.622.297		
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte		0				
Studenten/kasernierte Streitkräfte		1.463				
x Kopfbetrag nach § 7 Abs.3 FAG		319,35		467.209		
Bedarfsmesszahl A				**100.089.506**		
IV.2. Berechnung der Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)						
Gemeindefläche in qm		134.397.755				
Erhöhte Einwohnerzahl		46.793				
Flächenfaktor		2.872,18				
Kopfbetrag B		85,80				
Bedarfsmesszahl B				**4.014.839**		
Bedarfsmesszahl						**104.104.345**

V. Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2025	104.104.345
- Steuerkraftmesszahl 2025	55.079.530
Schlüsselzahl 2025	**49.024.815**

VI. Berechnung der Zuweisungen

1. a) Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl 2025	49.024.815	x	70,0%	***34.317.400***

1. b) Mehrzuweisungen (Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl 2025	62.462.607			
- Steuerkraftmesszahl 2025	55.079.530			
Messzahl für Mehrzuweisungen	7.383.077	x	30,0%	***2.214.900***

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohner	46.793			
x gewichtete Einwohner	115%		138,00	***7.426.000***

3. Kompensation Einwohnerdichte (§ 39 Abs. 40 FAG) ***14.800***

Schlüsselzuweisungen insgesamt **43.973.100**

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Finanzzuweisungen 2025	637.800.000	
x Schlüsselzahl	0,0032995	**2.104.000**

5. Berechnung der Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1, 3. FAG)

Einwohner	46.793	
x Zuweisungen nach § 11 (1) FAG	4,69	**219.459**

6. Berechnung der Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften (§ 11 Abs. 1, 4. FAG)

Einwohner Albstadt	46.793	
Einwohner Bitz	3.657	
x Zuweisungen nach § 11 (1) FAG	6,72	**339.024**

Zuweisungen nach § 11 insgesamt **558.500**

7. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (§ 2 GemFinRefG)

Gemeindeanteil 2025	8.120.000.000	
x Schlüsselzahl 2025	0,0032995	**26.791.900**

8. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2025	1.176.000.000	
x Schlüsselzahl 2025	0,003822142	**4.494.800**

9. Schullastenausgleich (Sachkostenbeitrag § 17 FAG i.V.m. § 2 SchLVO)

Haupt-/Werkrealschüler	511	x	1.312 €	670.400
Realschüler	879	x	1.234 €	1.084.600
Gymnasiasten	843	x	1.279 €	1.078.200
Progymnasiasten	321	x	1.253 €	402.200
Schüler Förderklassen	125	x	2.930 €	366.300
Schüler Grundschulförderklassen	32	x	375 €	12.000
				3.613.700

10. Verkehrslastenausgleich (§ 26 und § 27 Abs. 1 FAG)

Ortsdurchfahrten	28,3 km	x	6.200 €	175.460
Gemeindeverbindungsstraßen	13,8 km	x	2.500 €	
Pauschale Zuweisungen/Gemeindefläche	13.442	x	8,40 €	147.413
				322.900

11. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Zuweisungen vom Land			925.100.000
Gewichtete Kinder gesamt			271.421,80
Zuweisung je Kind			3.408,34
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden - Faktor 0,4 0 Kinder	5		2,00
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,6 Kinder	1.115		669,00
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	29		23,20
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	116		104,40
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	194		194,00
gewichtete Kinderzahl			992,60
Jahreszuweisung			
gew.Kinder x Zuw. je Kind	992,6	x 3.408,34	***3.383.100***

12. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Masse für die Kleinkindförderung			1.325.000.000
gewichtete Kinderzahl insgesamt			73.538
Zuweisung je Kind			18.018
Basisdaten Gemeinde			
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden - Faktor 0,3 Kinder	0		0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden - Faktor 0,5 Kinder	0		0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden - Faktor 0,7 Kinder	218		152,60
mehr als 34 bis 39 Stunden - Faktor 0,8 Kinder	0		0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden - Faktor 0,9 Kinder	10		9,00
mehr als 44 Stunden - Faktor 1,0 Kinder	67		67,00
gewichtete Kinderzahl			228,60
Jahreszuweisung			
gew.Kinder x Zuw. je Kind	228,6	x 18.017,82	***4.118.900***

13. Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

Basisdaten Land				
Masse für die Leitungszeit			170.400.000	
gewichtete Tageseinrichtungen gesamt			2.940	
Zuweisung je Tageseinrichtung			57.963	
Basisdaten Gemeinde				
gewichtete Tageseinrichtungen			10,33	
Jahreszuweisung	10,33 x	57.963,32		*598.800*
Zuweisungen Kinderbetreuung insgesamt				**8.100.800**
14. Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)		3	6.584	**19.800**

VII. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen 2025	25.500.000	
x Umlagesatz in %	35	
: örtlichen Hebesatz in %	365	**2.445.200**

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	79.548.423	
x Umlagesatz in %	32,5%	**25.853.000**

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	79.548.423	
x Umlagesatz in %	22,1%	**17.580.000**

Anlage zum Finanzausgleich

Erläuterungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (siehe Punkt VI. 1. a)

Die Schlüsselmasse der Gemeinden wird auf die Gemeinden nach dem Schlüssel der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zu diesem Zweck wird die Steuerkraft der einzelnen Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl bestimmt wird, dem Finanzbedarf, der durch die Bedarfsmesszahl ausgedrückt wird, gegenübergestellt.
Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl).

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge nach § 7 FAG ergeben:

Gemeinden mit	Euro/Einwohner
3.000 oder weniger Einwohner	1.715,00
10.000 Einwohner*innen	1.886,50
20.000 Einwohner*innen	2.006,60
50.000 Einwohner*innen	2.143,80
100.000 Einwohner*innen	2.315,30
200.000 Einwohner*innen	2.658,30
500.000 Einwohner*innen	3.069,90
600.000 oder mehr Einwohner*innen	3.189,90

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2. Sockelgarantie (siehe Punkt VI. 1. b)

Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60% ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung, die über die Zuweisung unter Punkt 1 der Erläuterungen hinaus den Unterschied zwischen Steuerkraftmesszahl und 60% der Bedarfsmesszahl ausgleicht.

60 % der Bedarfsmesszahl 2025	62.462.607
- Steuerkraftmesszahl 2025	55.079.530
Unterschied (+/-)	7.383.077
(-) keine Mehrzuweisungen	
(+) Mehrzuweisungen i.H.v. 30% des Unterschiedsbetrages	2.214.900

3. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 138 Euro je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2025 der Gemeinden des Landes wird auf 2.045,92 Euro/Einwohner geschätzt.
Die Einwohnergewichtung soll künftig nach folgenden Stufen erfolgen:

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde	Einwohnergewichtung
in vom Hundert des Landesdurchschnitts	2.045,92
Steuerkraftsumme Albstadt je Einwohner	1.700,01
entspricht im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	83,09%
bis unter 75 %	mit 125 %
bis unter 85 %	**mit 115 %**
bis unter 95 %	mit 105 %
bis unter 105 %	mit 100 %
bis unter 115 %	mit 95 %
bis unter 125 %	mit 85 %
125 % und mehr	mit 75 %

4. Finanzausgleichsumlage

Grundlage für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme.
Der Umlagesatz soll für Sockelgarantiegemeinden und Kreise 22,10 vH betragen.

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**86.248**	**85.969**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	83.414	83.135
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.834	2.834
2. Zweckgebundene Rücklagen	**1.844**	**1.927**
Sondervermögen		
Stiftung Rominger	812	893
Stiftung Roll	808	762
Stiftung Hollenberg	224	272
Rücklagen gesamt	**88.092,27**	**87.896,44**

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**1.220**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	833
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	387
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**7.720**
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	7.720
Rückstellungen gesamt	**8.939**

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden 2	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	59.255.000	71.288.000
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	59.255.000	71.288.000

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.255.000	71.288.000
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	**59.255.000**	**71.288.000**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***59.255.000***	***71.288.000***

Kreditübersicht 2025

Darlehensnummer	Kreditgeber	ursprüngl. Darlehens-höhe (in Euro)	Darlehens-höhe per 31.12.2024 (in Euro)	Darlehens-aufnahme am	Darlehens-aufnahme in 2025	Zinssatz	Zinsbindung	Laufzeit	Tilgungs-/ Zinstermine	Tilgung je Quartal (in Euro)	Tilgung gesamt (in Euro)	Zinsen gesamt (in Euro)	Darlehens-höhe per 31.12.2025 (in Euro)
595200000017	Sparkasse Zollernalb	6.000.000	1.425.000	29.10.2009		3,05%	30.09.2029	30.09.2029	vierteljährlich	75.000	300.000	40.031	1.125.000
595200000025	Commerzbank AG	5.000.000	343.750	13.03.2006		3,78%	30.03.2026	30.03.2026	vierteljährlich	68.750	275.000	9.096	68.750
595200000033	DZ HYP AG (früher WL Bank)	3.500.000	831.250	29.10.2009		0,61%	30.09.2029	30.09.2029	vierteljährlich	43.750	175.000	4.670	656.250
595200000041	Norddeutsche Landesbank	5.800.000	145.000	29.04.2005		3,65%	30.06.2025	30.06.2025	vierteljährlich	36.250	145.000	1.982	0
595200000050	Landesbank BW	6.000.000	825.000	03.12.2007		2,70%	30.09.2027	30.09.2027	vierteljährlich	75.000	300.000	19.238	525.000
595200000068	Kreditanstalt für Wiederaufbau	490.000	129.700	25.06.2009		0,09%	15.05.2029	15.05.2029	vierteljährlich	7.206	28.824	107	100.876
595200000076	Kreditanstalt für Wiederaufbau	560.000	156.436	30.11.2009		0,19%	15.08.2029	15.08.2029	vierteljährlich	8.236	32.944	274	123.492
595200000084	Volksbank Albstadt eG	4.500.000	281.250	14.03.2006		0,75%	30.03.2026	30.03.2026	vierteljährlich	56.250	225.000	1.477	56.250
595200000092	Investitionsbank Schleswig-Holstein	10.000.000	2.875.000	29.10.2010		3,01%	30.09.2030	30.09.2030	vierteljährlich	125.000	500.000	80.921	2.375.000
595200000106	Kreditanstalt für Wiederaufbau	750.000	330.860	04.08.2012		1,83%	15.05.2032	15.05.2032	vierteljährlich	11.030	44.120	5.752	286.740
595200000114	Kreditanstalt für Wiederaufbau	390.000	164.004	27.12.2012		3,00%	15.02.2032	15.02.2032	vierteljährlich	5.736	22.944	4.662	141.060
595200000122	Kreditanstalt für Wiederaufbau	800.000	348.225	20.03.2013		3,21%	15.05.2032	15.05.2032	vierteljährlich	11.765	47.060	10.612	301.165
595200000130	Kreditanstalt für Wiederaufbau	500.000	235.220	04.07.2013		3,21%	15.02.2033	15.02.2033	vierteljährlich	7.129	28.516	7.207	206.704
595200000149	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.630.000	939.638	02.08.2016		0,05%	15.08.2026	15.11.2034	vierteljährlich	23.971	95.884	452	843.754
595200000157	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.870.000	1.105.500	24.11.2016		0,05%	15.11.2026	15.02.2035	vierteljährlich	27.500	110.000	532	995.500
595200000165	Kreditanstalt für Wiederaufbau	900.000	593.629	11.04.2017		0,05%	15.05.2027	15.02.2036	vierteljährlich	13.236	52.944	287	540.685
595200000173	Kreditanstalt für Wiederaufbau	750.000	520.580	10.08.2018		0,05%	15.08.2028	15.11.2036	vierteljährlich	11.030	44.120	252	476.460
595200000181	Investitionsbank Berlin	3.000.000	1.461.538	31.10.2019		0,00%	28.09.2029	28.09.2029	vierteljährlich	76.923	307.692	0	1.153.846
595200000190	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.200.000	3.136.770	07.07.2020		0,01%	15.05.2030	15.11.2049	vierteljährlich	24.000	96.000	312	3.040.770
595200000203	Landesbank Baden-Württemberg	4.000.000	3.200.000	19.10.2020		0,00%	30.12.2030	30.12.2030	vierteljährlich	50.000	200.000	0	3.000.000
595200000211	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.700.000	4.635.600	27.10.2022		1,61%	15.05.2030	15.02.2050	vierteljährlich	57.000	171.000	73.945	4.464.600
595200000212	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.800.000	1.415.825	27.10.2022		2,86%	15.08.2030	15.05.2050	vierteljährlich	18.000	36.000	40.364	1.379.825
595200000213	Commerzbank AG	15.000.000	13.701.031	15.06.2023		3,39%	15.06.2033	15.06.2043	vierteljährlich	185.567	742.268	455.029	12.958.763
595200000214	LIGA Bank eG	3.700.000	3.470.137	14.11.2023		3,60%	30.10.2033	31.12.2043	vierteljährlich	45.973	183.890	172.443	3.286.247
595200000215	Commerzbank AG	8.000.000	7.800.000	20.08.2024		2,97%	21.08.2034	21.08.2034	vierteljährlich	100.000	400.000	327.205	7.400.000
geplant 2024		**9.300.000**	**9.183.750**	***10.12.2024***		***3,00%***		***30.09.2044***	**vierteljährlich**	**116.250**	**465.000**	***275.513***	**8.718.750**
geplant 2025				***30.06.2025***	**17.500.000**	***3,00%***		***30.06.2045***	**vierteljährlich**	**218.750**	***437.500***	***262.500***	***17.062.500***
		103.140.000	**59.254.700**		**17.500.000**					**1.499.300**	**5.466.700**	**1.794.900**	**71.288.000**

12. Bestand an inneren Darlehen

Auf die Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen nach § 3 Nr. 38 und § 50 Nr. 43 GemHVO (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen) wird verzichtet, da die Anlage für den Haushalt 2025 keine Werte ausweist.

13. Jahresabschlüsse 2023

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.

- Albstadtwerke GmbH
- aswohnbau gmbh

Wir sind hier.

ALBSTADTWERKE

ENERGIE FÜR DIE REGION



Geschäftsbericht

2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

AKTIVA

		EUR		Vorjahr TEUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.484,00		87
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.038.066,32		4.215
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	30.564,95		31
3.	Grundstücke ohne Bauten	1.007.225,77		1.007
4.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	702.466,00		763
5.	Verteilungsanlagen	48.344.062,00		45.176
6.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4 bis 5 gehören	839.597,00		964
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.539.678,00		4.187
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.684.532,43		2.722
		63.186.192,47		59.065
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.685.164,59		1.685
2.	Beteiligungen	3.021.738,95		3.022
3.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.401.760,56		1.402
		6.108.664,10		6.109
			69.339.340,57	65.261
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.730.027,27		2.148
2.	Waren	5.053,87		4
3.	Nationale Emissionszertifikate	1.150.807,94		1.064
		2.885.889,08		3.216
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.189.635,43		10.665
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	435.158,56		704
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	1.370.264,40		878
4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.679.801,57		2.051
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.277.183,19		2.911
		33.952.043,15		17.209
III.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	1.090.409,60		6.733
			37.928.341,83	27.158
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		91.352,57	110
			107.359.034,97	92.529

PASSIVA

		EUR		Vorjahr TEUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	20.000.000,00		20.000
II.	**Kapitalrücklage**	8.534.718,62		8.535
III.	**Gewinnvortrag**	11.118.377,65		5.218
IV.	**Jahresüberschuss**	3.068.348,33		5.900
			42.721.444,60	39.653
B.	**SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN**		10.018.818,00	9.403
C.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		0,00	0
D.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	821.076,00		910
2.	Steuerrückstellungen	504.231,67		344
3.	Sonstige Rückstellungen	4.623.944,32		6.563
			5.949.251,99	7.817
E.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.478.540,07		13.000
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	104.828,70		11
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.303.333,16		11.758
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	49.040,98		95
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.199.801,87		935
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	376.613,37		422
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.157.362,23		9.435
			48.669.520,38	35.656
			107.359.034,97	92.529

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2023 BIS 31. DEZEMBER 2023
DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

		EUR		Vorjahr TEUR
1.	Umsatzerlöse inklusive Strom- und Energiesteuer	120.973.360,82		86.908
	abgeführte Stromsteuer	-2.023.417,82		-2.143
	abgeführte Energiesteuer (Gas)	-1.139.170,34		-1.167
	Nettoumsatzerlöse		117.810.772,66	83.598
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		963.569,43	1.063
3.	Sonstige betriebliche Erträge		935.905,96	1.099
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-75.652.041,34		-42.256
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.287.459,68		-17.288
			-93.939.501,02	-59.544
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-8.811.164,10		-8.266
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.479.770,34		-2.464
			-11.290.934,44	-10.730
6.	Abschreibungen		-3.646.426,32	-3.416
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.434.590,60	-5.288
8.	Erträge aus Beteiligungen		127.442,27	146
9.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		72.569,23	51
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		84.105,64	84
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.382,49	14
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-977.195,84	-242
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-429.718,00	-677
14.	Ergebnis nach Steuern		3.308.381,46	6.158
15.	Sonstige Steuern		-240.033,13	-258
16.	Jahresüberschuss		3.068.348,33	5.900

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023 DER ALBSTADTWERKE GMBH, ALBSTADT

Grundlagen des Unternehmens

Die Albstadtwerke GmbH mit Sitz in Albstadt, ist ein mittelständisches Dienstleistungs- und Versorgungsunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung in der Energieversorgung. Zu den Betriebszweigen der Albstadtwerke GmbH gehören Strom, Erdgas, Wasser, Wärme und die Betriebsführung der Hallenbäder in Albstadt. Die integrierte Unternehmensaufstellung bewährte sich in diesen schwierigen Zeiten und sorgte für Stabilität. Die zuverlässige Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Konjunkturelle Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Leistung in Deutschland ist im Geschäftsjahr 2023 insgesamt leicht zurückgegangen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte in Deutschland im Jahr 2023 um rund 0,3 %, so dass Deutschland als einzige der großen Volkswirtschaften im Euro-Raum in eine Rezession gerutscht ist. Im vorausgegangenen Jahr legte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt hierzulande gegenüber 2021 noch um 1,8 % zu. Hierzu haben maßgeblich die schwache außenwirtschaftliche Nachfrage infolge der anhaltenden weltwirtschaftlichen Schwäche und geopolitischen Ereignisse beigetragen. Die preisbereinigten Konsumausgaben sind gegenüber dem Vorjahr rückläufig (2023: -1,1 %), wobei weder vom privaten Konsum (2023: -0,8 %) noch von den Konsumausgaben des Staates (2023: -1,7 %) Wachstumsimpulse ausgingen. Neben der Industrie ist auch die Wertschöpfung im Bau und im Handel weiter rückläufig. Die wirtschaftliche Schwächephase macht sich weiter auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Der Beschäftigungsaufbau ist zu einem Stillstand gekommen und die Arbeitslosigkeit ist in saisonbereinigter Rechnung leicht angestiegen.

Branchensituation

Die regionalen Energieverteilnetze stellen weiterhin eine der wichtigsten Infrastrukturen für eine Kommune sowie für die Versorgungssicherheit ihrer Bürger dar. Darüber hinaus bilden sie das Rückgrat der Energiewende. Ihre kontinuierliche Anpassung an steigende Einspeisungen und Nutzungen ist essenziell für die Erreichung der Klimaschutzziele. Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Geschäftsjahr 2023 insgesamt gesunken. Der Stromverbrauch ist deutschlandweit insbesondere infolge der konjunkturellen Eintrübung, vor allem in den stromintensiven Industriebranchen, um rund 4 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Der Erdgasverbrauch liegt ebenfalls um rund 4 % unter dem Vorjahr. Hierzu haben neben den Rückgängen bei der industriellen Nachfrage unter anderem preisbedingte Einsparungen und das geänderte Verbrauchsverhalten beigetragen. Um die Energiekosten bezahlbar zu halten und zugleich eine sichere Versorgung mit Gas und Strom zu gewährleisten, sind Privathaushalte und Unternehmen mit Preisbremsen für Gas, Strom und Wärme entlastet worden.

Das Thema der Energie- und vor allem der Wärmewende war 2023 allgegenwärtig. Die Sensibilisierung der Verbraucher war entsprechend hoch, gleichzeitig aber auch ihre Verunsicherung hinsichtlich einer für sie passenden, technisch wie wirtschaftlich sinnvollen Modernisierung der heimischen Wärme- und Energieversorgung. Das politische Hin und Her sowie fehlende Transparenz ließen aus Verbrauchersicht viele Fragen offen. Als Konsequenz dieser anhaltenden Verunsicherung wurden kundenseitig vermehrt veraltete Gas- und Ölheizungen durch neue Gas- und Ölheizungen statt durch die politisch gewünschten Wärmepumpen ersetzt.

Energiepreisentwicklung

Gasversorgung

Nachdem die Erdgasnotierungen 2022 im Zuge des russischen Lieferstopps historische Rekordhöhen erreicht hatten, gingen die Preise an den Großhandelsmärkten ab dem Frühjahr 2023 wieder sehr deutlich zurück.

Dies ist im Wesentlichen auf gut gefüllte Erdgasspeicher, höhere Importe auch von Flüssiggas und eine witterungsbedingt geringere Nachfrage zurückzuführen. Bei einem insgesamt milden Winter konnten zudem Gasreserven im Vergleich zu den Vorjahren geschont werden. Bis zum Oktober 2023 war es den Speicherbetreibern möglich, die Speicher auf zirka 96 % zu befüllen. Anfang November lag der Füllstand sogar bei 100 % und Ende Dezember immer noch bei über 90 %. Zu Jahresbeginn 2023 kostete eine MWh Gas im Monatskontrakt an der niederländischen TTF-Börse 77 €. Zum Ende des Berichtsjahres pendelten sich die Preise bei zirka 50 € ein.

Stromversorgung

Die weiterhin volatilen Großhandelspreise für Strom sind gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich gesunken. Hier haben sich insbesondere die geringeren Preise für die Brennstoffe, wie Gas und Kohle sowie ein höherer Anteil Erneuerbarer Energien, ausgewirkt. Zu Jahresbeginn kostete eine MWh Strom Grundlast im Jahreskontrakt des Folgejahres etwas über 200 €, zum Ende des Berichtsjahres zirka 118 €. Damit liegt das Preisniveau insgesamt aktuell wieder unterhalb des Niveaus vor Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs, jedoch ist es immer noch etwa doppelt so hoch, wie in einem langfristigen Mittel vor Beginn der Energiekrise. Der deutliche Rückgang der Stromgroßhandelspreise im Jahresverlauf führte auch zu einer deutlichen Intensivierung des Wettbewerbs.

Energiepolitik

Unternehmen der Energiebranche stehen grundsätzlich vor der Herausforderung, dass Behörden - wie die Bundesnetzagentur, die Kartellämter oder der Gesetzgeber - die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen verändern. Im Geschäftsjahr 2023 wurde eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene verabschiedet. Diese stehen insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung der energiepolitischen Ziele auf europäischer und nationaler Ebene. Auf Bundesebene hat die Bundesregierung z. B. mit dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Maßnahmen zur Beschleunigung des Smart-Meter-Rollouts beschlossen. Das MsbG wurde durch das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende novelliert und sieht einen Rollout-Fahrplan mit verbindlichen Zielen bis 2030 vor. Die Messstellenbetreiber werden verpflichtet, die angeschlossenen Verbrauchsstellen sukzessiv mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Das Gesetz trat im Mai 2023 in Kraft.

Die Neufassung des § 14a im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sieht vor, dass steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wie z. B. elektrische Wärmepumpen oder Wallboxen, für Elektroautos zukünftig netzorientiert gesteuert werden und im Gegenzug Netzentgeltreduktionen erhalten. Zudem hat die Bundesregierung im Juni 2023 die Neufassung des Klimaschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Ursprünglich sah das Klimaschutzgesetz jährliche Emissionsreduktionsziele für die Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft vor. Die derzeit laufende Anpassung sieht nun u. a. vor, die Klimaziele nicht mehr rückwirkend nach Sektoren, sondern vorausschauend, mehrjährig und sektorübergreifend einzuhalten. Emissionsminderungsziele für einzelne Sektoren sollen damit entfallen. Um das Ziel der vollständigen Dekarbonisierung der Wärmeversorgung bis 2045 zu erreichen, wurden im Jahr 2023 das Gebäudeenergiegesetz (GEG) novelliert sowie das Wärmeplanungsgesetz (WPG) verabschiedet. Das GEG zielt auf die Umstellung der Heizungstechnologien ab, während das WPG die Wärmenetze adressiert und die Grundlage für die kommunale Wärmeplanung auf Bundesgesetzebene bildet. Was die Entlastung der Strom- und Gaskunden betrifft, so kamen 2023 neben den Energiepreisbremsen für Strom, Gas und Wärme auch ein ermäßigter Umsatzsteuersatz auf Gas- und Wärmelieferungen zum Tragen. Die von der Bundesregierung geplante Verlängerung der staatlichen Förderung über die Strom- und Gaspreisbremsen bis Ende März 2024 trat aufgrund eines Urteils zum Klima- und Transformationsfonds nicht in Kraft und wurde somit zum 31.12.2023 beendet.

Entwicklung des Primärenergieverbrauchs

Der Energieverbrauch in Deutschland nahm im Jahr 2023 nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) um weitere 8,1 % im Vergleich zum Vorjahr ab. Das Niveau des Energieverbrauchs sowie seine Zusammensetzung (Energiemix) wurden im Jahr 2023 weiterhin durch die Folgen des Krieges in der Ukraine bzw. die damit verbundenen spürbar höheren Energiepreise sowie Wachstumsverluste und sektorale Veränderungen innerhalb der deutschen Wirtschaft geprägt. Die Entwicklung des Primärenergieverbrauchs ist von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig. Dazu gehören neben Veränderungen der energiepolitischen und ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen vor allem makroökonomische und sektorale Entwicklungen (Strukturwandel), demografische Faktoren, die Energiepreise sowie Temperaturschwankungen. Wichtigster Energieträger für Deutschland blieb auch 2023 das Mineralöl mit einem Anteil von 35,6 %. Es folgte das Erdgas mit einem gegenüber dem Vorjahr leicht auf 24,7 % erhöhten Anteil (2022: 23,3 %). Die Position an dritter Stelle belegten die erneuerbaren Energien mit einem Anteil von 19,6 %, 2022 waren es noch 17,5 % gewesen. Der Primärenergieverbrauch von Stein- und Braunkohle ist im Vergleich zu 2022 um 18,5 % bzw. 23,4 % zurückgegangen, so dass Braunkohle 2023 etwa 8,3 % und Steinkohle 8,7 % des Primärenergiebedarfs deckten. Der Primärenergieverbrauch der Kernenergie verringerte sich 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 79 % und deckte nur noch ca. 0,7 % des Primärenergiebedarfs. Im Jahr 2023 flossen 11,8 Mrd. kWh mehr Strom aus dem Ausland nach Deutschland als umgekehrt ins benachbarte Ausland. Damit ist Deutschland erstmals seit 2002 wieder Netto-Importeur von elektrischem Strom. Infolgedessen wirkte sich der Stromaustauschsaldo im Jahr 2023 verbrauchserhöhend (um plus 0,4 Prozentpunkte) auf den Primärenergieverbrauch aus (2022 wirkte der Austauschsaldo noch verbrauchsmindernd in der Größenordnung von minus 0,8 Prozentpunkten).

Prognosebericht

Die Situation in der Energiewirtschaft ist weiterhin durch starke Unsicherheiten geprägt. Auch das Geschäftsjahr 2024 wird aus heutiger Sicht sehr herausfordernd. Aufgrund weiterhin volatiler Energiepreise, geopolitischen Spannungen und Konflikte sowie verhaltenen Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist die Unsicherheit bei der Planung deutlich erhöht. Dies wird sich aus jetziger Sicht vor allem in den Bereichen Energiebeschaffung sowie Vertrieb zeigen. Preisaggressive Wettbewerber agieren wieder am Markt. Ein stark zunehmender Wettbewerb in den Sparten Erdgas und Strom ist erkennbar; insbesondere im Privatkundensegment. Dadurch nimmt das Risiko von Absatzverlusten in den kommenden Jahren zu. Auch bestehen nach wie vor große Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklungen im energiewirtschaftlichen Marktumfeld. Zudem können Änderungen von gesetzlichen Regelungen und Umlagen, Insolvenzen von Geschäftspartnern und ein geändertes Verbrauchsverhalten einen deutlichen Einfluss auf unseren Geschäftsverlauf haben. Die Diskussionen um das Gebäudeenergiegesetz haben das Vertrauen der Bevölkerung in die praktische Umsetzung und die soziale Ausgewogenheit klimapolitischer Maßnahmen beeinträchtigt. Spätestens seit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts ist die Frage der Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen das zentrale Thema für 2024. Dies ist umso dringlicher, da es weiterhin eine erhebliche Diskrepanz zwischen den aktuellen Maßnahmen und den Klimazielen für 2030 gibt. Die Energiewende ist bereits in vollem Gange und wird in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen für den Transformationsprozess erfordern, insbesondere im Bereich der Dekarbonisierung, Digitalisierung und des Netzausbaus. Wir möchten diesen Wandel aktiv mitgestalten, indem wir neue Produkte und Geschäftsmodelle etablieren und Dienstleistungen um den Kundenservice verbessern. Dazu gehört die Einführung neuer digitaler Plattformen und Anwendungen, die den Zugang zu Informationen und Services erleichtern.

Die Energiewende ist bereits in vollem Gange und erfordert in den kommenden Jahren voraussichtlich erhebliche Investitionen für den Transformationsprozess vor allem im Rahmen der Dekarbonisierung, der Digitalisierung und des Netzausbaus. Den damit einhergehenden Wandel wollen wir durch die Etablierung neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle mitgestalten.

Vertrieb, Umsatzentwicklung und Marktanteile

Erdgasvertrieb

Erdgas wird durch die Albstadtwerke GmbH am freien Markt über verschiedene Händler oder Handelskooperationen beschafft. Dazu wurden bis ins Jahr 2022 lang-, mittel, - und kurzfristige Lieferverträge geschlossen. Durch die skizzierten Verwerfungen an den Energiebeschaffungsmärkten, sowie sonstige Unsicherheiten wird die Beschaffungspolitik ab dem Jahr 2023 auf mittel- und kurzfristige Lieferverträge umgestellt.

Wesentliche Grundsätze sind hierbei:

- Die Unterlassung von Spekulationsgeschäften und die Konzentration auf die Eindeckung für vertriebliche Aktivitäten,
- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Albstadtwerke haben unter Berücksichtigung der Mehr-Mindermengen insgesamt eine Menge von 272,6 GWh (VJ. 277,4 GWh) beschafft.

- 232,6 GWh (VJ. 234,6 GWh) wurden für die Endkunden des Erdgasvertriebs Albstadtwerke benötigt.

- 40,0 GWh (VJ. 42,8 GWh) wurden an die drei Beteiligungsunternehmen wie folgt weiterberechnet:
  FAG 25,5 GWh (VJ. 28,0 GWh)
  EWB 7,6 GWh (VJ. 7,9 GWh)
  FAW 6,9 GWh (VJ. 6,9 GWh)

Die Abgabe von 226,5 GWh an Endkunden entspricht einer Verringerung von 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr (234,6 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 224,1 GWh (VJ. 231,8GWh) abgesetzt und 2,4 GWh (VJ. 2,8 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der durch den Vertrieb der Albstadtwerke versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 5.580 Zählpunkten um 401 auf 5.179. Zum 31. Dezember 2023 lag die Anzahl der insgesamt belieferungsfähigen Zählpunkte bei 7.000 (VJ. 7.003). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte stieg auf 73,99 %.

Für das Berichtsjahr 2023 ergibt sich für die Sparte Gasvertrieb ein Jahresüberschuss von 3.903 T€ (VJ. 1.805 T€). Damit liegt das Spartenergebnis deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

Stromvertrieb

Strom wird durch die Albstadtwerke GmbH am freien Markt über entsprechende Händler oder Handelskooperationen beschafft. Dazu wurden bis ins Jahr 2022 lang-, mittel, - und kurzfristige Lieferverträge geschlossen. Durch die skizzierten Verwerfungen an den Energiebeschaffungsmärkten, sowie sonstige Unsicherheiten wird die Beschaffungspolitik ab dem Jahr 2023 auf mittel- und kurzfristige Lieferverträge umgestellt.

Wesentliche Grundsätze sind hierbei:

- Die Unterlassung von Spekulationsgeschäften und die Konzentration auf die Eindeckung für vertriebliche Aktivitäten,

- Organisationssicherheit durch funktionale Trennungen.

Die Strompreisentwicklung im Endkundengeschäft, vor allem im Geschäft mit privaten Haushalten, wird neben den Großhandelsnotierungen auch erheblich durch Netzkosten, Umlagen und Steuern beeinflusst.

Die Albstadtwerke haben insgesamt eine Menge von 128,6 GWh (VJ. 121,6 GWh) unter Berücksichtigung von Mehr-Mindermengen beschafft.

- 106,8 GWh (VJ. 115,9 GWh) wurden für die Endkunden des Stromvertriebs Albstadtwerke benötigt.

- 5,6 GWh (VJ. 6,0 GWh) wurden an die EWB als Beteiligungsunternehmen weiterberechnet

- Weitere 16,2 GWh (VJ. -0,3 GWh) wurden für Ausgleichszwecke, die sogenannte DBA+Deltazeitreihen, beschafft und an den Netzbetreiber abgerechnet.

Die Abgabe von 102,3 GWh an Endkunden entspricht einer Verringerung von 5,9 % im Vergleich zum Vorjahr (108,7 GWh). Von dieser Abgabemenge wurde im Netzgebiet der Albstadtwerke eine Menge von 90,2 GWh (VJ. 95,8 GWh) abgesetzt und 12,1 GWh (VJ. 12,8 GWh) in fremden Netzgebieten.

Die Anzahl der versorgten Zählpunkte im Konzessionsgebiet der Stadt Albstadt verringerte sich im Berichtszeitraum von 24.793 Zählpunkten um 1.131 auf 23.662. Zum 31.12.2023 lag die Anzahl der insgesamt belieferungsfähigen Zählpunkte bei 29.425 (VJ. 29.330). Der Marktanteil in Bezug auf versorgte Zählpunkte fiel deutlich von 84,5% auf 80,41%.

Für das Berichtsjahr 2023 ergibt sich für die Sparte Stromvertrieb ein Jahresüberschuss von 1.033 T€ (VJ. 2.556 T€).

Erdgasnetz

Die Albstadtwerke betreiben das Erdgasnetz für alle Albstädter Ortsteile in denen ein solches Netz vorhanden ist und zusätzlich das Netz in Burladingen. Ferner betreiben sie im Pachtbetrieb die Gasnetze in Bitz, Neufra, Gammertingen, Hettingen und in Winterlingen. Das gesamte Konzessionsgebiet umfasst ein Versorgungsgebiet mit etwa 77.000 Einwohnern auf einer Fläche von 445 km² mit 8.142 Ausspeisepunkten. Die Gesamtlänge der Gasleitungsnetze (Nieder-, Mittel- und Hochdruck) beträgt inkl. Hausanschlussleitungen 487 km.

Die Netzabgabe belief sich in 2023 auf 420,5 GWh und war damit um ca. 14,0 GWh bzw. 3,2 % niedriger als im Vorjahr.

Für das Berichtsjahr 2023 ergibt sich für die Sparte Gasnetz ein Jahresüberschuss von 1.598 T€ (VJ. 2.023 T€).

Stromnetz

Die Albstadtwerke betreiben die Stromnetze in Albstadt und Winterlingen sowie in Bitz (Pacht) mit insgesamt etwa 55.000 Einwohnern, eine geographische Fläche von 194 km² und etwa 35.100 Entnahmestellen. Das Leitungsnetz hat im Mittel- und Niederspannungsbereich eine Gesamtlänge von 930km Kabel, 244 km Freileitungen und 410 Umspannstationen.

Im Berichtsjahr 2023 ergab sich eine Gesamteinspeisung von 250.153 MWh (VJ. 259.164 MWh) und eine Gesamtabgabe von 243.644 MWh (VJ. 251.580 MWh).

Für das Berichtsjahr 2023 ergibt sich für die Sparte Stromnetz ein Jahresergebnis von -537 T€ (VJ. 858 T€).

Grundzuständiger Messstellenbetrieb

Für das Berichtsjahr 2023 ergibt sich für die Sparte grundzuständiger Messstellenbetrieb ein Verlust von 92 T€ (VJ. -73€).

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung in Albstadt ist nach wie vor gekennzeichnet von einem veraltet-überdimensionierten Verteilungsnetz und entsprechenden Speicheranlagen. 22 Hochbehälter mit einem Gesamtvolumen von 20.150 cbm, 5 Pumpwerke und 29 Druckminderanlagen verteilen das Wasser auf 48 Druckzonen in das Wassernetz der Albstadtwerke. Dieses hat eine Netzlänge von 356 km und 13.680 Hausanschlüsse mit einer zusätzlichen Länge von 307 km. Die vorhandenen Anlagen und die Versorgungsstruktur wären ausreichend, um eine vielfache Wassermenge zu produzieren, zu speichern und zu verteilen.

Die Verkaufsmengen sanken in 2023 um 0,2% und liegen mit 2.234.887 cbm leicht unter dem Niveau von 2022 (VJ. 2.240.289 cbm). Die Netzverluste in 2023 sanken auf 28,22% (VJ. 32,22 %) oder absolut etwa 878.849 cbm (VJ. etwa 1.064.763 cbm).

Für das Berichtsjahr 2023 ergibt sich in der Sparte Wasser ein Verlust von 2.075 T€ (VJ. -1.380 T€).

Wärmeversorgung

Insgesamt wurden im Jahr 2023 durch die Heizzentralen 10,3 GWh Wärme erzeugt (VJ. 12,1 GWh), wobei der Wärmeverkauf 9,5 GWh (VJ. 11,5 GWh) betrug.

Der errechnete Netzverlust bezogen auf die Wärmeerzeugung betrug im Jahr 2023 7,77 % (VJ. 4,95 %).

Für das Berichtsjahr 2023 ergibt sich in der Sparte Wärmeversorgung ein Verlust von 145 T€ (VJ. +124 T€).

Bäder

Die Albstadtwerke stellen wesentliche Teile der Bäderinfrastruktur für die Stadt Albstadt bereit. Hierzu gehören das „naturbad" sowie 3 Hallenbäder (Onstmettingen, Langenwand und Ebingen).

Am 10. November 2022 hat es im Gebäude des Hallenbads Ebingen einen Brand gegeben. Bis zur vollständigen Sanierung bzw. Wiederherstellung des Bades bleibt dieses geschlossen.

Die drei Albstädter Hallenbäder und das naturbad sind weiterhin erheblich defizitär. Im Berichtsjahr 2023 ergibt sich für die Sparte Bäder ein Verlust von 1.610 T€ (VJ. Verlust 1.338 T€).

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2023 wurden Investitionen von insgesamt 7.850 T€ getätigt (VJ. 9.807 T€). Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

Stromsparte	3.750 T€	(VJ. 2.875 T€)
Gassparte	572 T€	(VJ. 2.065 T€)
Wasserversorgung	2.445 T€	(VJ. 3.625 T€)
Wärmeversorgung	37 T€	(VJ. 11 T€)
grundzuständiger Messstellenbetrieb	13 T€	(VJ. 71 T€)
Bäder	81 T€	(VJ. 1 T€)
Gemeinsamer Bereich	952 T€	(VJ. 1.159 T€)

Beteiligungen

Der Bereich der Beteiligungen schließt mit einem Spartenergebnis in Höhe von 115 T€ deutlich geringer als im Vorjahr (146 T€) ab.

Darstellung der Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Es konnte im Berichtsjahr erneuet ein positives Ergebnis erzielt werden, dass sich im Geschäftsjahr 2023 auf 3.068 T€ (VJ. 5.900 T€) beläuft. Damit wurde das im Rahmen des Wirtschaftsplans 2023 ursprünglich geplante Jahresergebnis von -100 T€ deutlich übertroffen. Dies ist im Wesentlichen auf Sondereffekte im Zuge der Energiekrise des Jahres 2023 zurückzuführen.

Vermögenslage

Aufgrund der gestiegenen Bilanzsumme verringert sich die Eigenkapitalquote von 42,8 % auf 39,8 %. Der Anstieg der Bilanzsumme ist bei den Aktivposten auf einen Anstieg des Anlagevermögens um 4.078 T€ und den des Forderungsbestands um 16.744 T€ zurückzuführen. Bei den Passivposten resultiert der Anstieg aus dem Anstieg des Eigenkapitals um 3.068 T€ und der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 8.479 T€.

Finanzlage

Es ergibt sich für das Geschäftsjahr ein negativer Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 7,1 Mio.€, ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit von 6,7 Mio. € sowie ein positiver Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von 8,1 Mio. €. Daher ergaben sich insgesamt negative zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds in Höhe von 5,6 Mio. € und ein Finanzmittelfonds am Ende des Berichtsjahres 2023 von 1,1 Mio. €.

Die Kreditlinien in Höhe von 10.500 T€ mussten im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft werden.

Die Gesellschaft war während des Geschäftsjahres jederzeit in der Lage, fällige Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Die Geschäftsführung beurteilt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft als stabil und solide.

Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr beschäftigten die Albstadtwerke GmbH durchschnittlich 167 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 161), davon 25 Angestellte in Teilzeit.

Die Albstadtwerke GmbH unterliegt dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Der TV-V vom 5. Oktober 2000 i. d. F. des 13. Änderungstarifvertrags vom 18. April 2018.

Um den Bedarf an qualifizierten Nachwuchskräften langfristig zu decken, bilden die Albstadtwerke junge Menschen in den Lehrberufen Industriekauffrau/-mann, Anlagenmechaniker/-in Gas/Wasser, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Fachinformatiker/-in im Bereich Anwendungsentwicklung aus. Im Jahr 2023 standen durchschnittlich 15 Auszubildende in der Ausbildung.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

- albstrom regio-Projekte
- Rest-Cent-Spende an gemeinnützige Einrichtungen

Risikomanagement

Das Risikomanagement der Albstadtwerke umfasst die Risikofelder Operatives Geschäft, Compliance, IT-Sicherheit, Datenschutz, Unternehmenssteuerung und -überwachung. Das Risikoinventar unterliegt einem halbjährlichen Review, wobei jede Risikoposition einem von der Unternehmensentwicklung gesteuerten Risikofrüherkennungsprozess unterzogen wird. Durch diese Struktur und klare Verantwortlichkeiten sind sichere Abläufe im Risikomanagement gewährleistet.

Für den besonders sensiblen Bereich der Energiebeschaffung (inklusive Finanzinstrumenten in Form von Warentermingeschäften) gibt es ein verbindliches Beschaffungshandbuch, das die Beschaffungsstrategie im Hinblick auf einen sicheren und kontrollierten Beschaffungsprozess gewährleistet. Das Beschaffungshandbuch wurde im Jahr 2018 an geänderte Rahmenbedingungen angepasst, bzw. aktualisiert.

Aufgrund der Bedeutung und des Risikos der Energiebeschaffung, insbesondere vor dem Hintergrund der skizzierten Unsicherheiten und Herausforderungen in diesem Bereich, wurde für das Thema bereits im Geschäftsjahr 2022 eine eigenständige Organisationseinheit implementiert. Diese Organisationseinheit in Form einer Gruppe ist der Abteilung Controlling und Personal zugeordnet.

Die Überprüfung der momentanen Risikosituation zeigt, dass, vorbehaltlich der im vorangegangenen Prognosebericht genannten Unabwägbarkeiten/Unsicherheiten und damit verbundenen abstrakten Risiken, für das Unternehmen derzeit überschaubare konkrete Risiken bestehen und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende oder andere wesentliche konkrete Risiken erkennbar sind.

Chancen- und Risikobericht

Jedes unternehmerische Handeln birgt neben Chancen auch Risiken. Das Ziel der Albstadtwerke ist es, Chancen erfolgsorientiert zu nutzen und möglichst frühzeitig Informationen über Risiken und die daraus resultierenden Auswirkungen zu gewinnen, um mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern zu können. Der bewusste Umgang mit Risiken stellt einen integralen Bestandteil der Unternehmensführung dar. Das vorhandene Risikomanagementsystem sorgt dafür, dass Risiken frühzeitig erkannt, standardisiert erfasst, bewertet, gesteuert und überwacht werden.

Insbesondere in der Beschaffung sind Risiken aufgrund steigender Komplexität und extremen Preisschwankungen nicht auszuschließen. Aus ungünstigen Preisentwicklungen an den Energiemärkten entstehen zum Beispiel Risiken, wenn Energiemengen bei steigenden Marktpreisen eingedeckt oder bereits beschaffte Mengen bei sinkenden Preisen verkauft werden müssen. Diesen Risiken wird durch eine strukturierte Beschaffung unter Verwendung marktüblicher Instrumente entgegengewirkt. Im Rahmen eines internen Beschaffungscontrollings wird durch regelmäßige Analysen sichergestellt, dass die Abweichungen zwischen Absatz- und Einsatzmengen so gering wie möglich gehalten werden.

Das Vertriebsgeschäft der Albstadtwerke wird insbesondere vom wettbewerblichen Umfeld der Strom- und Gasanbieter sowie von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst. Auch witterungsbedingte Schwankungen im Energieverbrauch wirken sich merklich auf die Beschaffungs- und Vertriebsmengen aus. Hierdurch entstehen Absatz-, Marktpreis- und Ergebnisrisiken. Auch im Hinblick auf vertragliche Beziehungen zu den Kunden besteht weiterhin das Risiko von Forderungsausfällen. Die Risiken werden identifiziert, bewertet und regelmäßig auf der Einzelgeschäfts- und Portfolioebene überwacht. Um diesen Risiken zu begegnen, setzen die Albstadtwerke auf ein marktorientiertes Kundenmanagement, das auf hohe Kundenzufriedenheit und starke Kundenbindung abzielt.

Energieversorger sind in erheblichem Umfang Risiken aufgrund äußerer Eingriffe von energiepolitischen und regulatorischen Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene ausgesetzt, insbesondere auch von normsetzenden Regulierungsbehörden, wie beispielsweise der Bundesnetzagentur oder den Landesregulierungsbehörden. Absenkungen der Erlösobergrenzen aufgrund von Kostenerhebungen und des gesunkenen Zinsniveaus können zu Erlöseinbußen führen. Risiken aus Änderung von Netzentgelten oder gesetzlicher Umlagen begrenzen die Albstadtwerke durch entsprechende Gestaltungen in den Absatzverträgen.

In Bezug auf den Wasserpreis der Albstadtwerke ist insbesondere nicht ausgeschlossen, dass es zu Diskussionen mit der Kartellbehörde kommen kann, verbunden mit evtl. entsprechenden Verfügungen der Kartellbehörde sowie negativen Auswirkungen auf die Ergebnissituation.

Kreditrisiken ergeben sich aus den Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Lieferanten. Durch die Durchführung von Bonitätsprüfungen bei Sondervertragskunden und die Diversifikation des Kundenportfolios minimieren die Albstadtwerke das Risiko von Zahlungsausfällen. Es bestehen keine Abhängigkeiten von einzelnen Kunden, welche das Risiko der Albstadtwerke somit weiter reduzieren. Zinssicherungsgeschäfte werden nicht getätigt.

Über ein unternehmensweites Risikomanagement werden neben den beschriebenen Risiken auch weitere Risiken, z. B. zur Versorgungssicherheit, Personalausstattung, Abhängigkeit von Lieferanten etc., geführt, regelmäßig beleuchtet und bei Bedarf Maßnahmen eingeleitet. Durch diese strukturierte Herangehensweise sind die Albstadtwerke gut aufgestellt, um sowohl Chancen zu nutzen als auch Risiken zu managen, um so die langfristige Stabilität und den Erfolg der Albstadtwerke zu sichern.

Ausblick

Entsprechend der Wirtschaftsplanung werden im Geschäftsjahr 2024 Brutto-Umsatzerlöse in Höhe von 89,5 Mio. € (Ist 2023: 121,0 Mio. €) erwartet. Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von -2.907 T€ aus; die mittelfristige Planung sieht in der Zukunft Ergebnisse zwischen 0,5 - 1,0 Mio. € vor.

Ferner ist entsprechend der Wirtschaftsplanung vorgesehen, dass die Investitionstätigkeit der Albstadtwerke sich 2024 mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 9,1 Mio. € (Ist 2023: 7,9 Mio. €) auf einem hohen Niveau bewegen soll. Die geplanten Investitionen für 2024 verteilen sich auf die Bereiche Leitungsnetze mit 3,2 Mio. €, Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit 0,7 Mio. €, Fuhrpark mit 0,3 Mio. €, Umspannungs- und Umformungsanlagen mit 2,5 Mio. €, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen mit 1,0 Mio. € und Sonstiges mit 1,4 Mio. €.

Albstadt, den 18. Juni 2024

Gez. Rainer Frey
Geschäftsführung


aswohnbau
Mein Zuhause in Albstadt
aswohnbau
Mein Zuhause
in Albstadt.
Geschäftsbericht 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	2023 EURO	2023 EURO	2022 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.850,15	5.544,23
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.313.342,34		31.143.111,59
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.191.261,13		2.242.569,79
3. Grundstücke ohne Bauten	63.000,00		63.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.750,11		24.562,84
5. Anlagen im Bau	62.804,87	32.653.158,45	0,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		32.657.008,60	33.478.788,45

	2023 EURO	2023 EURO	2022 EURO
Übertrag:		32.657.008,60	33.478.788,45
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		0,00
3. Unfertige Leistungen	1.174.349,70		982.125,70
4. Andere Vorräte	20.388,78	1.194.738,48	26.610,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	22.123,64		20.457,23
2. Forderungen aus Grundstücksverkauf	0,00		0,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	11.175,51		9.339,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.462,14	39.761,29	9.425,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.902.089,45	1.520.782,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten		0,00	0,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		20.568,79	476,00
Bilanzsumme		**35.814.166,61**	**36.048.004,45**

PASSIVSEITE

	2023 EURO	2023 EURO	2022 EURO
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		5.630.000,00	5.630.000,00
II. Kapitalrücklage		8.258.385,49	8.258.385,49
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	214.384,69		214.384,69
2. Bauerneuerungsrücklage	775.517,97		775.517,97
3. Andere Gewinnrücklagen	347.678,48	1.337.581,14	347.678,48
IV. Verlustvortrag		-4.025.425,13	-4.583.371,10
V. Jahresüberschuss/fehlbetrag		418.942,98	557.945,97
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		11.619.484,48	11.200.541,50

	2023 EURO	2023 EURO	2022 EURO
Übertrag:		11.619.484,48	11.200.541,50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		185.744,58	197.195,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		169.310,33	131.988,69
D Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.925.624,65		17.827.147,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgeb	5.160.159,10		5.204.974,70
3. erhaltene Anzahlungen	1.238.376,73		1.037.412,33
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge	179.327,12		107.449,17
5. sonstige Verbindlichkeiten	336.139,62	23.839.627,22	341.295,20
davon aus Steuern:			
EURO	5.793,60		
Vorjahr EURO	5.567,57		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EURO	40,56		
Vorjahr EURO	38,55		
Bilanzsumme		**35.814.166,61**	**36.048.004,45**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EURO	2023 EURO	2022 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.423.644,48		3.366.964,22
b) aus Verkauf von Grundstücken und Gebäude UV	0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	33.367,66	3.457.012,14	34.879,02
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		185.431,87	19.586,26
3. Andere aktivierten Eigenleistungen		2.493,52	15.310,59
4. Sonstige betriebliche Erträge		585.057,97	244.236,35
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.977.572,45		1.369.911,87
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	463,46		64,52
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	1.978.035,91	183,80
6. Rohergebnis		2.251.959,59	2.310.816,25
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	379.719,26		358.425,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	124.859,32	504.578,58	121.897,89
davon für Altersversorgung EURO 32.137,36			
Vorjahr EURO 32.212,80			
Übertrag:		1.747.381,01	1.830.493,16

	2023 EURO	2023 EURO	2022 EURO
Übertrag:		1.747.381,01	1.830.493,16
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		797.846,37	776.713,82
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		300.512,84	240.928,94
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.383,66	803,13
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		176.470,44	191.305,44
12 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		482.935,02	622.348,09
13 Sonstige Steuern		63.992,04	64.402,12
14 Jahresüberschuss		**418.942,98**	**557.945,97**



Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2023 war durch eine Vielzahl globaler Krisen, wie beispielhaft dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine oder dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dessen Folgen geprägt, welche die deutsche Wirtschaft belasten.

Neben einer hohen Inflationsrate und hohen Zinsen, die unter anderem zu einem Einbruch bei der Bautätigkeit geführt haben, ist bei den Belastungen für die gesamte Volkswirtschaft auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom November 2023 zu nennen, welches den Bund zur Einhaltung der Schuldenbremse ohne einen Teil der „Sondervermögen" verpflichtet. Die hieraus resultierenden Einschränkungen im Haushalt haben z.B. bereits zu einer Kürzung von Subventionen z.B. im Bereich Bauen und Klimaschutz geführt, was sich wiederum negativ auf die Investitionstätigkeit auswirkt.

Infolge der dargestellten Belastungen ist das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 0,3% gesunken. Für 2024 wird mit einem Wachstum von 0,4% gerechnet (vgl. Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2024 des Statistischen Bundesamts).

Trotz der Rahmenbedingungen zeigte sich der Arbeitsmarkt weiter recht robust. So lag die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen im Dezember mit 3,9% nur um 0,1%-Punkte höher als im Vorjahr.

Infolge des krisenbedingten Preisanstieges hat die Europäische Zentralbank ab Mitte 2022 den Leitzins in mehreren Schritten bis September 2023 auf zwischenzeitlich 4,5% angehoben, ihn bis Juni 2024 dort belassen und dann in Anbetracht einer gesunkenen Inflationsrate erstmalig wieder gesenkt.

Zwar sank die Inflationsrate 2023 mit 5,9% gegenüber 2022 (6,9%), bewegte sich laut Statistischem Bundesamt mit fast 6% aber weiterhin auf einem hohen Stand. Der Baupreisindex in Baden-Württemberg stieg laut Statistischem Landesamt im Jahresdurchschnitt von 144,9 Punkten 2022 auf 155,6 Punkte 2023.

Steigende Preise sowie steigende Zinsen wirken sich negativ auf die Investitionstätigkeit aus, auch wenn die Bauzinsen seit Herbst 2023 wieder leicht gesunken sind. So brach die Anzahl der 2023 genehmigten Wohnungen in Baden-Württemberg laut Statistischem Landesamt um fast 32% gegenüber 2022 ein. Ausdruck findet dies auch im Geschäftsklimaindex für den Wohnungsbau, der sich laut Ifo-Institut auf dem schlechtesten Wert seit 1991 befindet.

Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach Wohnraum ungebrochen. Diese wird maßgeblich von der Bevölkerungsentwicklung und der Entwicklung der Anzahl an Haushalten geprägt. Die Einwohnerzahl Albstadts stieg 2023 gegenüber 2022 um 406 Einwohner auf 47.271 Einwohner. Auch für die kommenden Jahre ist landesweit mit einer Zunahme der Haushalte und damit des Wohnungsbedarfs zu rechnen.

Geschäftstätigkeit

Überblick

Neben der laufenden Vermietungs- und Betreuungstätigkeit hat die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2023 ihren Wohnungsbestand weiterentwickelt.

Neben der Sanierung von einzelnen Wohnungen wurde insbesondere das Gebäude Im Raidental 21 in Folge eines Dachstuhlbrandes umfangreich saniert. Weitere Sanierungsmaßnahmen im Bestand befanden sich in Vorbereitung und sollen 2024 umgesetzt werden.

Das bisherige Modernisierungsprogramm wird seit 2019 durch ein Energiemonitoring ergänzt, verbunden mit einer CO_2-Bilanzierung, welche auf Grundlage der Energieverbräuche und des CO_2-Ausstoßes der Gebäude die energetische Sanierung des Gebäudebestandes begleiten und dokumentieren sollen und als Entscheidungshilfe für weitere Maßnahmen dienen. Dieses Energiemonitoring wurde auch 2023 fortgeschrieben. In Anbetracht des Klimawandels, der Energiepreise für fossile Energieträger, des CO_2-Preises und der zunehmenden Bedeutung der EU-Taxonomie soll das Modernisierungsprogramm im Sinne einer Dekarbonisierungsstrategie neu überarbeitet werden. Dies war insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussionen über das „Heizungsgesetz" und die dadurch nicht vorhandene Planungssicherheit im Jahr 2023 aber nicht möglich, so dass man von 2023 als einem verlorenen Jahr für den Klimaschutz sprechen muss.

2023 wurde zudem das Thema Neubau eines Mehrfamilienhauses in Albstadt-Ebingen sowie Überlegungen für ein potenzielles

Nahwärmenetz in der Straße Auf Stiegel vorangebracht.

Die für Ende 2023 vorgesehene Errichtung von drei Photovoltaikanlagen mit jeweils knapp unter 30 kWp Leistung musste auf Anfang 2024 verschoben werden. Zum Berichtszeitpunkt sind die Anlagen errichtet, aber noch nicht in Betrieb.

Geprägt waren sämtliche Bauprojekte sowie das gesamte Geschäftsjahr durch die weiterhin sehr hohe Auslastung im Baugewerbe und den damit verbundenen Fachkräftemangel.

Das Geschäftsjahr war weiterhin geprägt von Sorgen über steigende Energiepreise und deren Bezahlbarkeit für die Mieterinnen und Mietern sowie zunächst von Sorgen hinsichtlich der Versorgungssicherheit über den Winter 2022/2023. Die gestiegenen Energiepreise konnten in Teilen durch die Strom- und Gaspreisbremsen aufgefangen werden, deren Umsetzung aber mit einem erhöhten organisatorischen Aufwand verbunden war.

Die Bauleistungen für Neubau, Modernisierung, Instandsetzung und Abbruch betrugen im Jahr 2023 insgesamt 658 TEUR (Vorjahr 887 TEUR).

Instandhaltung und Modernisierung

Der laufende Instandhaltungsaufwand – ohne Instandhaltungsaufwand aus Versicherungsschäden – lag mit 576 TEUR höher als im Vorjahr (368 TEUR).

Hiervon entfielen 189 TEUR auf die über den Brandschaden hinausgehende Sanierung des Gebäudes Im Raidental 21. Hier wurden u.a. die leerstehenden aber nicht vom Brand betroffenen Wohnungen saniert, die Kellerdecke gedämmt und Heizkörper so angepasst, dass künftig der Einbau einer Wärmepumpe denkbar ist.





Wohnungen Im Raidental 21

Der weiterhin hohe Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand ist, wie in den Vorjahren, auf eine Vielzahl von umfassenden Kernsanierungen im Wohnungsbestand zurückzuführen, bei denen Wohnungen nahezu vollständig (Elektrik, Malerarbeiten, Erneuerung der Türen und Zargen, Erneuerung der Bodenbeläge, in Teilen auch Erneuerung der Bäder) renoviert wurden, um diese nach längerer Vermietungsdauer wieder marktgängig zu machen und insbesondere auch hinsichtlich der Elektrik technisch auf den aktuellen Stand zu bringen. In diesem Zuge und auch vor dem Hintergrund der sich sukzessive verschärfenden Klimaziele erscheint es der Geschäftsführung angebracht, einzelne Objekte im Modernisierungsprogramm nochmals genauer daraufhin zu untersuchen, ob hier eine laufende Instandsetzung von Wohnungen losgelöst von ggf. hohen energetischen Modernisierungsanforderungen und dem allgemeinen Zustand des Objektes noch sinnvoll ist, oder ob auch eine umfassende Modernisierung des gesamten Objekts im leeren Zustand oder in Einzelfällen ein Verkauf in Frage kommen – wenn gleichzeitig Ersatzwohnraum geschaffen wird, um das anvisierte Ziel von 500 Wohnungen zu erreichen.

Nachdem sich die Rahmenbedingungen 2023 konkretisiert haben (Gebäudeenergiegesetz, EU-Gebäuderichtlinie, kommunale Wärmeplanung) kann nun ein neues Modernisierungsprogramm im Sinne einer Klimaschutzstrategie bzw. eines Dekarbonisierungskonzepts entwickelt werden. Dies ist ab 2025 softwaregestützt vorgesehen.

Auch in den nächsten Jahren ist in größerem Umfang mit der weiteren Kernsanierung von Wohnungen, vor allem im Zuge der Erneuerung der Elektrik, zu rechnen. Die Geschäftsführung schätzt, dass hiervon noch immer mehr als ein Drittel aller Wohnungen im Bestand betroffen ist.

Mietwohnungsbau

Nach Abschluss der Neubautätigkeiten im Baugebiet „Ottmartal" wurde 2023 die Planung für ein weiteres Mehrfamilienhaus in Albstadt-Ebingen vorangebracht. Geplant ist die Errichtung von 11 Wohnungen in Holzbauweise. Zwischenzeitlich wurde im Februar 2024 das Baugesuch eingereicht. Die Realisierung des Bauvorhabens ist aber weiterhin von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängig. Die aus verschiedenen Gründen weiterhin hohen Baukosten sowie die deutlich gestiegenen Zinsen für Darlehen erschweren die Schaffung von Wohnraum erheblich, auch wenn die Zinsen zwischenzeitlich wieder sinken und auch der Leitzins im Juni 2024 erstmals wieder gesenkt wurde. Dennoch soll die Planung soweit vorangebracht werden, dass mit dem Bau begonnen werden kann, sobald dies durch die Rahmenbedingungen möglich wird.

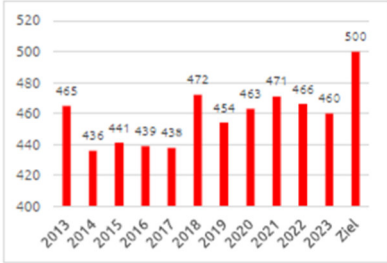
Bestandsverwaltung

Im Zuge des Modernisierungsprogramms wurde 2023 das Gebäude Vogelsangstraße 42 mit sechs Wohneinheiten verkauft.

Die Zahl der bewirtschafteten Wohnungen sank daher zum 31.12.2023 auf 460 Wohnungen. Ziel ist, vorbehaltlich der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, weiterhin ein Wohnungsbestand von 500 Wohnungen.

Wohnungsbestand 31.12.2022	**466**
Verkauf Vogelsangstraße 42	- 6
Wohnungsbestand 31.12.2023	**460**

Nach aktuellem Planungsstand sind im Neubauprojekt Johannesstraße 15-21 elf Wohnungen geplant



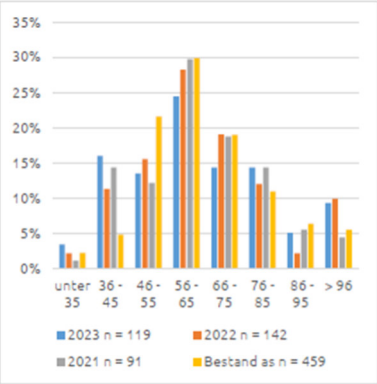
Entwicklung des Wohnungsbestandes

(sofern auf den nächsten Seiten die Anzahl der Wohnungen mit 459 angegeben wird, ist das nicht mehr zu Wohnzwecken nutzbare Gebäude Schmeihengässle 9 nicht berücksichtigt)

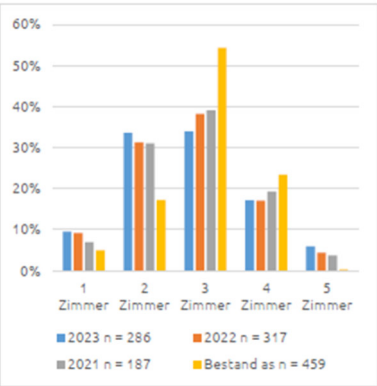
Die folgende Tabelle zeigt die insgesamt durch die aswohnbau gmbh zum 31.12.2023 verwalteten Wohneinheiten (in Klammern Vorjahr):

534	(542)	Mietwohnungen (eigene und fremdverwaltete)
8	(8)	Gewerbliche Vermietungen (eigene und fremdverwaltete)
0	(0)	Eigentumswohnungen (WEG)
3	(3)	Gewerbliche Teileigentumsverhältnisse (WEG)
545	(553)	Wohn- und Gewerbeeinheiten gesamt
360	(360)	Garagen und Einstellplätze

Auch 2023 bestand eine differenzierte Nachfrage nach Wohnraum. Auf der einen Seite nach höherwertigen Mietwohnungen, wie diese im Ottmartal realisiert wurden, zum anderen, dies zeigt die Auswertung der Wohnungswarteliste für 2023, auch nach kleineren und bezahlbaren Ein- und Zweizimmer-Wohnungen, die sich, wie in den Vorjahren mutmaßlich an den Vorgaben des Jobcenters orientieren. Hier zeigt sich weiterhin eine rechnerische Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage, sowohl hinsichtlich der Größe der Wohnungen als auch nach der Zimmerzahl:



Auswertung der Wohnungswarteliste: nachgefragte Wohnungsgrößen nach Wohnfläche 2021-2023 (Mehrfachnennung möglich)



Nachgefragte Wohnungsgrößen nach Zimmerzahl 2021-2023 (Mehrfachnennung möglich)

Das Jahr 2023 war durch eine hohe Inflation sowie durch stark gestiegene Zinsen geprägt. Dies hatte landesweit massive Auswirkungen auf die Neubautätigkeit, da unter den gegebenen Rahmenbedingungen Neubauten wirtschaftlich nicht mehr realisierbar sind, da die hierfür notwendigen Mieten auf dem Wohnungsmarkt nicht realisierbar sind. Bezahlbare Wohnungen lassen sich unter diesen Rahmenbedingungen ebenfalls nicht mehr durch Neubau realisieren. Hier bleibt abzuwarten, ob sich die Rahmenbedingungen (z.B. durch Zinssenkungen, Fördermittel) so verändern, dass auch Neubau wirtschaftlich wieder möglich wird. Zudem wird weiterhin zu prüfen sein, inwieweit durch Dachausbauten oder Aufstockungen Wohnraum geschaffen werden kann.

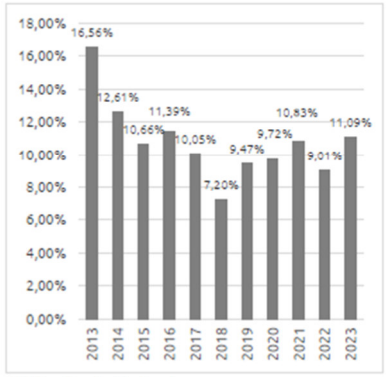


Ansicht geplanter Neubau (Link Architektur)

Für einen geplanten Neubau in nachhaltiger Holzbauweise mit 11 Wohnungen in Albstadt-Ebingen wurde zwischenzeitlich der Bauantrag eingereicht. Die Realisierung wird dann ebenfalls von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen. Sobald diese wieder „passen", soll der Neubau dann realisiert werden.

In Anbetracht der Lage beim Neubau ist somit die Bedeutung der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft, die als Bestandshalter bezahlbaren Wohnraum erhält und pflegt, umso höher.

Für die Wohnraumversorgung im Bestand spielt die Fluktuation eine wichtige Rolle. 2023 wurden im Bestand 51 Wohnungen neu vermietet. Die Fluktuation stieg somit auf rund 11%.



Fluktuation im Bestand

Die gegenüber früheren Jahren deutlich geringere Fluktuation könnte auf eine Verengung des Angebotes auf dem Wohnungsmarkt hindeutet, auf denen Mietinteressenten nicht so leicht eine vergleichbare und günstige Wohnung finden.

Von einem insgesamt angespannten Wohnungsmarkt in Albstadt kann aus Sicht des Unternehmens weiterhin nicht gesprochen werden, was sich wiederum vor allem in der weiterhin in Teilen sehr spärlichen Resonanz auf Angebote an Wohnungssuchende auf der Interessentenliste zeigt. Personengruppen, die sich jedoch sowieso auf dem Wohnungsmarkt schwertun, haben es zwischenzeitlich sicherlich schwerer bei der Wohnungssuche, als noch vor wenigen Jahren, als der Wohnungsmarkt deutlich entspannter und das Angebot somit größer war und auch die aswohnbau mit strukturellem Leerstand zu kämpfen hatte.

Zum 31.12.2023 besitzt das Unternehmen Wohnungen in den Stadtteilen Ebingen, Tailfingen, Onstmettingen, Laufen, Truchtelfingen und Lautlingen (Reihenfolge nach Anzahl an Wohneinheiten). Keine Wohnungen befinden sich in den weniger vom Geschosswohnungsbau geprägten Stadtteilen Burgfelden, Pfeffingen und Margrethausen. Im Hinblick auf die Einwohnerzahlen ist das Unternehmen in den beiden größten und städtisch am stärksten vom Geschosswohnungsbau geprägten Stadtteilen Ebingen und Tailfingen am meisten präsent.

	Einwohner				Wohnungen	
Stadtteil	**2023***		**2022****		**2023**	
Ebingen	20.246	43%	19.949	43%	291	63%
Tailfingen	11.992	25%	11.824	25%	118	26%
Truchtelfingen	3.229	7%	3.260	7%	12	3%
Onstmettingen	5.045	11%	5.080	11%	19	4%
Laufen	1.686	4%	1.706	4%	16	3%
Lautlingen	1.816	4%	1.791	4%	3	1%
Margrethausen	971	2%	960	2%	0	0%
Pfeffingen	1.987	4%	2.007	4%	0	0%
Burgfelden	299	1%	288	1%	0	0%
Insgesamt	**47.271**		**46.865**		**459**	

* zum 31.12.2023; Quelle: wie unten

** zum 31.12.2022; Quelle: http://www.albstadt.de/Zahlen,-Daten,-Fakten

Ausgehend von der Warteliste war die Nachfrage nach Wohnungen im Stadtteil Ebingen mit 30% weiterhin am höchsten, gefolgt von Tailfingen (15%), Truchtelfingen (12%), Lautlingen, Onstmettingen und Pfeffingen mit jeweils 11% und Laufen mit 10%.

Das vorhandene Angebot des Unternehmens wird durch das Modernisierungsprogramm weiter strukturell angepasst, so dass das Unternehmen auch zukünftig Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung anbieten kann.

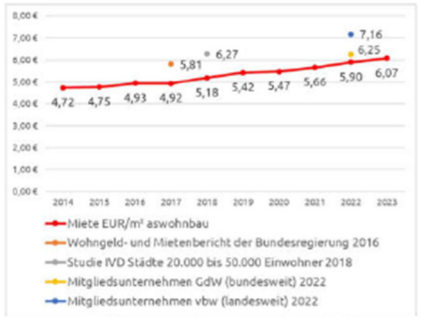
Durch die Modernisierung und Anpassung des Altbestandes und die punktuellen Neubaumaßnahmen wird das Unternehmen den demographischen Anforderungen einer älter und bunter werdenden Gesellschaft gerecht und passt seinen Wohnungsbestand weiter, auch in bautechnischer und energetischer Hinsicht, qualitativ und quantitativ an die heutigen Bedürfnisse der Wohnungssuchenden an.

Einen immer stärkeren Stellenwert erhält bei dieser Entwicklung auch das Thema Klimaschutz und Dekarbonisierung. Ziel ist es, auf Basis des Energiemonitorings, den Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden Jahren weiter deutlich zu reduzieren und (fossile) Energie einzusparen. Bei gleichzeitigem geplantem Ausbau des Wohnungsbestandes wird der Energieverbrauch in Summe voraussichtlich steigen, so dass die richtige Zielgröße hier der Energieverbrauch und Treibhausgasausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche sein wird.

Entwicklung der Mieten

Mit einer Kaltmiete von 6,07 EUR/m² kann die Durchschnittsmiete im Vergleich mit aktuellen Branchenzahlen weiterhin als eher niedrig angesehen werden. Laut einer Studie des Immobilienverbands Deutschland IVD lag die Kaltmiete in Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern bereits 2018 bei 6,27 EUR/m². Die Durchschnittsmiete bei den rund 300 gemeinwohlorientierten Wohnungs- und Immobilienunternehmen im Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. (vbw) lag 2022 bei 7,16 EUR/m².

Bei der aswohnbau stieg die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche gegenüber dem Vorjahr von 5,90 EUR/m² auf 6,07 EUR/m². Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus der Anpassung der Mieten bei Neuvermietungen, dem Verkauf des Gebäudes Vogelsangstraße 42 mit zustandsbedingt sehr niedrigen Sollmieten sowie einer modernisierungsbedingten Mieterhöhung im Gebäude Klarastraße 30 zum 1.7.2023.

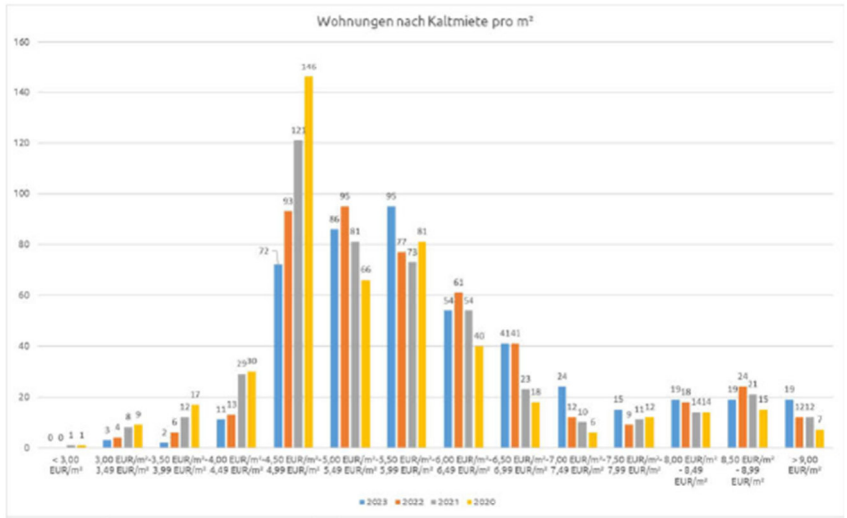


Mietenentwicklung 2014 bis 2023 und Vergleichsmieten

oder 2024 zur Sanierung vorgesehen waren (5 Wohnungen).

Die Leerstände gliedern sich wie folgt: Wohneinheiten (WE):

1	zur Vermietung
6	bereits wieder vermietet (Bezug aber nach dem 31.12.2023)
12	Leerstände wegen laufender oder geplanter umfassender Wohnungs-instandsetzung
19	Leerstände gesamt



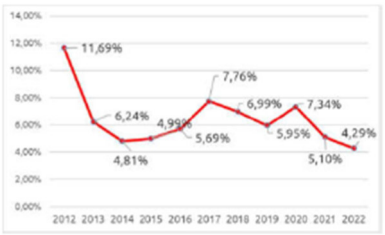
Mietpreisstruktur zum 31.12.2023 im Vergleich zu den Jahren 2020-2022

Leerstandssituation / Mietausfälle

Strukturelle Leerstände stellen aufgrund der veränderten Nachfrage für das Unternehmen seit einigen Jahren kein Problem mehr dar. Beim Großteil der 19 Leerstände zum 31.12.2023 (entspricht einer Leerstandsquote von 4,13%, Vj. 4,29%) handelt es sich weitgehend um geplante Leerstände.

Sieben Wohnungen standen zur Vermietung an bzw. waren bereits zu einem Zeitpunkt nach dem 31.12.2023 wieder vermietet. Weitere zwölf Leerstände befanden sich in Wohnungen, die gerade saniert wurden (7 Wohnungen)

Die Entwicklung der Leerstandsquote stellt sich wie folgt dar:



Grundsätzlich lassen sich weiterhin alle Wohnungen gut vermieten. Strukturelle Leerstände mangels Nachfrage z.B. aus demographischen Gründen wie dies in den 2000er- und frühen 2010er-Jahren noch der Fall war, können weiterhin nicht beobachtet werden.

Mit Ausnahme von einer Wohnung, die sich im Angebot befunden hat, waren alle weiteren Leerstände somit geplant. Mit gewissen fluktuations- oder sanierungsbedingten Leerständen muss das Unternehmen weiterhin rechnen. Mit der zunehmenden, umfassenden Instandsetzung (hauptsächlich der Elektroinstallation) sinkt aber Jahr für Jahr die Zahl an Wohnungen, die in Folge eines Mieterwechsels vollständig saniert werden müssen und somit zu längeren Leerständen beitragen.

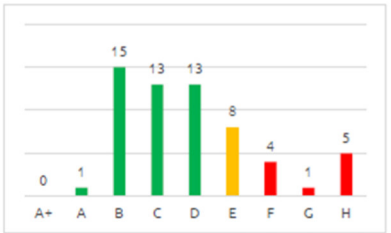
Die Erlösschmälerungen aus Leerständen haben mit ca. 79 TEUR gegenüber 73 TEUR im Vorjahr leicht zugenommen.

Die immer einzelfall- und stichtagsabhängigen Forderungsausfälle sind mit 29 TEUR gegenüber dem Vorjahr (32 TEUR) leicht gesunken.

Grundsätzlich werden alle Neumieter vor einer Vermietung hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse überprüft.

Umwelt- und Klimaschutz

Die im Zuge des Klimawandels zunehmenden Extremwetterereignisse, der Ukraine-Krieg und die damit offensichtlich gewordene Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sowie die hierdurch 2022/2023 stark gestiegenen Energiepreise, aber zunehmend auch regulative Instrumente wie der CO_2-Preis und die EU-Taxonomie zeigen die großen Handlungserfordernisse beim Klimaschutz. Zwar wurde der Gebäudebestand des Unternehmens in den letzten rund 20 Jahren weitestgehend einmal energetisch saniert, mit der Dekarbonisierung stellt sich aber eine große Herausforderung für die laufende und die nächste Dekade, um die gesetzlichen Klimaziele zu erreichen und dabei bezahlbaren Wohnraum zu erhalten.



Verteilung der Energieausweise (Verbrauchs- und Bedarfsausweise) nach Stufen

Nach der langen Diskussion um das „Heizungsgesetz" (Gebäudeenergiegesetz) und dessen Verabschiedung sowie dem Vorliegen der kommunalen Wärmeplanung, liegen nun weitere Grundlagen für die Entwicklung eines Klimapfades zur Dekarbonisierung des Bestandes vor, der spätestens ab 2025 softwaregestützt entwickelt werden soll. Für die Umsetzung auch schon jetzt geplanter Maßnahmen ist eine ausreichende Förderung notwendig, damit neben der Erreichung der Klimaziele auch bezahlbare Mieten erhalten bleiben und eine nachhaltige wirtschaftliche Unternehmensentwicklung möglich ist. Leider ist dies durch die Beschränkungen im Bundeshaushalt im Zuge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts schwieriger geworden.

Im Zuge des Klimapfades wird für jedes noch fossil geheizte Gebäude zu prüfen sein, welche technische Lösung für die Dekarbonisierung geeignet ist (Nah/Fernwärme, Wärmepumpe, Pellets) und welche ergänzenden Maßnahmen hierfür notwendig und darüber hinaus sinnvoll sind.

Neben der Entwicklung des Energieverbrauchs wird auch der CO_2-Ausstoß systematisch ausgewertet. Der Energieverbrauch für die Zentralheizungsanlagen sank dabei erneut 3,117 Mio. kWh auf 2,935 Mio. kWh. Selbst wenn man hierbei für das 2023 leerstehende und in Modernisierung befindliche Gebäude Im Raidental 21 den Vorjahresverbrauch annimmt (in den 2,935 Mio. EUR nicht berücksichtigt), bedeutet dies nochmals eine Reduzierung des Energieverbrauchs um fast 5%, nach 15% im Vorjahr. Dies zeigt neben den investiven Maßnahmen und Optimierungen bei der Einstellung der Anlagen die hohe Bedeutung des Nutzerverhaltens. Das Unternehmen sensibilisiert daher die Mieterinnen und Mieter für das Potential von Energieeinsparungen. In nahezu allen Gebäuden mit Zentralheizung steht den Mieterinnen und Mietern auch bereits die monatliche Verbrauchsinformationen zur Verfügung. Darüber hinaus prüft das Unternehmen derzeit, ob mit einem digitalen Heizungsmonitoring nachhaltig und wirtschaftlich Einsparungen beim Energieverbrauch möglich sind.

Im Zuge des erneuten Rückgangs des Energieverbrauchs sank auch der CO2-Ausstoß von 855 Tonnen auf 798 Tonnen.

Ende 2023 wurden 13 % aller Wohnungen sowie 19,7 % aller Wohn- und Nutzflächen vollständig regenerativ beheizt und mit

Warmwasser versorgt. Hinzu kommen weitere 18% der Wohnungen, bei denen die Beheizung und/oder das Warmwasser anteilig regenerativ durch Solaranlagen unterstützt werden.

Im Neubaubereich setzt das Unternehmen bereits seit vielen Jahren auf den Holzbau. Durch die Verwendung von Holz als nachwachsendem Baumaterial wird schon beim Bau gegenüber einem herkömmlichen vergleichbaren Bauwerk in Betonbauweise in erheblichem Umfang CO_2 eingespart.

Der Strom für die Geschäftsräume des Unternehmens wird zu 100% aus CO_2-neutraler Wasserkraft bezogen. Auch bei täglich anfallenden Verbrauchsmaterialien wie Papier wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Zudem sind zwei Drittel des Fuhrparks zwischenzeitlich elektrisch.



PV-Anlagen Ottmartal (© Logo! dasKreativbüro)

Im Wohngebiet Ottmartal wurden Anfang 2024 drei Photovoltaikanlagen mit in Summe knapp 90 kWp realisiert, die künftig jährlich rund 80.000 kWh Strom produzieren und 28 Tonnen CO_2 einsparen sollen.

Personalwesen, Betriebsorganisation

Das Unternehmen beschäftigte zum 31.12.2023 neben dem Geschäftsführer vier kaufmännische Mitarbeiter, davon einen in Teilzeit, einen technischen Mitarbeiter und einen Hauswart in Teilzeit. Daneben war zum 31.12.2023 eine geringfügig beschäftigte Reinigungskraft im Unternehmen tätig. Eine technische Stelle war zum 31.12.2023 nicht besetzt.

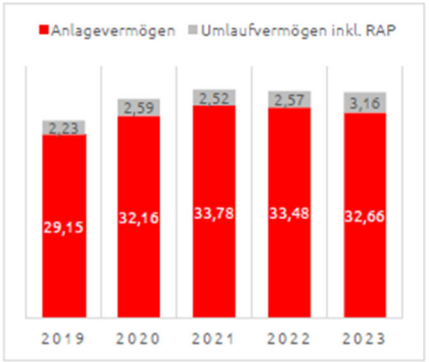
Wirtschaftliche Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme nahm 2023 gegenüber dem Vorjahr von 36,05 Mio. EUR auf 35,81 Mio. EUR ab.

Da die planmäßige Abschreibung in Höhe von 798 TEUR höher war als der Zugang durch Investitionen (98 TEUR) und zudem Anlagenabgänge durch Verkäufe erfolgten (121 TEUR), nahm das Anlagevermögen um 821 TEUR von 33,48 Mio. EUR auf 32,66 Mio. EUR ab.

Das Umlaufvermögen nahm von 2,57 Mio. EUR auf 3,14 Mio. EUR zu. Ursächlich hierfür war insbesondere die Zunahme des Kassenbestandes um 381 TEUR, der unfertigen Leistungen um 192 TEUR sowie kleinere Zu- und Abnahmen bei den anderen Vorräten und den Forderungen aus Vermietung und Betreuungstätigkeiten. Der Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) stieg um 20 TEUR. Der hohe Kassenbestand resultiert insbesondere aus den liquiden Überschüssen 2023 und den noch nicht verwendeten Eigenmitteln für den geplanten Neubau Johannesstraße und die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Bestandsgebäuden. Die überschüssigen liquiden Mittel sollen insbesondere als Eigenmittel für den geplanten Neubau Johannesstraße 15-21 eingesetzt werden.

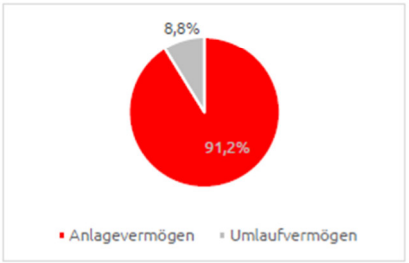


Vermögensentwicklung in Mio. EUR

Entwicklung des Anlagevermögens:

a)	Zugänge	98 TEUR
b)	Abgänge d. Verkäufe	121 TEUR
c)	Abschreibungen planmäßig	798 TEUR
d)	Abschreibung außerplanmäßig	0 TEUR

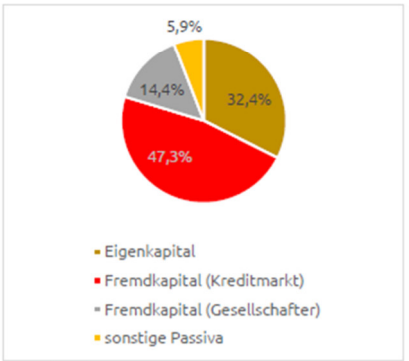
Zum Bilanzstichtag ist das Anlagevermögen (32,66 Mio. EUR, Vj. 33,48 Mio. EUR) vollständig durch das Eigenkapital (11,62 Mio. EUR, Vj. 11,20 Mio. EUR) und durch langfristige Verbindlichkeiten (21,69 Mio. EUR, Vj. 22,67 Mio. EUR) gedeckt.



Vermögensstruktur 2023

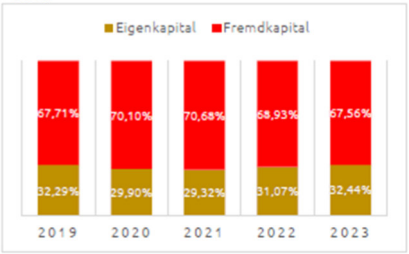
Finanzlage

Die folgende Grafik zeigt die Kapitalstruktur zum 31.12.2023:



Kapitalstruktur 2023

Der Eigenkapitalbestand erhöhte sich im Jahr 2023 auf 11,62 Mio. EUR (Vj. 11,20 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 32,44 % (Vj. 31,07%). Damit liegt die Eigenkapitalquote über der intern festgelegten Untergrenze von 30%.



Entwicklung der Kapitalstruktur 2019 - 2023

Die Entwicklung der Kapitalstruktur zeigt, dass sich die Eigenkapitalquote in den vergangenen fünf Jahren zwischen 29,32% und 32,44% bewegte.

Das Volumen der Finanzierungskredite (Gesellschafterdarlehen und Darlehen von Kreditinstituten) nahm 2023 von 23,03 auf 22,09 Mio. EUR ab. Von Darlehen in Höhe von 980 TEUR, bei denen 2023 die Zinsbindung auslief, wurden 734 TEUR neu abgeschlossen und 246 TEUR zurückgezahlt. Weitere Darlehensaufnahmen oder Abrufe erfolgten nicht. Für das Projekt Lilienweg 6 hat das Unternehmen einen Tilgungszuschuss in Höhe von 22 TEUR erhalten. In Summe, zusammen mit der planmäßigen Tilgung in Höhe von 683 TEUR, hat sich das Darlehensvolumen auf 22,09 Mio. EUR reduziert.

Das Unternehmen konnte im Berichtsjahr allen Zahlungsverpflichtungen jederzeit und uneingeschränkt nachkommen.

Ertragslage

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen einen Jahresüberschuss von 419 TEUR (Vj. 558 TEUR) erwirtschaftet. Damit wurde das im Wirtschaftsplan 2023 erwartete Ergebnis von 13 TEUR deutlich übertroffen.

Für eine möglichst präzise Ermittlung des Deckungsbeitrages der einzelnen Geschäftssparten wurde in den Jahren 2018 bis 2020 mit Hilfe eines Zeiterfassungssystems der Zeitaufwand der Mitarbeiter pro Sparte erfasst und auf Basis dieser Daten auch für 2023

fortgeschrieben. Daraus ergaben sich für die spartenbezogene Deckungsbeitragsrechnung bei der Verteilung des allgemeinen Personalaufwands folgende Quoten, die auch für die Verteilung des allgemeinen, also nicht spartenspezifischen Sachaufwands verwendet werden:

- Hausbewirtschaftung (Eigenbestand): 95,50 % (Vj. 93,75 %)
- Betreuungen 4,50% % (Vj. 6,25 %)

Auf dieser Grundlage ergeben sich gemäß Deckungsbeitragsrechnung die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse für die einzelnen Sparten des Unternehmens.

Das Kerngeschäft der „Hausbewirtschaftung" trägt mit einem Jahresergebnis von 421 TEUR (Vj. 567 TEUR) zum Gesamtjahresergebnis bei. Zwar wurden im Bereich „Bauland" keine Verkäufe mehr getätigt, es fielen aber noch einzelne Zahlungen an, so dass insgesamt ein Verlust von -0 TEUR erzielt wurde (Vj. Verlust -0 TEUR). In der Sparte „Betreuung" nahm der Verlust mit 2 TEUR gegenüber 9 TEUR im Vorjahr weiter ab.

In der Sparte „Hausbewirtschaftung" wurde ein positives Unternehmensergebnis (ohne betriebsfremde Erträge und Aufwendungen) in Höhe von 98 TEUR (Vj. 384 TEUR) erzielt. Die Erlöse aus Mieten stiegen um 44 TEUR an, die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sanken gegenüber dem Vorjahr von 15 TEUR auf 2 TEUR.

Der Instandhaltungsaufwand hat mit 576 TEUR (Vj. 368 TEUR) um 208 TEUR deutlich zugenommen. Ebenso nahmen die Personal- und Verwaltungsaufwendungen sowie die Abschreibungen zu.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von -191 TEUR im Vorjahr auf -166 TEUR im Berichtsjahr erneut deutlich.

Das sehr gute Ergebnis von 421 TEUR in der Sparte Hausbewirtschaftung wird im Berichtsjahr erneut sehr stark durch die betriebsfremden Erträge geprägt. Diese erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr von 217 TEUR auf 352 TEUR. Ursächlich hierfür waren insbesondere Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 287 TEUR, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+25 TEUR ggü. Vj.) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+20 TEUR ggü. Vj.). In den betriebsfremden Aufwendungen nahmen die Abschreibungen auf Mietforderungen von 32 TEUR auf 29 TEUR leicht ab.

Da in der Sparte „Bauland" keine Verkäufe von Bauplätzen mehr erfolgten, wurden keine Erträge erzielt. Es fiel daher auch kein Personal- und Verwaltungsaufwand mehr an. Es sind für die restliche Abwicklung aber noch gewisse Aufwendungen angefallen, so dass in dieser Sparte ein Verlust von 0 TEUR entstand.

Für die Sparte „Betreuungen" ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von 2 TEUR. Durch die Messung des tatsächlichen Personalaufwandes für die einzelnen Sparten hat sich herausgestellt, dass der tatsächliche Aufwand für die Sparte „Betreuungen" deutlich höher ist als ursprünglich angenommen. Die tatsächlichen Personal- und Verwaltungsaufwendungen können durch die am Markt erzielbaren Honorare nicht gedeckt werden. Die erneute Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Abgabe unwirtschaftlicher Verwaltungen sowie aus der laufenden Anpassung der Honorare für die verbliebenen Betreuungen.

Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden als finanzielle Leistungsindikatoren die Umsatzerlöse, die Sollmieten und der Jahresüberschuss herangezogen. Wesentlicher nichtfinanzieller Leistungsindikator ist die Leerstandsquote.

Diese Kennzahlen dienen dazu, Entwicklungen und Trends frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber diesen.

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Mieterstamm. Wesentliche Forderungsausfälle sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen beglichen.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein adäquates Forderungsmanagement. Vor Abschluss von Mietverträgen wird die Bonität der Mieter überprüft.

Ausblick, Chancen- und Risikopolitik

Durch die nachhaltige Modernisierung des Wohnungsbestands verfügt das Unternehmen auch für die Zukunft über ein marktfähiges Angebot. Die stabile Wohnungsnachfrage in der Region Albstadt wirkt sich darüber hinaus stabilisierend für die Geschäftstätigkeit in der Kernsparte Hausbewirtschaftung aus.

Der Klimawandel sowie die Erreichung der gesetzlich vorgegebenen Klimaziele, die Beteiligung der Vermieter am CO_2-Preis, zwischenzeitlich gestiegene Preise für fossile Energieträger, sowie die geopolitischen Verwerfungen durch den Krieg in der Ukraine und die bisherige Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland verstärken gegenüber den Vorjahren nochmals den Druck auf die Wohnungswirtschaft, Dekarbonisierungsstrategien zu entwickeln und zu forcieren. Hier kommt noch die steigende Bedeutung der EU-Taxonomie und der damit verbundenen ESG-Themen hinzu.

Seit Oktober 2021 erlebten wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Steigende Energiepreise, eine steigende Inflation sowie die Beteiligung am CO_2-Preis können dabei den Handlungsspielraum des Unternehmens weiter einschränken und die künftige Entwicklung negativ beeinflussen, auch wenn die Energiepreise 2024 wieder gesunken sind. Mit dem Vorliegen einer CO_2-Bilanz und dem Bewusstsein für die Handlungserfordernisse seitens der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates des Unternehmens, die sich aus den vorgenannten Entwicklungen ergeben, können auf dieser Grundlage geeignete Strategien entwickelt und das Modernisierungsprogramm hinsichtlich einer Klimaschutzstrategie und eines Dekarbonisierungskonzepts entsprechend angepasst werden.

Auch wenn die Energiepreise 2024 wieder gesunken sind, könnten künftig wieder steigende Energiepreise und somit steigende Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen. In der Energiekrise half die Gaspreisbremse der Bundesregierung, die Belastung der Mieterinnen und Mieter zu dämpfen. Abzuwarten bleibt hinsichtlich künftiger Warmmieten auch, ob und wie stark sich im Vergleich zu bisherigen fossilen Energieträgern die Heizkosten z.B. durch den Einbau von Wärmepumpen erhöhen und zu einer weiteren Mehrbelastung für die Mieter führen.

Waren die Energiepreise bis Ende 2022 noch vertraglich gebunden auf niedrigerem Niveau, stiegen diese 2023 deutlich an und konnten nur teilweise durch die Strom- und Gaspreisbremsen gedämpft werden. Dennoch konnte auch 2023 kein relevant höherer Mietausfall aufgrund der gestiegenen Energiepreise festgestellt werden. Auf die gestiegenen Energiepreise wurde auch mit einer Anpassung der Vorauszahlungen auf Betriebskosten reagiert, vielfach auch auf Wunsch der Mieterinnen und Mieter, so dass auch im Zuge der Betriebskostenabrechnungen für 2023 nicht mit größeren Ausfällen zu rechnen ist, zumal der Energieverbrauch 2023 gegenüber 2022 nochmals um 5% gesunken ist.

Seit Anfang 2023 sind die Zinsen für Darlehen zunächst deutlich auf rund 4% gestiegen. Dieser Anstieg, in Kombination mit weiterhin hohen Baukosten, schränkt die Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens deutlich ein bzw. führt zu deutlich höheren, ggf. nicht erzielbaren Mieten, so dass Projekte ggf. nicht realisierbar sind, auch wenn die Bauzinsen seit Herbst 2023 wieder leicht gesunken sind. Ebenso führt der deutlich gestiegene Zins auch zu einer potenziell höheren Belastung bei Anschlussfinanzierungen. Hier wird mit vorausschauender Planung in Form von

frühzeitigen Prolongationen von Darlehen, ggf. mit einer Erhöhung von Tilgungsraten, sowie der konsequenten Rückzahlung von Darlehen aus überschüssigen Mitteln, die sich aus der positiven Entwicklung des Unternehmens ergeben, aktiv gegengesteuert. In den kommenden Jahren ist dennoch wieder mit einer steigenden Zinsbelastung zu rechnen. Abzuwarten bleibt hier, ob die EZB den Leitzins 2024 nochmals senken wird, was sich sowohl positiv auf Investitionen als auch auf Anschlussfinanzierungen auswirken würde. Es bleibt zudem zu beobachten, wie sich die EU-Taxonomie auf die Finanzierung von Projekten auswirken wird.

Zu berücksichtigen sind auch die haushaltspolitischen Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom November 2023 zu den „Sondervermögen". Die Klimaziele und die Schaffung von „bezahlbarem" Wohnraum sind in Anbetracht der gestiegenen Kosten sowie des aktuellen Zinsniveaus nur durch eine ausreichend ausgestattete Förderkulisse zu erreichen, die in Anbetracht des Urteils nicht abzusehen ist.

Die auch 2023 hohe Inflationsrate führt nicht nur zu steigenden Baukosten, sondern auch zu einer Zunahme der Personalkosten durch entsprechend auf die Inflation reagierende Tarifabschlüsse.

Neben dem hohen Investitionsbedarf in einen klimaneutralen Wohnungsbestand wird der Fachkräftemangel (Planer, Handwerker etc.) sowie steigende Materialkosten als Risiko und erhebliches Hemmnis angesehen. Selbst im Bewusstsein eines hohen Handlungsbedarfs hinsichtlich der Dekarbonisierung und selbst bei der Lösung aller Finanzierungsfragen müssen auch ausreichend Planer und Fachfirmen vorhanden sein, die neue anspruchsvolle Heizungs- oder Photovoltaikanlagen herstellen, planen und errichten.

Das Modernisierungsprogramm und die daraus entwickelten Wirtschafts- und 5-Jahrespläne dienen als Instrumentarium, Risiken vorzubeugen und die wirtschaftliche Entwicklung mittelfristig zu kalkulieren. Eine Aktualisierung des Modernisierungsprogramms zur Anpassung an die oben genannten Rahmenbedingungen ist, wie dargestellt, vorgesehen und soll ab 2025 auch softwaregestützt erfolgen.

Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Mit diesem Instrument sowie den vorgenannten Handlungsoptionen erwartet die Geschäftsführung mittelfristig auch weiterhin grundsätzlich keine wesentlichen Gefahren ungünstiger Entwicklungen, sofern auch die Fragen der Personal- und Materialverfügbarkeit durch die Politik gelöst werden. Gelingt dies nicht, können sich, neben den steigenden Energiepreisen und Zinsen, diese Faktoren dämpfend auf das angestrebte Wachstum und die Ertragskraft auswirken.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt weiterhin neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Auch wenn sich Deutschland zwischenzeitlich auf die Folgen des Konflikts eingerichtet hat, können sich diese weiterhin auch kurzfristig, z.B. durch eine weitere Eskalation des Konfliktes beispielsweise auch auf andere Länder, negativ aus die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten, gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten und somit in der Verteuerungen oder Verzögerungen bei geplanten oder laufenden Neubau-, Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen oder aus Cyberangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der eigenen Geschäftsprozesse und –aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. Die Fluchtbewegungen zeigen weiterhin Auswirkungen auch auf den Wohnungsmarkt in Deutschland, insbesondere auch beim „bezahlbaren Wohnraum". Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs sowie der weiteren globalen Krisen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind aber weiterhin schwierig.

Über die derzeitigen globalen Krisen, wie eingangs bereits beispielhaft erwähnt, bleibt auch das Ergebnis der US-Wahl im November 2024 abzuwarten und ob sich hieraus weitere globale Auswirkungen, z.B. auch in Hinblick auf den Angriffskriegs Russland auf die Ukraine oder den Krisen in Nahost ergeben.

Für das Jahr 2024 wird laut Wirtschaftsplan bei Umsatzerlösen in Höhe von 3.768 TEUR (ausgehend von Sollmieten in Höhe von 2.543 TEUR und einer abnehmenden Leerstandquote) mit einem Ergebnis von ca. 19 TEUR gerechnet.

Albstadt, 13.06.2024

gez. Stefan Broch

14. Wirtschaftspläne 2024

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen.

- Albstadtwerke GmbH
- aswohnbau gmbh

Wir sind hier.

ALBSTADTWERKE
ENERGIE FÜR DIE REGION

2024

WIRTSCHAFTSPLAN

BESCHLUSS

Der Aufsichtsrat der Albstadtwerke GmbH hat in seiner Sitzung am 21. November 2023 nachstehenden

Beschluss

gefasst:

1. Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2024 wird mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von -2.907.000 € festgestellt.

   Auflösung Vertriebs-Rücklage („Treue-Cent"): 1.596.000 €

   Voraussichtliches Jahresergebnis nach Auflösung Vertriebs-Rücklage: -1.311.000 €

2. Der Finanzplan wird auf 13.420.000 € Einnahmen und Ausgaben festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der zur Finanzierung von Vorhaben des Finanzplans 2024 erforderlichen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf: 8.321.000 €

4. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird festgesetzt auf: 25.000.000 €

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Gewinn- und Verlustrechnung der Albstadtwerke GmbH

in €		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
1.	Umsatzerlöse	92.637.553	130.419.183	86.907.731
	abgeführte Strom- und Energiesteuer (Gas)	3.179.292	3.513.087	3.310.059
		89.458.261	**126.906.096**	**83.597.672**
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	718.933	913.384	1.063.088
3.	Sonstige betrieblichen Erträge	327.289	178.521	1.099.195
	Betriebliche Erträge	**90.504.483**	**127.998.001**	**85.759.955**
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	47.635.084	83.573.759	42.255.978
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.942.634	18.925.821	17.287.508
		67.577.718	**102.499.580**	**59.543.486**
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	10.381.454	9.738.822	8.265.675
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.027.474	2.913.303	2.464.182
		13.408.928	**12.652.125**	**10.729.857**
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.907.883	3.795.040	3.415.835
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.168.002	8.441.097	5.288.173
	Betriebliche Aufwendungen	**92.062.531**	**127.387.842**	**78.977.350**
8.	Erträge aus Beteiligungen	150.000	150.000	145.970
9.	Erträge aus Gewinnabführung	28.500	28.500	50.831
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	84.106	84.106	84.106
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	6.000	14.257
	Finanzerträge	**274.606**	**268.606**	**295.163**
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.216.951	651.500	242.723
	Finanzaufwand	**1.216.951**	**651.500**	**242.723**
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.500.393**	**227.265**	**6.835.046**
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	148.289	51.861	677.017
15.	Sonstige Steuern	258.318	275.404	257.932
16.	**Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)**	**-2.907.000**	**-100.000**	**5.900.096**
17.	Auflösung Vertriebs-Rücklage ("Treue-Cent")	1.595.850	0	0
18.	**Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) nach Auflösung Vertriebs-Rücklage**	**-1.311.150**	**-100.000**	**5.900.096**

PLAN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

Plan-Abflüsse Albstadtwerke GmbH - Stadt Albstadt

in €	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Konzessionsabgabe *	2.588.080	2.784.287	2.668.609
Abfluss	**2.588.080**	**2.784.287**	**2.668.609**

* Beinhaltet ausschließlich den zahlungswirksamen Aufwand des jeweiligen Kalenderjahres.

Plan-Wertschöpfung Albstadtwerke GmbH

in €	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-2.907.000	-100.000	5.900.096
Steuern (Ertragssteuern und sonstige Steuern)	406.607	327.265	934.949
Personalaufwand	13.408.928	12.652.125	10.729.857
Zinsen (Zinsaufwand und Zinsertrag)	1.204.951	645.500	-228.466
Wertschöpfung	**12.113.486**	**13.524.890**	**17.336.437**

FINANZIERUNGSMITTEL UND -BEDARF

Finanzplan der Albstadtwerke GmbH

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

in €		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Finanzierungsbedarf				
1.	Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	9.143.000	11.462.000	9.807.000
2.	Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000	-940.000
3.	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0
4.	Jahresfehlbetrag	2.907.000	100.000	0
5.	Verbrauch Rückstellung (u.a.Vereinbarung g1)	470.000	1.320.000	2.453.000
6.	Tilgung von Krediten	1.300.000	1.130.000	732.000
7.	Erhöhung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	1.119.000
7.	**Finanzierungsbedarf gesamt**	**13.420.000**	**13.612.000**	**13.171.000**
Finanzierungsmittel				
1.	Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.923.000	3.795.000	3.416.000
2.	Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-420.000	-420.000	-395.000
3.	Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
4.	Jahresüberschuss	0	0	5.900.000
5.	Aufnahme von Krediten	8.321.000	6.987.000	4.250.000
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
7.	Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	1.596.000	3.250.000	0
8.	**Finanzierungsmittel gesamt**	**13.420.000**	**13.612.000**	**13.171.000**

Investitionen in €	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Allgemeiner Bereich	650.000	650.000	650.000
Stromnetz	4.498.000	5.796.000	6.047.000
Gasnetz	250.000	250.000	250.000
Wassernetz	14.759.000	12.942.000	13.263.000
Wärmenetz	150.000	150.000	150.000
Allgemeines Netz	605.000	605.000	605.000
Bäder	20.000	20.000	20.000
Investitionen Gesamt	**20.932.000**	**20.413.000**	**20.985.000**

in €	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Finanzierungsbedarf			
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	20.932.000	20.413.000	20.985.000
2. Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000	-400.000
3. Verbrauch Rückstellung (u.a. Vereinbarung g1)	0	0	235.000
4. Jahresfehlbetrag	0	0	0
5. Tilgung von Krediten	2.410.000	1.980.000	1.510.000
6. Finanzierungsbedarf gesamt	**22.942.000**	**21.993.000**	**22.330.000**
Finanzierungsmittel			
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	4.481.280	4.292.100	4.113.260
2. Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-420.000	-420.000	-420.000
3. Jahresüberschuss	1.000.000	1.000.000	0
4. Aufnahme von Krediten	17.880.720	17.120.900	18.636.740
5. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	0	0	0
6. Finanzierungsmittel gesamt	**22.942.000**	**21.993.000**	**22.330.000**

in €	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Entwicklung Darlehenstand			
Stand 1.1.	50.863.640	35.722.740	18.596.000
Neuaufnahmen	17.880.720	17.120.900	18.636.740
Tilgungen	2.410.000	1.980.000	1.510.000
Stand 31.12.	**66.334.360**	**50.863.640**	**35.722.740**

*1 Ausgangsbasis Darlehensstand Ist-Wert 31.12.2022, Neuaufnahmen und Tilgungen 2023 gem. WPL 2023.
*2 Prognose Darlehensstand 01.01.2024

Investitionen in €	Plan 2024	Plan 2023
Allgemeiner Bereich	1.615.000	1.169.000
Stromnetz	5.631.000	4.644.000
Gasnetz	346.000	582.000
Wassernetz	250.000	3.715.000
Wärmenetz	172.000	100.000
Allgemeines Netz	1.109.000	1.197.000
Bäder	20.000	55.000
Investitionen Gesamt	**9.143.000**	**11.462.000**

In €	Plan 2024	Plan 2023
Finanzierungsbedarf		
1. Investitionen in immat. Vermögen u. Sachanlagen	9.143.000	11.462.000
2. Abzgl. Zugang Baukostenzuschüsse/SoPo	-400.000	-400.000
3. Verbrauch Rückstellung (u.a. Vereinbarung g1)	470.000	1.320.000
4. Jahresfehlbetrag	2.907.000	100.000
5. Tilgung von Krediten	1.300.000	1.130.000
6. Finanzierungsbedarf gesamt	**13.420.000**	**13.612.000**
Finanzierungsmittel		
1. Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	3.923.000	3.795.000
2. Abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse/SoPo	-420.000	-420.000
3. Jahresüberschuss	0	0
4. Aufnahme von Krediten	8.321.000	6.987.000
5. Verringerung der langfristigen Finanzmittel (Working Capital)	1.596.000	3.250.000
6. Finanzierungsmittel gesamt	**13.420.000**	**13.612.000**

In €	Plan 2024	Plan 2023
Entwicklung Darlehenstand		
Stand 1.1.	11.575.000 *2	9.992.917 *1
Neuaufnahmen	8.321.000	6.987.000
Tilgungen	1.300.000	1.130.000
Stand 31.12.	**18.596.000**	**15.849.917**

*1 Ausgangsbasis Darlehensstand Ist-Wert 31.12.2022, Neuaufnahmen und Tilgungen 2023 gem. WPL 2023.
*2 Prognose Darlehensstand 01.01.2024

aswohnbau
Mein Zuhause in Albstadt

Wirtschaftsplan 2024

mit 5-Jahresplan 2023-2027

Erfolgsplan 2024

1 Umsatzerlöse

Sollmieten:

Wohnungen: Ansatz für 460 Wohneinheiten (voraussichtlicher Stand 31.12.2023)

gewerbliche Einheiten: Marktstraße 59, Im Weiherwuhr 32, Gartenstraße 86
sonstige Einheiten: ABA und KiTa Gartenstraße 103

Erlösschmälerungen:

die Erlösschmälerungen sind pauschal mit 2% aus den Mieterlösen gerechnet

In den Mieten für Wohnungen ist eine Mieterhöhung für das Gebäude Schneiderstraße 3 zum 01.10.2024 um 9,5% enthalten (letzte modernisierungsbedingte Erhöhung zum 01.08.2021)
Dies würde für den Großteil der betroffenen Mieterinnen und Mieter eine Erhöhung zwischen 25 EUR und 32 EUR pro Monat bedeuten.

abgerechnete Betriebskosten

Zur Abrechnung kommen die Betriebskosten einschließlich Heizkosten nach der Betriebskostenverordnung, entsprechend den einzelnen mietvertraglichen Regelungen.

Saldierte Darstellung (Erlöse ./. Ausgaben)

1b Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

1c Betreuungstätigkeit	**2024**	**2023***
Fremdverwaltung Mietobjekte	21.899	19.496
Fremdverwaltung nach WEG	1.785	1.620
Buchhaltung Klärschlamm GmbH	6.985	6.023
Sanierungsträgerschaft/Baubetreuung	0	0
Betreuung gesamt	30.669	27.139

*Plan

2a bebaute und unbebaute Grundstücke
Abgang der Buchwerte durch den Verkauf von Bauplätzen

3 andere aktivierte Eigenleistungen

Eigener Verwaltungsaufwand für aktivierte Bauleistung: 3% aus den Baukosten

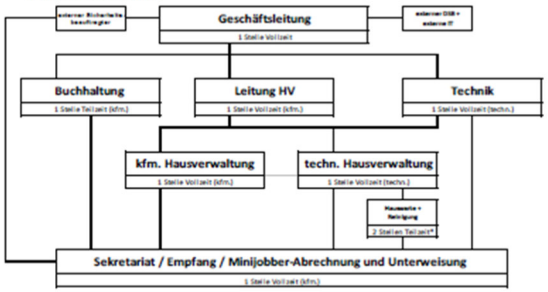
Erfolgsplan 2024

		Planjahr 2024		Plan 2023	Ergebnis 2022
1	**Umsatzerlöse**				
1a	**aus der Hausbewirtschaftung**				
	1 Sollmieten				
	Wohnungen	2.228.434		2.187.208	2.156.866
	Gewerbliche Einheiten	29.312		28.892	28.680
	Sonstige Einheiten	224.034		214.280	210.930
	Garagen und Stellplätze	125.657		125.283	127.481
	Zwischensumme	2.607.437		2.555.662	2.523.957
	Erlösschmälerung				
	Sollmieten	-44.569		-43.544	-73.400
	wegen Eigennutzung	-19.800		-20.000	-19.800
	aus sonstigen Gründen	-500		-1.000	-308
	Summe Erlösschmälerungen	-64.869		-64.544	-93.508
	Summe Hausbewirtschaftung	**2.542.569**		**2.491.118**	**2.430.449**
	2 Pachterlöse aus Grundstücken u. s.	0		0	0
	3 abgerechnete Betriebskosten				
	Betriebskosten des Vorjahres 2023	1.213.072		835.407	975.630
	Erlösschmälerungen Leerstand	-20.000		-20.000	-34.547
	Erlösschmälerungen Eigennutzung	-5.340		-9.800	-4.567
	Summe Betriebskostenabrechnung	1.187.732		805.607	936.515
	4 Erlöse aus Einspeisevergütung PV	7.000		0	0
	Summe 1a) Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung		**3.737.300**	3.296.725	3.366.964
1b	**aus Verkauf von Grundstücken UV**				
	bebaute und unbebaute Grundst.		0	0	0
1c	**aus Betreuungstätigkeit**		30.669	27.139	34.879
	Summe Umsatzerlöse		**3.767.970**	3.323.864	3.401.843
2	**Erhöhung/Verminderung des Bestandes (Bestandsveränderungen)**				
2a	bebaute und unbebaute Grundstücke				
	Bestandverminderung (Bauland)	0		0	0
	Bestandserhöhung				
2b	unfertige Leistungen / Betriebskosten				
	Bestandserhöhung/-verminderung	25.656		1.648	19.586
	Summe Bestandsveränderungen		25.656	1.648	19.586
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**		15.900	15.000	15.311
		Übertrag	3.809.525	3.340.512	3.436.740

				Planjahr 2024		Plan 2023	Ergebnis 2022
				Übertrag	3.809.525	3.340.512	3.436.740
4	**Sonstige betriebliche Erträge**						
	Auflösung Sonderposten Tilgungszuschüsse						
	- Friedrich-Haux-Straße 44+46	30.732	bis 2029				
	- Klarastraße 30	35.554	bis 2030				
	- Lilienweg 6	3.079	bis 2029				
		69.364					
	4g) Die Erstattung der Gerichskosten korrespondiert mit 5a) (1) Miet- und Räumungsklagen.						
	4 Sonstige betriebliche Erträge						
	4a Erträge aus Anlageverkäufe			0		0	160.841
	4b Erträge aus Zuschreibungen z. AV			0		0	0
	4c Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen			0		0	926
	4d Erträge aus Auflösungen Sonderposten			69.364		0	12.805
	4e Erträge aus abgeschr. Forderungen			3.000		3.500	2.991
	4f Versicherungsleistungen			0		0	21.807
	4g sonstige Ausbuchungen und Erträge			1.500		1.500	39.925
	4h Erstattung Gerichtskosten			7.500		7.500	4.942
				81.364		12.500	244.236
	4h Erträge aus Zuschüssen						
	Tilgungszuschuss			0		0	0
	Abbruchkostenentschädigung			0		0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge				81.364	12.500	244.236
5	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**						
	Betriebskostenzahlungen im Planjahr an die Versorgungsunternehmen usw.						
	Großinstandsetzungen		Planansatz:				
	Sanierung Schneiderstraße 3 (Balkone und Flachdach; grobe Kostenschätzung!)		-450.000				
	Sanierung Rechbergstraße 25 (Dach, Wärmepumpe, PV ist im Finanzplan)		-99.000				
	5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
	5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung						
	Betriebskosten						
	umlagefähiger Anteil			-1.165.000		-773.540	-944.567
	nicht umlagefähiger Anteil			-25.738		-29.900	-19.207
					-1.190.738	-803.440	-963.774
	nicht umlagefähige Betriebskosten 2024						
	- nicht umlagefähiger Anteil sonstiges	10.488					
	- nicht umlagefähiger Anteil Miete Rauchmelder	7.250					
	- nicht umlagefähiger Anteil CO2-Preis	8.000					
		25.738					
	Instandhaltungskosten "laufendes"			-305.000		-305.000	-421.482
	Instandhaltungskosten "Großmaßn."			-549.000		-392.000	29.312
	Abbruchkosten			0		0	0
					-854.000	-697.000	-392.170
	Beim CO2-Preis wird für 2024 vom gleichen Verbrauch wie 2022 und einem Preis von 40 EUR/t CO2 ausgegangen.						
	Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung						
	1 Miet- und Räumungsklagen			-7.500		-7.500	-5.636
	2 Aufwand für Anmietungen			0		0	0
	3 Erbbauzinsen			-7.000		-6.661	-6.661
	4 sonstige Aufwendungen			-2.250		-2.000	-1.671
					-16.750	-16.161	-13.968
	Anpassung der Erbbauzinsen durch die Stadt Albstadt für das Grundstück Im Raidental 78-92 (auf Grundlage des Verbraucherpreisindexes, Schätzung)						
	5a Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung				-2.061.488	-1.516.601	-1.369.911
	5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke				0	0	-65
	5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen				0	0	-184
	Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				-2.061.488	-1.516.601	-1.370.160
ROHERGEBNIS				**ROHERGEBNIS**	**1.829.402**	1.836.411	2.310.817

ROHERGEBNIS

6 Personalaufwand



Anzahl:

kfm. Vollzeit	3
techn. Vollz.	2
kfm. Teilzeit	1
techn. Teilzeit	1
geringfügig	1

bisherige Personalstruktur bis 10/2023: wird aktuell überarbeitet!

7 Abschreibungen nach Handelsrecht

1 Abschreibungen auf Gebäude etc.

8 Sonstige betriebliche Aufwendungen

weitere Sanierung der Geschäftsräume 30.000 EUR (Foyer, Eingangsbereich, EG)

in den EDV-Kosten sind nun die Kosten für die Cloud-Lösung Server und das AR-Portal enthalten

ROHERGEBNIS		1.829.402	1.836.411	2.310.817
	Planjahr 2024		Plan 2023	Ergebnis 2022
6 Personalaufwand				
6a Löhne und Gehälter				
Angestellte	-389.688		-412.583	-349.344
Arbeiter / Hauswarte	-17.986		-15.000	-9.082
technische Hausmeister	0		0	0
Summe Löhne und Gehälter		-407.674	-427.584	-358.425
6b Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-128.462		-131.817	-121.898
6c Rückstellung Altersteilzeit	0		0	0
Summe Personalaufwand		-536.136	-559.401	-480.323
7 Abschreibungen nach Handelsrecht				
7a auf Gegenstände des Anlagevermögens				
1 auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-775.002		-772.826	-760.514
2 auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-12.669		-16.645	-12.670
7b auf immaterielle Anlagegüter	-3.530		-5.049	-3.530
7c auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0		0	
Summe Abschreibungen		-791.201	-794.520	-776.714
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
8a sächliche Verwaltungskosten				
1 Post-/Fernsprechkosten, Tel.Anl. Miete	-9.600		-8.300	-10.788
2 Büroaufwendungen	-9.000		-9.300	-6.794
3 Raumkosten für Geschäftsräume	-34.747		-20.500	-18.163
4 Sachversicherungen	-10.470		-10.570	-9.693
5 Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-21.050		-23.250	-17.143
6 Reparaturen, Wartung. d. Büroeinr.	-1.500		-2.000	-2.947
7 Kosten des Zahlungsverkehrs	-6.000		-9.000	-3.351
8 EDV-Kosten	-50.875		-40.400	-33.580
9 Aus- und Fortbildungskosten	-5.000		-5.000	-2.911
10 Aufwendungen Aufsichtsrat, Gesellschaftsversammlung, Veröffentl.	-14.750		-14.750	-15.031
11 Kosten Jahresabschluss, Prüfungs- und Beratungskosten	-29.600		-26.700	-63.106
12 Beiträge an Fachverbände	-3.700		-3.700	-3.422
13 Aufwendung Werbung / Repräsentat.	-8.100		-14.450	-5.913
14 Freiwill. Soziale Aufwendungen	-405		-400	-405
15 sonst. Sächliche Verwaltungsk.	-2.500		-2.500	-4.505
16 Notfall-Bereitschaftsdienst	-9.000		-9.500	-8.634
Summe sächlicher Verwaltungsaufwand		-216.297	-200.320	-206.387
8b übrige betriebliche Aufwendungen				
1 Abschreibungen auf Mietforderungen	-25.000		-30.000	-31.484
2 Aufwendungen frühere Jahre	0		0	0
3 andere betriebliche Aufwendungen	0		0	0
4 Verluste aus Abgang Anlagevermögen	0		0	-3.058
5 Abschreibungen wg. Abbruch	0		0	
Summe übrige betriebliche Aufwendungen		-25.000	-30.000	-34.542
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		-241.297	-230.320	-240.929
	Übertrag	260.768	252.170	812.851

		Planjahr 2024		Plan 2023	Ergebnis 2022
	Übertrag		260.768	252.170	812.851
9	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**		**10**	10	0
10	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	Zinsen für Guthaben bei Kreditinstituten	3.100		0	362
	Zinsen für Festgeldguthaben	0		0	0
	Zinsen für andere Forderungen	0		100	441
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**3.100**	100	803
11	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	Zinsen für Objektfinanzierungsmittel				
	1 Kreditinstitute Dauer- und Zwischenfinanzierung	-178.902		-180.595	-189.755
	2 andere Kreditgeber	0		0	
	Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-100		-50	0
	Zinsen für Mietkautionen	-500		-50	-33
	sonstige Zinsen und Avalprovisionen	-1.550		-1.300	-1.517
	Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0		0	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-181.052	-181.995	-191.305,44
UNTERNEHMENSERGEBNIS			**82.826**	**70.285**	**622.348**
12	**außerordentliche Aufwendungen**		**0**	0	0
13	**betriebsfremde Erträge und Aufwendungen**		**0**	0	0
14	**Steuern**				
	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	1 Körperschaftsteuer		0	0	0
	2 Gewerbeertragsteuer		0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
	Sonstige Steuern				
	1 Grundsteuer				
	für Grundstücke des Anlagevermögens				
	umlagefähiger Anteil		-58.483	-51.416	-58.483
	nicht umlagefähiger Anteil		-5.661	-5.547	-5.661
	für unbebaute Grundstücke AV/UV		0	0	
	2 Kraftfahrzeugsteuer		-112	-500	-258
	3 Umsatzsteuer		0	0	
	Summe Sonstige Steuer		-64.256	-57.463	-64.402
	Summe Steuern		-64.256	-57.463	-64.402
15	**Entnahmen aus der Kapitalrücklage**		**0**	**0**	**0**
16	**Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage**		**0**	**0**	**0**
GESAMTERGEBNIS			**18.570**	**12.822**	**557.946**

11a Zinsentwicklung

	2024	2023 (Plan)	2022 (Ergebnis)	2024 zu 2022
Gebäudeankäufe	17.675	18.043	18.885	-1.210
Mietwohnungsbau	109.552	112.186	111.521	-1.969
Modernisierung	50.425	48.998	54.759	-4.334
Bauland	633	712	1.299	-666
sonstige	616	656	691	-75
Summe	178.902	180.595	187.155	-8.253

Deckungsbeitragsrechnung zum Erfolgsplan 2024

	Beträge in Euro	Hausbewirt-schaftung	Betreuung	Summe
1.	Erlöse	3.737.300	30.669	3.767.970
2.	Bestandsveränderung	25.656	0	25.656
3.	akt. Eigenleistungen	15.900	0	15.900
	Gesamtleistung	**3.778.856**	**30.669**	**3.809.525**
	Versicherungsleistungen	0	0	0
	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4.	**Summe sonst. Betriebliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
5.	Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-2.053.988	0	-2.053.988
	Aufw. Verkaufsgrundstücke	0	0	0
	Fremdkosten für Verw.Betreuung	0	0	0
6.	**Rohergebnis**	**1.724.869**	**30.669**	**1.755.538**
7.	**Personalaufwand**	-513.067	-23.069	-536.136
	Afa Grundstücke	-775.002	0	-775.002
	Afa imm. Vermögensgegenstände	-3.371	-159	-3.530
	Afa Betriebs.- u .Gsch.-Ausstattung	-12.099	-570	-12.669
	Afa verlustfreie Bewertung	0	0	0
8.	**Summe Abschreibungen**	-790.472	-729	-791.201
9.	**sonst. Verwaltungsaufwendungen**	-206.564	-9.733	-216.297
10.	**sonstige Steuern**	-64.256	0	-64.256
11.	**Betriebsergebnis**	**150.510**	**-2.862**	**147.648**
	Zinserträge	3.110	0	3.110
	Zinsaufwendungen (inkl. A.-Sauter-Str. 13)	-181.052	0	-181.052
12.	**Finanzergebnis**	-177.942	0	-177.942
13.	**Unternehmensergebnis**	**-27.432**	**-2.862**	**-30.294**
14.	**Betriebsfremde Erträge**			
	Anlagenverkäufe	0	0	0
	abgeschriebene Forderungen	3.000	0	3.000
	sonstige Ausbuchungen und Erträge	1.500	0	1.500
	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	69.364	0	69.364
	Abbruchkosten-Entschädigungen	0	0	0
		73.864	**0**	**73.864**
15.	**Betriebsfremde Aufwendungen**			
	Abschreibung auf Mietforderungen	-25.000	0	-25.000
	Afa Restbuchwerte Anlagevermögen	0	0	0
	Abbruchkosten	0	0	0
		-25.000	**0**	**-25.000**
	Ergebnis	**21.432**	**-2.862**	**18.570**
		95,50%	4,50%	100,00
				0,00

aswohnbau
Mein Zuhause in Albstadt

Finanzplan

Finanzplan 2024

Erläuterungen

A stellt die Ermittlung der verfügbaren Eigenmittel aus dem geplanten Jahresergebnis dar, B deren Verwendung nach den einzelnen geplanten Objekten. Diese sind jeweils mit dem geplanten Gesamtaufwand sowie der geplanten Gesamtfinanzierung dargestellt.

zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel
Vom geplanten Jahresergebnis sind im Sinne einer Cash-Flow-Rechnung diejenigen Positionen hinzuzurechnen, die zwar einen Aufwand, jedoch keinen Mittelabfluss darstellen. Dies sind alle planmäßigen wie außerplanmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgänge durch Verkauf.

nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel
Abzuziehen sind alle Positionen des Erfolgsplans, die zwar einen Ertrag, jedoch keine Einnahme darstellen.

Ebenfalls herausgerechnet werden alle Abbruchkosten und Fördermittel, die sich auf das Ergebnis auswirken und somit im Erfolgsplan bereits aufgeführt werden, da diese in der Mittelverwendung unter B erneut aufgeführt werden.

Verfügbare Mittel aus Vorjahren	**Betrag**
Verfügbare Mittel aus Abrechnung 2022 lt. Anlage	0 EUR
verfügbare Mittel aus Wirtschaftsplan 2023	0 EUR

Hieraus ergeben sich die vor der Tilgung verfügbaren Mittel

kostenfreie außerplanmäßige Tilgungen / (Teil-) Rückzahlungen Prolongation	**Betrag**
1. Friedrich-Haux-Straße 42 im Zuge d. Prolongation (bereits beschlossen)	27.000 EUR
Summe	27.000 EUR

Nach Tilgung verbleibende Eigenmittel für Finanzierungszwecke nach B

Veränderung des Darlehensbestand gemäß Finanzplan 2024	
planmäßige und außerpl. Tilgung:	-730.947
Neuaufname Darlehen	125.440
Veränderung Darlehensbestand um	**-605.507**

Darlehensaufnahme für Rechbergstraße 25 und Schneiderstraße 3

aus Instandhaltung	99.000
aus Modernisierung	30.000
Summe maximal	129.000
tatsächlich	125.440

Finanzplan 2024

A Deckungsmittel

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
I. Eigene Mittel			
aus der Erfolgsrechnung			
Jahresergebnis	18.570	12.822	557.946
zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
planmäßige Abschreibung	791.201	794.520	776.714
außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0
Aufwendungen frühere Jahre	0	0	0
Anlagenabgänge durch Verkäufe	0	0	54.216
nicht zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			
Zinsen Bausparvertrag	0	0	-362
Auflösung Sonderposten Tilgungszuschuss	-69.364	0	-12.805
aktivierte Eigenleistungen	-15.900	-15.000	-15.311
zur Verfügung stehende Mittel aus der Erfolgsrechnung	724.506	792.342	**1.360.399**
Herausrechnung von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten, fremd finanzierten Großinstandsetzungen und Fördermitteln			
Entschädigungen	0	0	0
Tilgungszuschuss	0	0	0
Im Umlaufvermögen verwendete Mittel f. Erschl.	0	0	0
verfügbare Eigenmittel aus Vorjahren	0	235.683	317.073
Summe Eigene Mittel vor Tilgung	**724.506**	**1.028.025**	**1.677.472**
II. Tilgungen			
1 planmäßige Tilgung	-703.947	-686.072	-649.589
2 außerplanmäßige Tilgung	-27.000	-246.953	-164.400
3 Sparrate Bausparvertrag Neubau Hukelturenstr. 11	-65.000	-65.000	-45.264
4 Kaufpreiszahlungen an Dritte	0	0	0
5 Mittel zum Übertrag auf Folgejahre	0	0	-391.840
Summe Tilgungen	**-795.947**	**-998.025**	**-1.251.093**
Summe Eigene Mittel nach Tilgung	**-71.440**	**30.000**	**426.379**
III. Fremde Mittel			
Darlehensaufnahmen			
Abbruch	0	0	0
Neubau	0	0	2.213.270
Modernisierung	125.440	0	0
Immobilienerwerb	0	0	0
Summe Darlehen	125.440	0	2.213.270
Zuschüsse			
Restwert- und Abbruchkostenentschädigung	0	0	0
Sanierungszuschüsse Mod. Und Neubau	0	0	
Summe Zuschüsse	0	0	0
Summe Fremde Mittel	**125.440**	**0**	**2.213.270**
verfügbare Deckungsmittel	**54.000**	**30.000**	**2.639.649**

			Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	B	**Verwendung**			
	1	**Stammkapitalerhöhung**	**0**	**0**	**0**
2 Kauf von Sachanlagen	**2**	**Kauf von Sachanlagen**			
	2a	Deckungsmittel			
		1 Eigemmittel	0	0	0
		2 Fremdmittel	0	0	0
		Summe Deckungsmittel	0	0	0
	2b	Aufwand	0	0	0
		Saldo	0	0	0
3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spültische, Küchen, Rasenmäher, Computer etc., unabhängig davon ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden. davon 10 TEUR für neue Rauchmelder (auf diese entfällt dann keine Miete mehr)	**3**	**Anschaffung von Betriebs- und Geschäfts-ausstattung**			
	3a	Deckungsmittel			
		1 Eigenmittel	24.000	30.000	9.649
		Summe Deckungsmittel	24.000	30.000	9.649
	3b	Aufwand	24.000	30.000	9.649
		Saldo	0	0	0
4 Modernisierungsmaßnahme: PV-Anlagen im Zuge der Instandsetzung Für 2024 ist im Instandhaltungsbudget die Sanierung des Daches Rechbergstraße 25 vorgesehen. In diesem Zuge muss dann auch eine PV-Anlage auf das Dach installiert werden. Diese kann als Modernisierung aktiviert werden (die Dachsanierung sowie der Austausch der Öl-Heizung gegen eine Wärmepumpe nicht. Diese Maßnahmen sind im Erfolgsplan enthalten). Ebenso ist hier die PV-Anlage im Zuge der Dachsanierung Schneiderstraße 3 berücksichtigt.	**4**	**Modernisierungsmaßnahme: PV-Anlagen im Zuge der Instandsetzung**			
	4a	Deckungsmittel			
		1 Eigenmittel			
		1.1 Eigenmittel Modernisierung	0	0	0
		Summe Eigenmittel	0	0	0
		2 Fremdmittel			
		2.1 Darlehen	30.000		
		Summe Fremdmittel	30.000	0	0
		Summe Deckungsmittel	30.000	0	0
	4b	Aufwand			
		Bau- und Baunebenkosten	30.000	0	0
		Summe Aufwand	30.000	0	0
		Saldo	0	0	0
Summe Modernisierungsmaßnahmen Aufwand			**30.000**	**0**	**0**
2022: geplanter Neubau Johannesstraße Im Wirtschaftsplan 2022 war das Projekt mit 3,23 Mio. EUR Baukosten und Eigenmitteln in Höhe von 281.730 EUR dargestellt. Zwischenzeitlich konnten die Eigenmittel durch überschüssige Mittel und den Verkauf des Gebäudes Vogelsangstraße 42 erhöht werden. Die Darstellung rechts wurde ensprechend ergänzt.	**4**	**Neubaumaßnahmen**			
		Deckungsmittel			
		1 Eigenmittel			
		1.1 Eigenmittel	0	0	281.730
		1.2 Eigenmittel zusätzlich	0	0	735.000
		Summe Eigenmittel	0	0	1.016.730
		2 Fremdmittel			
		2.1 Ergänzungs-Darlehen	0	0	173.270
		2.2 L-Bank BS 1 (KfW-Darlehen)	0	0	1.440.000
		2.3 L-Bank BS 2 (L-Bank)	0	0	600.000
		Summe Fremdmittel	0	0	2.213.270
		Summe Deckungsmittel	0	0	3.230.000
		Aufwand			
		Bau- und Baunebenkosten	0	0	3.230.000
		Summe Aufwand	0	0	3.230.000
		Saldo	0	0	0
Summe Neubaumaßnahmen Aufwand			**0**	**0**	**3.230.000**
Summe Aufwand			**54.000**	**30.000**	**3.239.649**
Summe vorhandene Eigenmittel			-71.440	30.000	1.026.379
Summe Fremdmittel			125.440	0	2.213.270
Summe Deckungsmittel			**54.000**	**30.000**	**3.239.649**
Über-/Unterdeckung aus dem Vorjahr			0	0	0
Über-/Unterdeckung			**0**	**0**	**0**
verbleiben					**0**



Die dargestellte Finanzierung stellt weiterhin nur ein Beispiel dar. Denkbar ist weiterhin auch die Finanzierung im Landeswohnraumförderungsprogramm, wobei dann voraussichtlich die gesamte Darlehenssumme durch das Förderdarlehen gedeckt werden könnte.

Eigenmittelanteil 31% (!)

aswohnbau
Mein Zuhause in Albstadt

5-Jahres-Plan

2023-2027

5-Jahresplan 2023 bis 2027

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2023 und 2024 entsprechen den Ansätzen in den Einzelwirtschaftsplänen. Auf die Anmerkungen und Erläuterungen in diesen Plänen wird verwiesen.

3 Die aktivierten Eigenleistungen betragen 3 % aus den Investitionen gem. Finanzplan

hier ist nun die jährliche Auflösung des Sonderpostens "Tilgungszuschüsse" berücksichtigt

5a nicht umlagefähige Betriebskosten
neben einer jährlichen Preissteigerung wurde hier ab 2025 auch eine jährliche Zunahme des von der aswohnbau anteilig zu zahlenden CO2-Preises berücksichtigt (Annahme 1.000 EUR p.a.).

laufendes Budget / Großsanierungen 2023-2027 / in Frage kommende Projekte f. neues ModProg

	2023	2024	2025	2026	2027
Instandhaltungsbudget	305.000	305.000	325.000	335.000	340.000
Budget Großmaßnahmen	392.000	549.000	305.000	390.000	260.000
Summe	697.000	854.000	630.000	725.000	600.000

In den Jahren 2025-2027 sind nur allgemeine Budgets für Großmaßnahmen vorgesehen, die im Zuge des Modernisierungsprogramms / Klimaschutzkonzeptes noch konkretisiert werden sollten. Vordringlich sind nach aktuellem Stand die nachfolgenden Maßnahmen:
- Nahwärmekonzept Auf Stiegel / Heizungsdekarbonisierung
- Modernisierung und Aufstockung Johannes-Raster-Straße 6
- vollständige energetische Modernisierung Hölderlinplatz 2-8/Riedstraße 41/Hartmannstr. 78
- Modernisierung Riedstraße 75
- Dekarbonisierungsstrategien für Gebäude mit Etagenheizungen (Im Raidental 78-92, Maurerstraße 38/40, Kantstraße 43 und Römerstraße 14/1
- Heizungstausch / Dekarbonisierung Gartenstraße 86

Erfolgsplan 2023-2027

		EURO 2023	EURO 2024	EURO 2025	EURO 2026	EURO 2027
1	**Umsatzerlöse**					
1a	Hausbewirtschaftung (HBW)	3.296.725	3.737.300	3.808.170	3.918.351	4.066.223
1b	Verkäufe aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
1c	Betreuungstätigkeit	27.139	30.669	33.335	32.525	32.404
Su. 1:	**Umsatzerlöse**	**3.323.864**	**3.767.970**	**3.841.505**	**3.950.876**	**4.098.627**
2	**Erhöhung/Verminderung d. Bestandes (Bestandsveränderungen)**	**1.648**	**25.656**	**23.660**	**24.133**	**24.616**
3	**Andere aktivierte Eigenleistung**	**15.000**	**15.900**	**5.445**	**5.445**	**44.415**
4	**Sonstige betriebliche Erträge**					
4a	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
4b-g	verschiedene Erträge	12.500	81.364	81.364	81.364	81.364
4h	Entschädigungen Sanierungsgebiete (Geb.Restwert-u.Abbruchkostenentschäd.)	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
5a	Aufwendungen für die HBW					
	1 Betriebskosten	773.540	1.165.000	1.188.300	1.212.066	1.236.307
	nicht umlagefähig	29.900	25.738	25.922	27.700	29.392
	2 Instandhaltungskosten	697.000	854.000	630.000	725.000	600.000
	2.1 Abbruchkosten	0	0	0	0	0
	3 Andere Aufwendungen für die HBW	16.161	16.750	17.085	17.427	17.775
Su. 5a)	**Aufwendungen HBW**	**1.516.601**	**2.061.488**	**1.861.307**	**1.982.192**	**1.883.475**
5b	Aufwendungen f.Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
5c	Aufwendg. f. and. Lieferg.u.Leistg.	0	0	0	0	0
Su. 5:	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**	**1.516.601**	**2.061.488**	**1.861.307**	**1.982.192**	**1.883.475**
Rohergebnis		**1.836.411**	**1.829.402**	**2.090.667**	**2.079.626**	**2.365.547**

Erläuterungen zum 5-jährigen Erfolgsplan

6 für 2024 ist der Personalaufwand auf Grundlage des aktuellen Tarifvertrages gerechnet worden.
Für 2025 wird eine Anpassung um 3%, in den Folgejahren um jeweils 2% angenommen.
Die Werte können sich je nach Stellenplan und Stellenbesetzung noch verändern.

7 Die planmäßige Abschreibung steigt, sofern aktivierungsfähige Investitionen, insbesondere Neubaumaßnahmen getätigt werden.

Erfolgsplan 2023-2027

		EURO 2023	EURO 2024	EURO 2025	EURO 2026	EURO 2027
6	**Personalaufwand**					
6a	Löhne und Gehälter	427.584	407.674	419.904	428.303	436.869
6b	Soz. Abgaben u. Altersversorgung	131.817	128.462	132.315	134.962	137.661
Su. 6:	**Personalaufwand**	559.401	536.136	552.220	563.264	574.529
7	**Abschreibungen (nach HR)** auf Anlagevermögen u.aktiv.Aufwendg. f.d. Erweitg. d. Gesch.Betriebs	794.520	791.201	839.992	835.532	835.532
8	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	230.320	241.297	193.749	197.624	201.577
8b	Abgang Anlagevermögen dch. Abbrüche	0	0	0	0	0
9	**Erträge aus Geschäftsguthaben**	10	10	10	10	10
10	**Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge**	100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	**Zinsen und ähnl. Aufwendungen**	181.995	181.052	196.637	282.917	349.974
12	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	70.285	82.826	311.179	203.399	407.045
12b	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo)**					
13	**Steuern**	57.463	64.256	64.256	64.256	64.256
Jahresüberschuß / -fehlbetrag		12.822	18.570	246.923	139.142	342.788

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

Die Ansätze in den Spalten der Jahre 2023 und 2024 entsprechen den Ansätzen in den Einzelwirtschaftsplänen. Auf die Anmerkungen und Erläuterungen in diesen Plänen wird verwiesen.

Wie in den Einzelwirtschaftsplänen, stellt A die verfügbaren Mittel und B deren Verwendung dar.

Zum geplanten Jahresergebnis sind im Sinne einer Cash-Flow-Rechnung diejenigen Positionen hinzuzurechnen, die zwar einen Aufwand, jedoch keinen Mittelabfluss darstellen. Dies sind alle planmäßigen wie außerplanmäßigen Abschreibungen auf Anlagenabgänge durch Verkauf.

Darüber hinaus müssen alle Erträge abgezogen werden, die keine Einnahmen darstellen, z.B. die aktivierten Eigenleistungen.

Pos 1.5: die Eigenmittel aus den Vorjahren resultieren aus der jeweiligen Abrechnung des jeweiligen Finanzplans
Herausgerechnet werden schließlich alle Abbruchkosten und ergebnisrelevanten Fördermittel, da diese bereits im Ergebnis enthalten sind. Durch die erneute Darstellung im Finanzplan würde sich ansonsten eine "Doppelfinanzierung" ergeben.

Nach der planmäßigen Tilgung bleiben dann die restlichen Mittel für die Investitionsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung übrig.

In den kommenden Jahren stehen nach derzeitigem Stand Mittel zur außerplanmäßigen Tilgung zur Verfügung

außerplanmäßige Tilgungen 2023-2027	Rückzahlung	
2023: KfW-Darlehen Rechbergstraße 25 / Darlehen August-Sauter-Str. 13	246.953	erledigt
2024: Teilrückzahlung Friedrich-Haux-Straße 42 (Anschluss 1 Mio.)	27.000	beschlossen
2025: Memeler Str. 21/Leipziger Straße 30	63.222	
2025: Auf Stiegel 23	42.960	
2026: Darlehen -2279 (Steinbergstr. / **Auf Lauen 17**)	67.728	
2026: Darlehen -2299 (Auf Stiegel 38/40)	33.220	
2027: Auf Stiegel 46/48	130.300	
2027: Darlehen -2310 (Andreasstr. 26/28, Auf Winkel 54/56, Baschianstr.)	41.147	
Summe Sondertilgungen	**652.530**	

5-Jahresplan 2023 bis 2027

Finanzplan 2023 - 2027

	EURO 2023	EURO 2024	EURO 2025	EURO 2026	EURO 2027
A. Deckungsmittel					
I. Eigene Mittel					
1 aus der Erfolgsrechnung					
1 Jahresergebnis	12.822	18.570	246.923	139.142	342.788
zur Verfügung stehende Mittel					
2 planmäßige Abschreibung	794.520	791.201	839.992	835.532	835.532
3 außerplanmäßige Abschreibung	0	0	0	0	0
4 Anlagenabgänge durch Verkäufe AV	0	0	0	0	0
5 Eigenmittel aus Vorjahren	235.683	0	0	123.113	163.575
nicht zur Verfügung stehende Mittel					
5 Rückstellungen für Gebäudeabbrüche	0	0	0	0	0
6 Auflösung Sonderposten Tilgungszuschuss	0	-69.364	-69.364	-69.364	-69.364
7 aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.900	-5.445	-5.445	-44.415
zur Verfügung stehende Mittel aus Erfolgsrechnung	1.028.025	724.506	1.012.106	1.022.979	1.228.117
Herausrechnen von im Finanzplan dargestellten Abbruchkosten und Fördermitteln					
Abbruchkosten	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0
Summe I: Eigene Mittel	**1.028.025**	**724.506**	**1.012.106**	**1.022.979**	**1.228.117**
II. Tilgungen (in Abzug)					
1 planmäßige Tilgung	-686.072	-703.947	-692.810	-701.252	-705.366
2 außerplanmäßige Tilgung	-246.953	-27.000	-106.182	-100.652	-171.447
3 Sparrate Bausparvertrag	-65.000	-65.000	-65.000	-32.500	0
Summe II: Tilgungen	**-998.025**	**-795.947**	**-863.992**	**-834.404**	**-876.813**
Summe I - II Verfügbare Eigenmittel	**30.000**	**-71.440**	**148.113**	**188.575**	**351.303**
III. Fremde Mittel					
1 Darlehensaufnahmen					
1a Mietwohnungsbau	0	0	0	0	2.634.697
1b sonstiger Neubau/Bauträger	0	0	0	0	0
1c Modernisierung	0	125.440	363.000	0	0
1d Garagen- u. Parkierungsanlagen	0	0	0	0	0
2 Zuschüsse					
2a Restwert-u.AbbruchKostenentschäd.	0	0	0	0	0
2b SanZuschüsse Modernisierung/Neubau	0	0	0	0	0
2c Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0
Summe: Fremde Mittel	**0**	**125.440**	**363.000**	**0**	**2.634.697**
Summe I - II + III: Verfügbare Deckungsmittel	**30.000**	**54.000**	**511.113**	**188.575**	**2.986.000**
davon zurückgelegt für Maßnahmen Folgejahr	0	0	123.113	163.575	
verbleiben als Deckungsmittel für das Planjahr	**30.000**	**54.000**	**388.000**	**25.000**	**2.986.000**

Erläuterungen zum 5-jährigen Finanzplan

3 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter fallen alle beweglichen Wirtschaftsgüter ab einem Wert > 100,00 EUR, z.B. geringfügige Wirtschaftsgüter, Herde, Spültische, Küchen, Rasenmäher, Computer, unabhängig davon, ob diese für die Verwaltung oder den Gebäudebestand angeschafft werden.

4 Modernisierung

Aufstockung Johannes-Raster-Straße 6 2025 (weitere Sanierung ist im Erfolgsplan enthalten)

Erlöse neu	29.395	(Kaltmiete für Aufsockung 9,25 EUR/m²)
Afa neu	12.770	
Zinsen neu	18.442	(Zinssatz: 5%)
Ertrag	**-1.816**	

Hier ist aktuell nur eine grobe Kostenschätzung dargestellt. Die tatsächlichen Kosten sind vor der Ausführung noch zu prüfen und können die Wirtschaftlichkeit noch verändern.

5 Mietwohnungsbau

2022ff.: Neubau Johannesstr. 15-21



2027: Neubau Pfarrstraße



2027: Neubau Pfarrstraße
Ansatz: 705 m² Wohnfläche
Kosten pro m²: 4.200 EUR
Zinssatz: 3,09%
(Mischzinssatz mit Förderung)

Kaltmiete pro m² 15,00 EUR
=> unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar

B.	Aufgliederung der Deckungsmittel und Mittelverwendung		EURO 2023	EURO 2024	EURO 2025	EURO 2026	EURO 2027
1	**Stammkapitalerhöhung**		0	0	0	0	0
2	**Kauf von Sachanlagen**						
2a	Deckungsmittel						
	1 Eigenmittel		0	0	0	0	0
	2 Fremdmittel		0	0	0	0	0
	Su. Deckungsmittel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2b	**Aufwand**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Saldo	0	0	0	0	0
3	**Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
3a	Deckungsmittel						
	1 Eigenmittel		30.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	2 Fremdmittel						
	Su. Deckungsmittel		**30.000**	**24.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
3b	**Aufwand**		**30.000**	**24.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		Saldo	0	0	0	0	0
4	**Modernisierungen**						
4a	Deckungsmittel						
	1 Eigenmittel		0	0	0	0	0
	2 Fremdmittel						
	2.4 Darlehen		0	30.000	363.000	0	0
	Su. Fremdmittel		0	30.000	363.000	0	0
	Su. Deckungsmittel		**0**	**30.000**	**363.000**	**0**	**0**
4b	Aufwand		0	30.000	363.000	0	0
	Su. Aufwand		**0**	**30.000**	**363.000**	**0**	**0**
			0	0	0	0	0
5	**Mietwohnungsbau**						
5a	Deckungsmittel						
	1 Eigenmittel		0	0	0	0	326.303
	2 Fremdmittel						
	2.1 Darlehen		0	0	0	0	1.434.697
	2.2 KfW-Mittel		0	0	0		1.200.000
	2.3 L-Bank-Mittel				0		
	Su. Fremdmittel		0	0	0	0	2.634.697
	Su. Deckungsmittel		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.961.000**
5b	Aufwand		0	0	0		2.961.000
	Su. Aufwand		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.961.000**
				0	0	0	0
	Deckungsmittel		**30.000**	**54.000**	**388.000**	**25.000**	**2.986.000**
	Aufwand		**30.000**	**54.000**	**388.000**	**25.000**	**2.986.000**
			0	0	0	0	0

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

STADT ALBSTADT - STADTKÄMMEREI
MARKTSTRASSE 35
72458 ALBSTADT