

Große Kreisstadt  
WEINGARTEN



**Haushaltsplan  
2019**

# Inhaltsübersicht

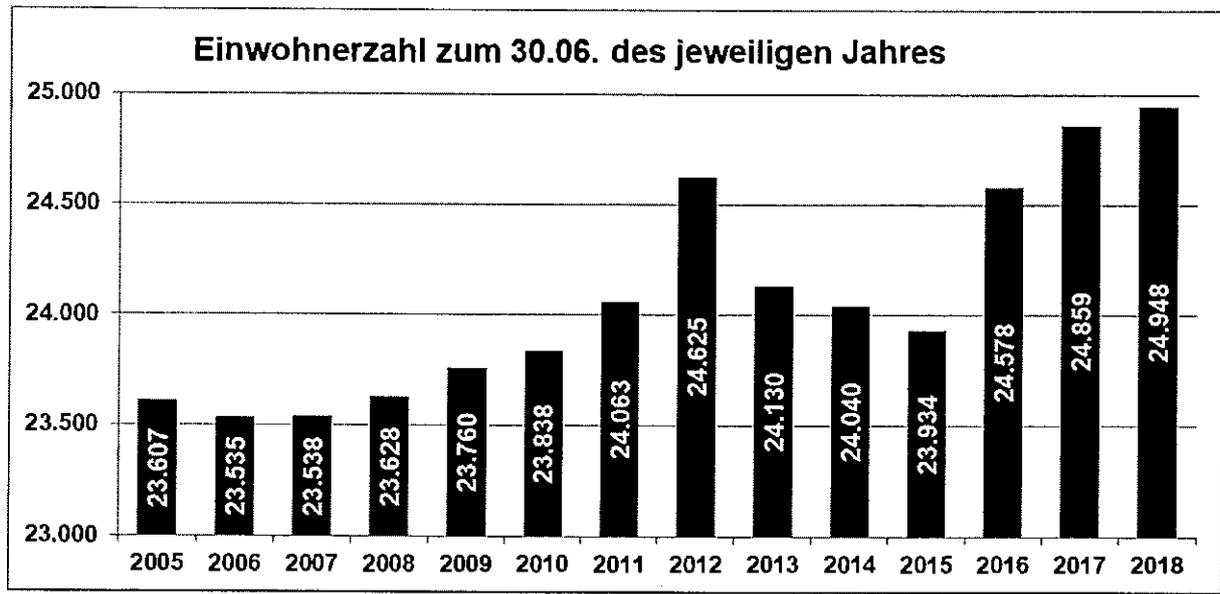
	<u>Seite</u>
Einwohnerzahlen	1
Haushaltssatzung	2
Budgetierungskonzept	4
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	13
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	17
<ul style="list-style-type: none"><li>• Teilergebnishaushalt 1</li><li>• Teilergebnishaushalt 2</li><li>• Teilergebnishaushalt 3</li></ul>	17 107 389
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	407
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	411
Stellenplan	415
Interne Leistungsverrechnungen	421
<b>Anlagen</b>	<b>437</b>
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1 439
Übersicht über den Stand der Schulden	Anlage 2 440
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage 3 441
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 4 442
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Anlage 5 443
Bestand an Inneren Darlehen	Anlage 6 444
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 7 445
Berechnung der Finanzzuweisungen	Anlage 8 447
Übersicht über städtische Bürgschaften	Anlage 9 450
Berechnung der Haushaltsmittel für die Schulen	Anlage 10 452
<b><u>Wirtschaftspläne</u></b>	<b>457</b>
<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b> (Wirtschaftsplan, Stellenplan)	Anlage 11 459
<b>Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum</b> (Wirtschaftsplan mit Anlagen)	Anlage 12 469
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b> (Wirtschaftsplan)	Anlage 13 480
<b>Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH</b> (Wirtschaftsplan)	Anlage 14 489
<b><u>Jahresabschlüsse als Anlage zum Haushaltsplan</u></b>	<b>495</b>
Eigenbetrieb Stadtwerke 2017	Anlage 15 497
Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum 2015	Anlage 16 501
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2014	Anlage 17 505
Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH 2017	Anlage 18 509
Stiftung Klosterfestspiele Weingarten GmbH 2016	Anlage 19 513



# Haushaltsplan

## Stadt Weingarten

### Einwohnerzahlen:



Angaben lt. Statistischem Landesamt

**Markierungsfläche:** 1.217 ha

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Weingarten für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	65.833.639
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	64.637.759
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>1.195.880</b>
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
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>1.195.880</b>

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	65.136.496
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	62.169.703
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>2.966.793</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.716.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.541.300
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-8.824.500</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-5.857.707</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.127.950
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-1.127.950</b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-6.985.657</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.420.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 12.000.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
    - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
    - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

der Steuermessbeträge;
  2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
- der Steuermessbeträge.

Weingarten, 25. Februar 2019

Markus Ewald  
Oberbürgermeister

## Budgetierungskonzept der Stadt Weingarten

### 1. Gesetzliche Grundlage und grundsätzliche Bestimmungen

**Ein Budget** ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt. Ein Budget hat für die Organisationseinheit bzw. ihren Leiter verbindlichen Charakter. Wie genau und für was die Mittel verwendet werden, liegt jedoch in der Verantwortung der Organisationseinheit.

**Budgetierung** ist ein Prozess der Budgetaufstellung.

Grundlagen für die Budgetierungsregelungen bilden die § 4 (Teilhaushalte, Budgets), § 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

### 2. Budgetdimensionen

Nach § 4 Absatz 2 GemHVO ist geregelt, dass ein Teilhaushalt mindestens ein Budget bildet. Der Haushalt der Stadt Weingarten ist in den Teilhaushalten nach den Produktbereichen gegliedert. Dies hat zwei Budgetierungsdimensionen zur Folge. In der ersten Dimension werden im Haushaltsplan die Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte budgetiert und dargestellt. Da es für einen Teilhaushalt und oft auch für die gleiche Produktgruppe mehrere Verantwortliche gibt, die jeweils über eigene Zuständigkeitsbereiche verfügen, werden mehrere organisationbezogene Budgets über die Kostenstellen (Kostenstelle = Budget) gebildet. Diese Kostenstellenbudgets stellen die zweite interne Budgetierungsdimension dar.

Die Kostenstellen stellen grundsätzlich die Planungsebene dar. Mithilfe der Verknüpfungen zwischen Kostenstellen und Produktgruppen/Produkten wird eine indirekte Planung auf Produktgruppen/Produkte erreicht, welche im Haushaltsplan abgebildet werden.

Für jede Produktgruppe wurde mindestens eine Kostenstelle gebildet. Wurde für eine Produktgruppe mehr als eine Kostenstelle gebildet, wurde entweder Wert auf die tieferegehende Informationen gelegt oder die Produktgruppe wird von mehreren Verantwortlichen bewirtschaftet (in diesem Fall dienen die Kostenstellen der Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche). Im Haushalt werden die Verantwortlichen bei den Produktgruppen bzw. den darunter zugeordneten Kostenstellen angegeben.

Die Leistungsziele der Produktgruppen/Produkte sind von den Budgetverantwortlichen zu verfolgen. Die Budgetvorgabe soll immer mit Zielvorgabe verknüpft werden!

### **3. Budgetierungs- und Budgetarten**

Es wird zwischen Ergebnis- und Investitionsbudget unterschieden. Beide Budgetarten werden getrennt voneinander geplant, bewirtschaftet und abgerechnet.

#### Aufwandsbudget

Im Aufwandsbudget werden Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt budgetiert.

#### Investitionsbudget

Im Investitionsbudget werden investive Einzahlungen und Auszahlungen budgetiert. Pro Investitionsvorhaben wird eine Investitionsnummer vergeben, welche das Investitionsbudget darstellt.

### **4. Interne Budgetstruktur**

Die Kostenstellenbudgets die im Zuständigkeitsbereich einer Abteilung liegen werden zur Abteilung-Budgetebene zusammengefasst.

Der Kostenstellenverantwortlicher/die Kostenstellenverantwortliche ist für die Einhaltung des jeweiligen Kostenstellenbudgets zuständig.

Die Budgetverantwortung umfasst neben der Verantwortung für die Einhaltung des Budgetansatzes auch die Verantwortung für die Erfüllung der mit dem Budget verknüpften Leistungsziele.

Oberhalb der Kostenstellenbudgets ist eine Inanspruchnahme der übergeordneten Budgetebene nur bei Zustimmung der Kämmerei zulässig. Legt der Budgetverantwortliche einen gesicherten Deckungsvorschlag vor, soll die Zustimmung erteilt werden.

### **5. Deckungsfähigkeit**

Für Budgets gelten die Regeln der GemHVO. Die Abweichungen davon werden durch Haushaltsvermerk festgelegt.

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets der Gesamtbudgetabschluss entsprechend der Vorgabe zu sichern.

## Ausnahmen

### ➤ **Querschnittbudgets**

1. Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) werden zentral veranschlagt und bewirtschaftet. Über alle Sachkonten der Kontengruppen 40 und 41 wird ein Querschnittbudget "Personalaufwand" gebildet.

### ➤ **Sonderbudgets**

1. Bei den Kostenstellen

211010 Schule am Martinsberg  
 211020 Talschule  
 211030 Realschule  
 211040 Gymnasium  
 212010 Schussentalschule

sind die Sachkonten

4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schuletat),  
 4222001 Erwerb von GWG (Schuletat),  
 4231001 Mieten, Pachten Schuletat  
 4271001 Besondere schulische Aufwendungen,  
 4274000 Lehr und Unterrichtsmittel,  
 4275000 Lernmittel,  
 4429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,  
 4431001 Geschäftsaufwendungen (Schuletat),  
 4441001 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben (Schuletat)

je Kostenstelle zum „Unterbudget“ (Budget der Schulleiter) zusammengefügt.

(z. B. KST 211010 Schule am Martinsberg -> zwei Budgets: 1. Erstes Budget (Budget der Schulleiter) umfasst die unter a) genannten Konten, 2. Budget (Budget der Fachabteilung bei der Stadt) umfasst die restlichen Konten bei gleiche KST.)

## 2. Die Kostenstellen

- 211011 Gebäude Schule am Martinsberg, Malerstraße 7-18
- 211021 Gebäude Talschule
- 211031 Gebäude Realschule
- 211041 Gebäude Gymnasium
- 212011 Gebäude Schussentalschule
- 424111 Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Malerstr. 18 + 7/2
- 424121 Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Promenade), Promenade 8
- 424131 Gebäude Lindenhofstadion
- 424141 Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude F, Abt-Hyller-Straße 38/5), BgA
- 424151 Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)
- 424161 Gebäude Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmacherstraße 15, BgA
- 424171 Gebäude Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11
- 424100 Sportanlagen Schulzentrum
- 424180 Sonstige Freisportanlagen (z.B. Skateanlagen, Trimm-dich-Pfad)

sind jeweils in zwei Budgets aufgeteilt:

Erstes Budget (Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement) umfasst Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zweites Budget (Abteilung 2.2) umfasst die restlichen Sachkonten.

3. Sachkonto 4315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bei der KST 571000 Wirtschaftsförderung bildet ein separates Budget.
4. Die Gebäude-Kostenstellen der Abteilung Gebäudemanagement sind in zwei Budgets aufgeteilt.

Erstes Budget (Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement) umfasst Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zweites Budget (Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement) umfasst die restlichen Sachkonten.

Budgetebene je Abteilung (mit Ausnahme bei Gebäuden: jeweils Bewirtschaftungs-Budgetebene und Unterhaltungs-Budgetebene bei Abteilungen 2.2 und 4.3)

Mittelprüfung pro Einzelbudget (Ausnahme bei Gebäuden: pro Budgetebene)

### **Investitionsbudgets**

Ein Budget pro Produktgruppe. Die einzelnen Investitionsbudgets werden zu einer Budgetebene zusammengefasst. Die gegenseitige Deckung erfolgt nur innerhalb der jeweiligen Investition (Darstellung im HH über Investitionsnummer).



stadt weingarten



GESAMTERGEBNISHAUSHALT  
einschließlich Finanzplanung

**2019**

10/10/2020

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	36.077.600	37.244.800	37.879.200	39.150.300
	Grundsteuer A	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	Grundsteuer B	0,00	0	3.570.000	3.670.000	3.770.000	3.800.000
	Gewerbesteuer	0,00	0	13.900.000	14.100.000	14.300.000	14.600.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	13.846.600	14.684.300	15.523.900	16.367.400
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.471.800	2.530.600	2.589.300	2.650.500
	Vergnügungssteuer	0,00	0	1.160.000	1.100.000	500.000	500.000
	Hundesteuer	0,00	0	62.300	62.500	63.000	64.000
	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	46.000	46.000	48.000	50.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.007.700	1.038.200	1.071.700	1.105.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.151.118	19.222.499	21.050.397	20.151.219
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	627.143	639.680	652.472	665.516
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	2.546.875	2.673.500	2.709.753	2.755.679
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.806.536	1.839.839	1.873.167	1.907.723
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.691.741	1.712.489	1.722.609	1.728.956
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	9.476	8.850	9.150	9.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.853.150	1.882.166	1.911.683	1.941.059
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.833.639</b>	<b>65.293.823</b>	<b>67.878.431</b>	<b>68.380.152</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	-15.705.874	-16.176.669	-16.661.528	-17.161.445
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-225.126	-231.830	-238.774	-245.936
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.845.225	-9.315.027	-9.468.755	-9.637.883
15	- Abschreibungen	0,00	0	-2.207.056	-2.251.162	-2.296.182	-2.342.089
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-530.000	-508.050	-516.300	-534.750
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-30.928.694	-32.629.594	-32.732.644	-33.454.144
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-357.200	-408.200	-343.200	-306.200
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	0	-2.362.080	-2.294.080	-2.310.980	-2.343.030
	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-326.064	-346.064	-326.064	-326.064
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	0,00	0	-7.521.650	-7.713.250	-8.193.250	-8.673.250
	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-2.487.400	-1.298.700	-1.317.100	-1.344.800
	FAG-Umlage (Land)	0,00	0	-7.734.700	-8.973.800	-8.763.800	-8.910.200
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	0	-9.799.600	-11.238.500	-11.103.400	-11.157.000
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	-340.000	-357.000	-374.850	-393.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.195.784	-5.043.265	-4.963.484	-4.993.382
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-64.637.759</b>	<b>-66.155.597</b>	<b>-66.877.667</b>	<b>-68.369.629</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.195.880</b>	<b>-861.774</b>	<b>1.000.764</b>	<b>10.523</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.195.880</b>	<b>-861.774</b>	<b>1.000.764</b>	<b>10.523</b>
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Weingarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

stadt weingarten



GESAMTFINANZHAUSHALT  
einschließlich Finanzplanung

**2019**



## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
 Stadt Weingarten								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	36.077.600	0	37.244.800	37.879.200	39.150.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	21.151.118	0	19.222.499	21.050.397	20.151.219
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.546.875	0	2.673.500	2.709.753	2.755.679
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.806.536	0	1.839.839	1.873.167	1.907.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.691.741	0	1.712.489	1.722.609	1.728.956
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	9.476	0	8.850	9.150	9.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.853.150	0	1.882.166	1.911.683	1.941.059
9	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.136.496</b>	<b>0</b>	<b>64.584.143</b>	<b>67.155.959</b>	<b>67.644.636</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-15.644.874	0	-16.113.839	-16.596.815	-17.094.791
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-225.126	0	-231.830	-238.774	-245.936
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.845.225	0	-9.315.027	-9.468.755	-9.637.883
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	-530.000	0	-508.050	-516.300	-534.750
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	-30.928.694	0	-32.629.594	-32.732.644	-33.454.144
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	0	-4.995.784	0	-4.843.265	-4.763.484	-4.793.382
16	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-62.169.703</b>	<b>0</b>	<b>-63.641.605</b>	<b>-64.316.772</b>	<b>-65.760.886</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.966.793</b>	<b>0</b>	<b>942.538</b>	<b>2.839.187</b>	<b>1.883.750</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.047.100	0	1.859.910	515.413	230.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.659.000	0	2.505.000	2.520.000	2.505.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	10.700	0	841.900	900	900
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.716.800</b>	<b>0</b>	<b>5.406.810</b>	<b>3.186.313</b>	<b>2.886.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.670.000	0	-1.600.000	-1.250.000	-1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.659.000	-5.420.000	-6.960.000	-5.950.000	-5.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.064.300	0	-1.082.500	-654.000	-507.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-47.000	0	-47.000	-7.000	-7.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.101.000	0	-1.629.500	-792.500	-129.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.541.300</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>-11.319.000</b>	<b>-8.653.500</b>	<b>-7.594.000</b>
31	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.824.500</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>-5.912.190</b>	<b>-5.467.187</b>	<b>-4.707.750</b>
32	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.857.707</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>-4.969.652</b>	<b>-2.628.000</b>	<b>-2.824.000</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
 Stadt Weingarten								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	0	0	2.300.000	3.800.000	4.100.000
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	0	-1.127.950	0	-1.125.900	-1.172.000	-1.276.000
<b>35</b>	<b>= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.950</b>	<b>0</b>	<b>1.174.100</b>	<b>2.628.000</b>	<b>2.824.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr.32 u. 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.985.657</b>	<b>-5.420.000</b>	<b>-3.795.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0



# TEILERGEBNISHAUSHALT

## 1



## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung					Stadt Weingarten	
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			1.300	1.300	1.400	1.400	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			169.000	130.040	131.166	132.248	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.900	2.958	3.017	3.077	
4	+ Sonstige Transfererträge							
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			10.200	10.301	10.505	10.715	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			240.820	245.400	249.980	254.737	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			442.880	449.591	456.780	465.004	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			60				
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.							
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			280.000	280.000	280.000	280.000	
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.147.160</b>	<b>1.119.590</b>	<b>1.132.848</b>	<b>1.147.181</b>	
12	- Personalaufwendungen			-8.169.269	-8.414.254	-8.666.446	-8.926.471	
13	- Versorgungsaufwendungen			-179.804	-185.186	-190.743	-196.457	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.890.595	-1.865.495	-1.889.543	-1.914.465	
15	- Abschreibungen			-329.318	-335.900	-342.615	-349.463	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-60.000	-52.000	-44.000	-36.000	
17	- Transferaufwendungen			-361.250	-378.250	-396.100	-414.850	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.169.165	-1.042.647	-1.046.234	-1.049.925	
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-12.159.401</b>	<b>-12.273.732</b>	<b>-12.575.681</b>	<b>-12.887.631</b>	
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-11.012.241</b>	<b>-11.154.142</b>	<b>-11.442.833</b>	<b>-11.740.450</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen			5.045.935	5.146.785	5.249.648	5.354.596	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-911.228	-929.438	-948.010	-966.957	
23	- kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>4.134.707</b>	<b>4.217.347</b>	<b>4.301.638</b>	<b>4.387.639</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-6.877.534</b>	<b>-6.936.795</b>	<b>-7.141.195</b>	<b>-7.352.811</b>	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung						
Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.144.260		1.116.632	1.129.831	1.144.104
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-11.769.083		-11.875.002	-12.168.353	-12.471.514
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-10.624.823</b>		<b>-10.758.370</b>	<b>-11.038.522</b>	<b>-11.327.410</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.000		612.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.659.000		2.505.000	2.505.000	2.505.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			950		900	900	900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.819.950</b>		<b>3.117.900</b>	<b>2.505.900</b>	<b>2.505.900</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.340.000		-1.500.000	-1.150.000	-1.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-395.000	-1.200.000	-1.530.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-778.000		-364.800	-427.800	-353.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.520.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.401.800</b>	<b>-1.584.800</b>	<b>-1.860.800</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.700.050</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-283.900</b>	<b>921.100</b>	<b>645.100</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-12.324.873</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-11.042.270</b>	<b>-10.117.422</b>	<b>-10.682.310</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 11 Innere Verwaltung					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			1.300	1.300	1.400	1.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			169.000	130.040	131.166	132.248
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.900	2.958	3.017	3.077
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			10.200	10.301	10.505	10.715
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			240.820	245.400	249.980	254.737
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			442.880	449.591	456.780	465.004
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			60			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			280.000	280.000	280.000	280.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.147.160</b>	<b>1.119.590</b>	<b>1.132.848</b>	<b>1.147.181</b>
12	- Personalaufwendungen			-8.169.269	-8.414.254	-8.666.446	-8.926.471
13	- Versorgungsaufwendungen			-179.804	-185.186	-190.743	-196.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.890.595	-1.865.495	-1.889.543	-1.914.465
15	- Abschreibungen			-329.318	-335.900	-342.615	-349.463
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-60.000	-52.000	-44.000	-36.000
17	- Transferaufwendungen			-361.250	-378.250	-396.100	-414.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.169.165	-1.042.647	-1.046.234	-1.049.925
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-12.159.401</b>	<b>-12.273.732</b>	<b>-12.575.681</b>	<b>-12.887.631</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-11.012.241</b>	<b>-11.154.142</b>	<b>-11.442.833</b>	<b>-11.740.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			5.045.935	5.146.785	5.249.648	5.354.596
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-911.228	-929.438	-948.010	-966.957
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>4.134.707</b>	<b>4.217.347</b>	<b>4.301.638</b>	<b>4.387.639</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-6.877.534</b>	<b>-6.936.795</b>	<b>-7.141.195</b>	<b>-7.352.811</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		11 Innere Verwaltung						
Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.144.260		1.116.632	1.129.831	1.144.104
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-11.769.083		-11.875.002	-12.168.353	-12.471.514
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-10.624.823</b>		<b>-10.758.370</b>	<b>-11.038.522</b>	<b>-11.327.410</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.000		612.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.659.000		2.505.000	2.505.000	2.505.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			950		900	900	900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.819.950</b>		<b>3.117.900</b>	<b>2.505.900</b>	<b>2.505.900</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.340.000		-1.500.000	-1.150.000	-1.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-395.000	-1.200.000	-1.530.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-778.000		-364.800	-427.800	-353.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.520.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-3.401.800</b>	<b>-1.584.800</b>	<b>-1.860.800</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.700.050</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-283.900</b>	<b>921.100</b>	<b>645.100</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-12.324.873</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-11.042.270</b>	<b>-10.117.422</b>	<b>-10.682.310</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1110 Steuerung - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

111000 Oberbürgermeister

Kostenstellenverantwortlicher: Markus Ewald

111010 Bürgermeister

Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

111020 Gemeinderat

Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

111051 Bildungsbeirat

Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Beck

Kostenstellen 111000,111010,111020

- Führung und Steuerung der Stadt sowie deren Verwaltung
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Beziehungen zu kommunalen Verbänden
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Vertretung und Repräsentation der Stadt und der Verwaltung
- Bearbeitung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und aller einschlägigen Rechtsvorschriften sowie der Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Stadt Weingarten
- Bearbeitung von Regelungen (z. B. Satzungen) und Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Kostenstelle 111051 Bildungsbeirat

Der Bildungsbeirat wurde als Expertengremium der im Bereich Bildung in Weingarten tätigen Einrichtungen und Akteure gegründet.

Tätigkeitsfeld:

- Regelmäßige Sitzungen des Bildungsbeirats
- Beratung von Bildungsthemen
- Handlungsempfehlungen an Stadtverwaltung und Gemeinderat

**Allgemeine Ziele**Kostenstellen 111000,111010,111020

- Steuerung und Koordinierung der Wahrnehmung von kommunalen Mandaten wie, z. B. Bürgermeister/in, Beigeordnete oder dem Gemeinderat sowie die Sicherstellung der effektiven und freien Mandatsausübung aller Gremien
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt
- Förderung des Wohls der Stadt und ihrer Einwohner

Kostenstelle 111051 Bildungsbeirat

- Nachhaltige Sicherung des Bildungsstandorts Weingarten
- Gewährleistung von Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen für alle, Weiterentwicklung des Bildungsangebots entsprechend des gesellschaftlichen Bedarfs

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1110 Steuerung - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.500	8.670	8.840	9.027
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>8.500</b>	<b>8.670</b>	<b>8.840</b>	<b>9.027</b>
12	- Personalaufwendungen			-489.262	-503.932	-519.037	-534.608
13	- Versorgungsaufwendungen			-7.444	-7.666	-7.896	-8.131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-61.000	-61.000	-61.000	-61.042
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-76.250	-76.250	-76.250	-76.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-633.956</b>	<b>-648.848</b>	<b>-664.183</b>	<b>-680.031</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-625.456</b>	<b>-640.178</b>	<b>-655.343</b>	<b>-671.004</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-37.146	-37.887	-38.643	-39.417
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-37.146</b>	<b>-37.887</b>	<b>-38.643</b>	<b>-39.417</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-662.602</b>	<b>-678.065</b>	<b>-693.986</b>	<b>-710.421</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		1110 Steuerung - [THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			8.500		8.670	8.840	9.027
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-633.956		-648.848	-664.183	-680.031
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-625.456</b>		<b>-640.178</b>	<b>-655.343</b>	<b>-671.004</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-625.456</b>		<b>-640.178</b>	<b>-655.343</b>	<b>-671.004</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstelle:

111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen der kommunalen Gremien.
- Besetzung von Ausschüssen und sonstigen kommunalen Gremien des Gemeinderates, Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder.
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems.
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist.
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.
- Ausführung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und aller einschlägigen Rechtsvorschriften sowie die Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Gemeinderats der Stadt Weingarten.
- Bearbeitung und Ausführung von Regelungen (z. B. Satzungen) und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung.
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt- und Dienstrechts.

**Allgemeine Ziele**

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-46.138	-47.519	-48.944	-50.413
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.957	-2.015	-2.076	-2.138
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-700	-700	-702	-706
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-60.395</b>	<b>-61.834</b>	<b>-63.322</b>	<b>-64.857</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-60.395</b>	<b>-61.834</b>	<b>-63.322</b>	<b>-64.857</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.971	-6.090	-6.211	-6.336
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-5.971</b>	<b>-6.090</b>	<b>-6.211</b>	<b>-6.336</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-66.366</b>	<b>-67.924</b>	<b>-69.533</b>	<b>-71.193</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung -						
		[THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-60.395		-61.834	-63.322	-64.857
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-60.395</b>		<b>-61.834</b>	<b>-63.322</b>	<b>-64.857</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.000</b>				
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.000</b>				
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-62.395</b>		<b>-61.834</b>	<b>-63.322</b>	<b>-64.857</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstelle:

111200 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

111210 Beteiligungsmanagement

Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Gallasch

111200 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO

- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

- Aufstellung Haushaltsplanentwurf

- Haushaltssicherungskonzept

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Zentrales Berichtswesen und Controlling

- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

- Darlehens- und Schuldenverwaltung

- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

111210 Beteiligungsmanagement

(einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte.

- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune.

- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte.

- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, bzw. Gemeinderatsbeschlüssen.

- Kooperation, Förderung und finanzielle Unterstützung der Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH, welche zum Zwecke der Imageförderung und für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gegründet wurde.

**Allgemeine Ziele**

- Schaffung von Planbarkeit

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

- Langfristige Liquiditätssicherung

- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform der Beteiligungen

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen

- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen

- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele

- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			91.000	92.700	94.220	95.790
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>91.000</b>	<b>92.700</b>	<b>94.220</b>	<b>95.790</b>
12	- Personalaufwendungen			-384.763	-396.302	-408.177	-420.425
13	- Versorgungsaufwendungen			-9.016	-9.286	-9.565	-9.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.080	-9.088	-9.097	-9.153
15	- Abschreibungen			-401	-409	-417	-425
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-62.800	-41.400	-42.018	-42.654
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-474.160</b>	<b>-464.585</b>	<b>-477.374</b>	<b>-490.607</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-383.160</b>	<b>-371.885</b>	<b>-383.154</b>	<b>-394.817</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-34.654	-35.347	-36.051	-36.771
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-34.654</b>	<b>-35.347</b>	<b>-36.051</b>	<b>-36.771</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-417.814</b>	<b>-407.232</b>	<b>-419.205</b>	<b>-431.588</b>

**Teilergebnishaushalt 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling**

**Erläuterungen:**

Nr. 7: Personalkostenerstattung Stadtwerke, Gemeindeverband Mittleres Schussental

Nr. 17: Zuschuss an W.IN It. Beschluss vom 16.11.2015

Nr. 18: U.a. Einführungskosten Neues Kommunales Haushaltsrecht

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			91.000		92.700	94.220	95.790
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-473.759		-464.176	-476.957	-490.182
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-382.759</b>		<b>-371.476</b>	<b>-382.737</b>	<b>-394.392</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000		-2.000	-4.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-6.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-6.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-388.759</b>		<b>-373.476</b>	<b>-386.737</b>	<b>-399.392</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

<p>stadt weingarten</p>  <p>Stadt Weingarten</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]</b></p>
<p><b>Produktinformation</b></p>	
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p><b>Zugeordnete Kostenstelle:</b></p> <p><b>111300 Rechnungsprüfung</b>          Kostenstellenverantwortliche: Christine Braig</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt</li> <li>- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe</li> <li>- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge sowie die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben</li> <li>- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt und der Eigenbetriebe</li> <li>- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung</li> <li>- Prüfung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen</li> <li>- Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist</li> <li>- Prüfung von Verwendungsnachweisen über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen von Bund und Land</li> <li>- Prüfung der laufenden Kassenvorgänge und des Jahresabschlusses des Gemeindeverbands "Mittleres Schussental"</li> </ul> <p><b>Allgemeine Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns</li> <li>- Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften (Betätigungsprüfung)</li> </ul>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.510	20.720	20.630	20.361
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>20.510</b>	<b>20.720</b>	<b>20.630</b>	<b>20.361</b>
12	- Personalaufwendungen			-190.068	-195.768	-201.635	-207.686
13	- Versorgungsaufwendungen			-6.692	-6.892	-7.099	-7.312
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.525
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.580	-3.581	-3.583	-3.584
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-206.840</b>	<b>-212.741</b>	<b>-218.817</b>	<b>-225.107</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-186.330</b>	<b>-192.021</b>	<b>-198.187</b>	<b>-204.746</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-28.709	-29.283	-29.867	-30.465
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-28.709</b>	<b>-29.283</b>	<b>-29.867</b>	<b>-30.465</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-215.039</b>	<b>-221.304</b>	<b>-228.054</b>	<b>-235.211</b>

**Teilergebnishaushalt 1113 Rechnungsprüfung**

Erläuterungen:

Nr. 7: Personalkostenerstattung Stadtwerke, Gemeindeverband Mittleres Schussental

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1113 Rechnungsprüfung - [THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			20.510		20.720	20.630	20.361
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-206.840		-212.741	-218.817	-225.107
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-186.330</b>		<b>-192.021</b>	<b>-198.187</b>	<b>-204.746</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-186.330</b>		<b>-192.021</b>	<b>-198.187</b>	<b>-204.746</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

111410 Städtepartnerschaften

Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

111420 Vereinsförderung

Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

111430 Personalrat

Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg

111440 Bürgerschaftliches Engagement

Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

111450 Integration

Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

111460 Bürgerbeteiligung

Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

111470 Demokratie leben

Kostenstellenverantwortlicher: Rainer Beck

111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Kostenstellenverantwortlicher: Markus Ewald

111410 Städtepartnerschaften

Koordination partnerschaftlicher Aktivitäten und Begegnungen

Entwicklung und Durchführung von Projekten in Kooperation mit den Partnerstädten

Planung, Organisation und Durchführung von Konferenzen, Fachtagungen, Kolloquien, Jugendkonferenzen und Partnerschaftsjubiläen

Planung, Organisation und Durchführung des städtischer Jugendaustausches mit Bron (Frankreich)

Beantragung von europäischen Fördermitteln

Vermittlung von Praktika und Ferienjobs

Korrespondenz in allen Angelegenheiten

Übersetzungen; Dolmetschen

Geschäftsstelle des Partnerschaftsbeirates der Stadt, der Partnerschaftsvereine Mantua und Bron und des Deutsch-Französischen Freundeskreises Garnison Weingarten

Finanzielle Richtlinien für Partnerschaftliche Begegnungen

Bezuschussung partnerschaftlicher Begegnungen

Pflege der Internetseiten

Organisation und Durchführung der/des internen und externen Informationsvermittlung / Informationsaustausches

Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen

Stellen und Netzwerken

Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

111420 Vereinsförderung

Koordination und Ansprechpartner für Vereine

Erarbeitung und Anwendung der Vereinsförderrichtlinie

Ausbezahlung von Zuschüssen, Mitgliedsbeiträgen und Jubiläumsgaben

Mittelanmeldungen und Haushaltsüberwachung

Führung und Pflege von Vereinsakten, Aktualisierung von Vereinslisten und -verzeichnissen

Pflege Vereinsliste auf der städtischen Homepage

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



### Produktbeschreibung

#### 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Unterstützung von Vereinen bei der Suche nach Räumen oder Lagermöglichkeiten  
Organisation und Durchführung des Stadtfestes mit Beteiligung der Vereine

##### 111430 Personalrat

Der Personalrat vertritt die Belange der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Er wirkt mit bei der Arbeitsorganisation wie auch der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten sowie anderen arbeitsrechtlichen Vorgängen. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen für Konfliktpunkte erarbeitet.

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

##### 111440 Bürgerschaftliches Engagement

Vermittlung von Informationen über bürgerschaftliches Engagement

Unterstützung engagierter Gruppen und Personen

Vermittlung von Engagierten in ein Ehrenamt

Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen zur Gewinnung Engagierter

Sensibilisierung von Verwaltungsleitung und Gemeinderat zu Anliegen des bürgerschaftlichen Engagements

##### 111450 Integration

Ansprechstelle für Belange der Integration von Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Integration

Konzeption und Durchführung von Projekten zur Stärkung der Demokratie in Weingarten

Geschäftsstelle des Integrationsbeirats

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Sensibilisierung von Verwaltungsleitung und Gemeinderat zu Anliegen der Integration

##### 111460 Bürgerbeteiligung

Durchführung von Bürgerbeteiligungsmaßnahmen

Führen der kommunalen Projektliste

Beratung und Unterstützung von Verwaltungsleitung und Fachabteilungen bei der Durchführung von Bürgerbeteiligung

Controlling des Stadtentwicklungsprogramms STEP 2020

##### 111470 Demokratie leben

Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit".

Programmlaufzeit 2015 bis 2019, Folgeprogramm wahrscheinlich.

Jährliche Mittelzuweisung vom Bund an die Stadt als Federführendes Amt.

Weitergabe der Fördermittel an die Fach- und Koordinierungsstelle und weitere zivilgesellschaftliche Partner.

##### 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte wirken bei Vorhaben und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann bzw. die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Der externe Datenschutzbeauftragte übernimmt die Funktion des behördlichen Datenschutzbeauftragten, er schult den „Ansprachpartner für den Datenschutz“ in der Verwaltung und übernimmt die Sensibilisierung der Mitarbeiter der Verwaltung für den Datenschutz durch regelmäßige Info-Veranstaltungen. Er dient als Unterstützung des Ansprechpartners für den Datenschutz in der Verwaltung bei der Aufgabenwahrnehmung im Sinne eines Second-Level-Services (gesteuert durch den Leiter IT) und führt eine Vorabkontrolle nach LDSG bei der Einführung neuer Verfahren durch sowie ein Verfahrensregister nach LDSG.

### Allgemeine Ziele

#### 111410 Städtepartnerschaften

Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit

Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Förderung des interkulturellen Dialogs und der Einheit Europas

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

#### 111420 Vereinsförderung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



### Produktbeschreibung

#### 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Förderung des Ehrenamtlichen Engagements  
Förderung von Vereinen

##### 111430 Personalrat

Vertretung der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber  
Mitwirkung und Mitbestimmung bei der Arbeitsorganisation.

##### 111440 Bürgerschaftliches Engagement

Stärkung der Bürgergesellschaft  
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements  
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung Bürgerschaftlichen Engagements  
Vernetzung der Akteure

##### 111450 Integration

Herstellen von Chancengleichheit  
Sicherung des sozialen Friedens  
Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner  
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Anliegen der Integration  
Vernetzung der Akteure

##### 111460 Bürgerbeteiligung

Stärkung der Bürgergesellschaft

##### 111470 Demokratie leben

Förderung des Demokratie- und Toleranzverständnisses innerhalb der Stadtgesellschaft  
Sensibilisierung gegen latente Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Gewalt gegen Minderheiten  
Entwicklung und Ausbau der Willkommenskultur  
Förderung der Vielfalt der Stadtgesellschaft  
Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements und Netzwerkbildung

##### 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte

Ziel der Gleichstellung im gesamten Handeln der Stadtverwaltung im Rahmen der Strategie des Gender Mainstreaming verabschiedet.

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzes

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			113.000	113.400	113.816	114.248
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.898	8.055	8.213	8.387
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>120.948</b>	<b>121.505</b>	<b>122.079</b>	<b>122.685</b>
12	- Personalaufwendungen			-358.231	-368.960	-380.019	-391.421
13	- Versorgungsaufwendungen			-3.810	-3.922	-4.039	-4.161
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-193.150	-193.152	-193.154	-193.194
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-28.325	-28.325	-28.325	-28.325
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-596.666</b>	<b>-607.509</b>	<b>-618.687</b>	<b>-630.251</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-475.718</b>	<b>-486.004</b>	<b>-496.608</b>	<b>-507.566</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-32.527	-33.173	-33.836	-34.508
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-32.527</b>	<b>-33.173</b>	<b>-33.836</b>	<b>-34.508</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-508.245</b>	<b>-519.177</b>	<b>-530.444</b>	<b>-542.074</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]						
Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			120.948		121.505	122.079	122.685
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-596.666		-607.509	-618.687	-630.251
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-475.718</b>		<b>-486.004</b>	<b>-496.608</b>	<b>-507.566</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-475.718</b>		<b>-486.004</b>	<b>-496.608</b>	<b>-507.566</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111410 Städtepartnerschaften					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
12	- Personalaufwendungen			-53.468	-55.069	-56.720	-58.422
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.932	-1.989	-2.049	-2.111
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-92.400</b>	<b>-94.058</b>	<b>-95.769</b>	<b>-97.533</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-91.350</b>	<b>-93.008</b>	<b>-94.719</b>	<b>-96.483</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.674	-5.787	-5.903	-6.021
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-5.674</b>	<b>-5.787</b>	<b>-5.903</b>	<b>-6.021</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-97.024</b>	<b>-98.795</b>	<b>-100.622</b>	<b>-102.504</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## Kostenstelle 111410 Städtepartnerschaften

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.050		1.050	1.050	1.050
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-92.400		-94.058	-95.769	-97.533
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-91.350</b>		<b>-93.008</b>	<b>-94.719</b>	<b>-96.483</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-91.350</b>		<b>-93.008</b>	<b>-94.719</b>	<b>-96.483</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111420 Vereinsförderung					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-49.159	-50.632	-52.149	-53.712
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.374	-1.415	-1.457	-1.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-85.983</b>	<b>-87.497</b>	<b>-89.056</b>	<b>-90.663</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-85.983</b>	<b>-87.497</b>	<b>-89.056</b>	<b>-90.663</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.239	-6.363	-6.491	-6.620
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-6.239</b>	<b>-6.363</b>	<b>-6.491</b>	<b>-6.620</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-92.222</b>	<b>-93.860</b>	<b>-95.547</b>	<b>-97.283</b>

**Teilergebnishaushalt 111420 Vereinsförderung**Erläuterungen:

- Nr. 18: u.a. Aufwendung Stadtfest 18.000 Euro
- Nr. 17: Beiträge an Vereine, insbesondere Zuschüsse für Mietkosten bei Veranstaltungen im Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben / Kornhaus

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111420 Vereinsförderung						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.983		-87.497	-89.056	-90.663
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-85.983</b>		<b>-87.497</b>	<b>-89.056</b>	<b>-90.663</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-85.983</b>		<b>-87.497</b>	<b>-89.056</b>	<b>-90.663</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111430 Personalrat					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.898	8.055	8.213	8.387
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>7.898</b>	<b>8.055</b>	<b>8.213</b>	<b>8.387</b>
12	- Personalaufwendungen			-124.701	-128.439	-132.288	-136.258
13	- Versorgungsaufwendungen			-280	-288	-297	-305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-12.500	-12.502	-12.504	-12.506
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-138.631</b>	<b>-142.379</b>	<b>-146.239</b>	<b>-150.219</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-130.733</b>	<b>-134.324</b>	<b>-138.026</b>	<b>-141.832</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.456	-11.685	-11.918	-12.156
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-11.456</b>	<b>-11.685</b>	<b>-11.918</b>	<b>-12.156</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-142.189</b>	<b>-146.009</b>	<b>-149.944</b>	<b>-153.988</b>

**Teilergebnishaushalt 111430 Personalrat**

Erläuterungen:

Nr. 7: Personalkostenerstattung der Stadtwerke

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111430 Personalrat						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			7.898		8.055	8.213	8.387
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-138.631		-142.379	-146.239	-150.219
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-130.733</b>		<b>-134.324</b>	<b>-138.026</b>	<b>-141.832</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-130.733</b>		<b>-134.324</b>	<b>-138.026</b>	<b>-141.832</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111440 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-13.417	-13.817	-14.232	-14.659
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.550	-5.550	-5.550	-5.554
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-19.367</b>	<b>-19.767</b>	<b>-20.182</b>	<b>-20.613</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-19.367</b>	<b>-19.767</b>	<b>-20.182</b>	<b>-20.613</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.828	-2.884	-2.941	-2.999
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-2.828</b>	<b>-2.884</b>	<b>-2.941</b>	<b>-2.999</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-22.195</b>	<b>-22.651</b>	<b>-23.123</b>	<b>-23.612</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Kostenstelle 111440 Bürgerschaftliches Engagement**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-19.367		-19.767	-20.182	-20.613
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-19.367</b>		<b>-19.767</b>	<b>-20.182</b>	<b>-20.613</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-19.367</b>		<b>-19.767</b>	<b>-20.182</b>	<b>-20.613</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111450 Integration					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.000	12.400	12.816	13.248
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.816</b>	<b>13.248</b>
12	- Personalaufwendungen			-90.097	-92.798	-95.579	-98.447
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.150	-20.150	-20.150	-20.173
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-112.684</b>	<b>-115.388</b>	<b>-118.172</b>	<b>-121.067</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-100.684</b>	<b>-102.988</b>	<b>-105.356</b>	<b>-107.819</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.381	-3.448	-3.517	-3.586
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-3.381</b>	<b>-3.448</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.586</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-104.065</b>	<b>-106.436</b>	<b>-108.873</b>	<b>-111.405</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Kostenstelle 111450 Integration**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			12.000		12.400	12.816	13.248
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-112.684		-115.388	-118.172	-121.067
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-100.684</b>		<b>-102.988</b>	<b>-105.356</b>	<b>-107.819</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-100.684</b>		<b>-102.988</b>	<b>-105.356</b>	<b>-107.819</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111460 Bürgerbeteiligung					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-7.509	-7.733	-7.965	-8.203
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.050	-7.050	-7.050	-7.054
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-14.959</b>	<b>-15.183</b>	<b>-15.415</b>	<b>-15.657</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-14.959</b>	<b>-15.183</b>	<b>-15.415</b>	<b>-15.657</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-890	-907	-925	-943
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-890</b>	<b>-907</b>	<b>-925</b>	<b>-943</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-15.849</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.600</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111460 Bürgerbeteiligung						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-14.959		-15.183	-15.415	-15.657
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-14.959</b>		<b>-15.183</b>	<b>-15.415</b>	<b>-15.657</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-14.959</b>		<b>-15.183</b>	<b>-15.415</b>	<b>-15.657</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111470 Demokratie leben					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-8.487	-8.739	-9.001	-9.272
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-110.900	-110.900	-110.900	-110.907
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-121.249</b>	<b>-121.504</b>	<b>-121.769</b>	<b>-122.051</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-21.249</b>	<b>-21.504</b>	<b>-21.769</b>	<b>-22.051</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.136	-1.158	-1.181	-1.204
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.136</b>	<b>-1.158</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.204</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-Überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-22.385</b>	<b>-22.662</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.255</b>

**Teilergebnishaushalt 111470 Demokratie leben**

Das Förderprogramm "Demokratie leben" endet im Jahr 2019, ab 2020 wurde bereits ein weiteres Förderprogramm in Aussicht gestellt. Aufgrund dessen wurden die Planansätze fortgeschrieben.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111470 Demokratie leben Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			100.000		100.000	100.000	100.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-121.249		-121.504	-121.769	-122.051
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-21.249</b>		<b>-21.504</b>	<b>-21.769</b>	<b>-22.051</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-21.249</b>		<b>-21.504</b>	<b>-21.769</b>	<b>-22.051</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111480 Gleichstellungs- und  
Datenschutzbeauftragte

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-11.393	-11.733	-12.085	-12.448
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-11.393</b>	<b>-11.733</b>	<b>-12.085</b>	<b>-12.448</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-11.393</b>	<b>-11.733</b>	<b>-12.085</b>	<b>-12.448</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-923	-941	-960	-979
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-923</b>	<b>-941</b>	<b>-960</b>	<b>-979</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-12.316</b>	<b>-12.674</b>	<b>-13.045</b>	<b>-13.427</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111480 Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-11.393		-11.733	-12.085	-12.448
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-11.393</b>		<b>-11.733</b>	<b>-12.085</b>	<b>-12.448</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-11.393</b>		<b>-11.733</b>	<b>-12.085</b>	<b>-12.448</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1120 Organisation und EDV - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

112000 IT/EDV/ Organisation

112010 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Kostenstellenverantwortlicher: Klaus Schwenning

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Bereitstellung der EDV-Anlage (Hardware und Software) in den Verwaltungsgebäuden einschließlich Installationen und Benutzerservice
- Bereitstellung des Zugangs zu zentralen IuK-Diensten (KIRU)
- Koordination und Abstimmung der verschiedenen Anwendungen
- Ausbau und Erneuerung der EDV-Anlage
- Dokumentation
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Betreuung und Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in städtischen Einrichtungen

**Allgemeine Ziele**

- Optimale Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationseinsatzes

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.020	2.040	2.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.386	6.513	6.641	6.781
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>8.386</b>	<b>8.533</b>	<b>8.681</b>	<b>8.841</b>
12	- Personalaufwendungen			-417.793	-430.323	-443.221	-456.519
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.529	-1.574	-1.622	-1.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-230.200	-231.120	-232.060	-233.426
15	- Abschreibungen			-31.910	-32.548	-33.198	-33.862
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-340.000	-357.000	-374.850	-393.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200.300	-200.382	-200.467	-200.554
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.221.732</b>	<b>-1.252.947</b>	<b>-1.285.418</b>	<b>-1.319.631</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.213.346</b>	<b>-1.244.414</b>	<b>-1.276.737</b>	<b>-1.310.790</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.220.606	1.244.952	1.269.809	1.295.197
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-7.260	-7.405	-7.552	-7.703
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>1.213.346</b>	<b>1.237.547</b>	<b>1.262.257</b>	<b>1.287.494</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>				<b>-6.867</b>	<b>-14.480</b>	<b>-23.296</b>

**Teilergebnishaushalt 1120 Organisation und EDV**Erläuterungen:

- Nr. 17:      Aufwendung für die laufenden Kosten ITEOS (Rechenzentrum)
- Nr. 18:      u.a. Telefongebühren der gesamten Verwaltung                      154.750 Euro
- Nr. 21:      Die Kosten für Telefon und EDV werden im Rahmen der inneren  
Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1120 Organisation und EDV - [THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. a.o. Ertr. a. Verm.veräuß)			8.386		8.533	8.681	8.841
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.189.822		-1.220.399	-1.252.220	-1.285.769
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.181.436</b>		<b>-1.211.866</b>	<b>-1.243.539</b>	<b>-1.276.928</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-114.000		-45.000	-105.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-114.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-114.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.295.436</b>		<b>-1.256.866</b>	<b>-1.348.539</b>	<b>-1.306.928</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1121 Personalwesen - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****112100 Personalwesen**

Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg

- Gewinnung und Einsatz von Personal, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung der Personalfälle, Arbeits-, Dienst- und personalvertretungsrechtliche Fragen
- Durchführung der Ausbildung (ohne fachspezifische Lehrinhalte) sowie Planung und Umsetzung der Ausbildungsverhältnisse
- Fortbildung der Mitarbeiter/-innen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- freiwillige soziale Leistungen
- Beratung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten sowie beim Kindergeld
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ausgestaltung des Arbeitsplatzes

**Allgemeine Ziele**

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeindlichen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung, usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1121 Personalwesen - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.184	25.507	25.831	26.358
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			60			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>25.244</b>	<b>25.507</b>	<b>25.831</b>	<b>26.358</b>
12	- Personalaufwendungen			-797.843	-821.775	-846.406	-871.800
13	- Versorgungsaufwendungen			-132.818	-136.802	-140.906	-145.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-91.200	-91.200	-91.202	-91.236
15	- Abschreibungen			-1.662	-1.695	-1.729	-1.763
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.082.923</b>	<b>-1.110.872</b>	<b>-1.139.643</b>	<b>-1.169.329</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.057.679</b>	<b>-1.085.365</b>	<b>-1.113.812</b>	<b>-1.142.971</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-52.929	-53.987	-55.066	-56.167
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-52.929</b>	<b>-53.987</b>	<b>-55.066</b>	<b>-56.167</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.110.608</b>	<b>-1.139.352</b>	<b>-1.168.878</b>	<b>-1.199.138</b>

**Teilergebnishaushalt 1121 Personalwesen**Erläuterungen:

Nr. 7:	u.a. Kostenerstattung von Mitarbeitern für die Teilnahme an Sportkursen	18.000 Euro
Nr. 14:	u.a. Schwerbehindertenabgabe	25.000 Euro
	Aufwendungen für Kursangebote für Mitarbeiter	18.000 Euro
	Einführung Betriebliches Eingliederungsmanagement	
	Aufwendungen Betriebsarzt	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1121 Personalwesen - [THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			25.244		25.507	25.831	26.358
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.020.261		-1.046.347	-1.073.201	-1.100.912
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-995.017</b>		<b>-1.020.840</b>	<b>-1.047.370</b>	<b>-1.074.554</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			950		900	900	900
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>950</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500		-1.300	-1.300	-1.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-8.500</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
17	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-7.550</b>		<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
18	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.002.567</b>		<b>-1.028.240</b>	<b>-1.054.770</b>	<b>-1.081.954</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**112200 Finanzverwaltung, Kasse**

Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Gallasch

**112210 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**

Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Gallasch

112200 Finanzverwaltung, Kasse

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

- Etatplanung / Finanzplanung;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen;
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Budgetkontrolle / Rechnungslegung;
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahnungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zwangswise Einziehung von Forderungen

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

112210 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



### Produktbeschreibung

#### 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Weingarten

- Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

### Allgemeine Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens; Erfüllung des Vermögenszwecks
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige und möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	9.143	9.241	9.329
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			70.000	70.000	70.000	70.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>79.000</b>	<b>79.143</b>	<b>79.241</b>	<b>79.329</b>
12	- Personalaufwendungen			-556.041	-572.716	-589.882	-607.582
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.967	-2.025	-2.086	-2.148
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-12.780	-12.788	-12.797	-12.870
15	- Abschreibungen			-1.255	-1.280	-1.305	-1.331
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-101.850	-73.850	-73.850	-73.850
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-673.893</b>	<b>-662.659</b>	<b>-679.920</b>	<b>-697.781</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-594.893</b>	<b>-583.516</b>	<b>-600.679</b>	<b>-618.452</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-86.256	-87.980	-89.739	-91.532
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-86.256</b>	<b>-87.980</b>	<b>-89.739</b>	<b>-91.532</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-681.149</b>	<b>-671.496</b>	<b>-690.418</b>	<b>-709.984</b>

**Teilergebnishaushalt 1122 Finanzverwaltung, Kasse**Erläuterungen:

Nr. 10:	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Vollstreckungsgebühren	
Nr. 18:	u.a. Prüfungskosten GPA	28.000 Euro
	Kosten Gerichtsvollzieher	rd. 23.000 Euro
	Höhere Servicegebühren an Kreditinstitute	16.400 Euro
	Sachverständigenkosten Konferenzhotel	10.000 Euro
	Einführungskosten Tax Compliance	25.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			79.000		79.143	79.241	79.329
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-672.638		-661.379	-678.615	-696.450
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-593.638</b>		<b>-582.236</b>	<b>-599.374</b>	<b>-617.121</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-595.638</b>		<b>-584.236</b>	<b>-601.374</b>	<b>-619.121</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1123 Justitiariat - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstelle:

112300 Justitiariat/Rechtsamt

Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

Beratung, Gutachten Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften

- Abschluss von Vergleichen
- Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren ab Klageerhebung
- Rechtsbehelfsverfahren
- Stellung von Strafanträgen
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Beauftragung von Anwälten
- gerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten.

Ausführung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und Regelungen (z. B. Satzungen) des öffentlichen Rechts, des Zivil- und Strafrechts sowie Bearbeitung grundsätzlicher rechtlicher Angelegenheiten und aller einschlägigen Rechtsvorschriften.

**Allgemeine Ziele**

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1123 Justitiariat - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-98.391	-101.340	-104.378	-107.509
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.793	-1.846	-1.902	-1.959
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.100	-2.100	-2.113	-2.139
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-119.884</b>	<b>-122.886</b>	<b>-125.993</b>	<b>-129.207</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-119.884</b>	<b>-122.886</b>	<b>-125.993</b>	<b>-129.207</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-8.403	-8.571	-8.742	-8.917
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-8.403</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.742</b>	<b>-8.917</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-128.287</b>	<b>-131.457</b>	<b>-134.735</b>	<b>-138.124</b>

**Teilergebnishaushalt 1123 Justitiariat**Erläuterungen:

Nr. 18: u.a. Sachverständigungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten 15.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		1123 Justitiariat - [THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-119.884		-122.886	-125.993	-129.207
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-119.884</b>		<b>-122.886</b>	<b>-125.993</b>	<b>-129.207</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-119.884</b>		<b>-122.886</b>	<b>-125.993</b>	<b>-129.207</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****112401 Technisches Gebäudemanagement****112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement****112415 Rathaus, Kirchstraße 1****112416 Amtshaus, Kirchstraße 2****112417 Botenmeisterei, Kirchstraße 2****112418 Löwenplatz 5****112419 Münsterplatz 1****112420 Schützenstraße 3/1****112421 Zeppelinstraße 3****112422 Zeppelinstraße 5****112423 Bücherei, VHS, Abt-Hyller-Straße 19****112424 Kornhaus, Karlstraße 28, Erdgeschoss BgA****112425 Kornhaus, Karlstraße 28, 2. Stock BgA****112430 Sonstige Gebäude****112460 Werbeanlagen/Schaukästen**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

112401 Technisches Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen

- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht;

- Beratungsleistungen z. B.: Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)

- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden

- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen, Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;

112430 Sonstige Gebäude

- Outfit, Kirchstraße 11
- Pavillon Stadtgarten, Gartenstraße 1
- „Altes Spital“, Ravensburger Straße 43
- DLRG, Waldseer Straße 4
- DRK, St. Longinus Straße 8a
- Hofgut Nessenreben
- Judoclub, Sauterleutestraße 36
- Kapelle 14-NH, Ravensburger Straße 41
- Lager Koepff, Kirchplatz 12
- Notariate, St. Longinus Straße 9
- Plätzlerheim, Am Vorderochsen 3
- Reithalle, Am Vorderochsen 10
- Obere Sterngasse 11 (Garage)
- Scherzachstraße 29/2 (Garage)

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Allgemeine Ziele**112401 Technisches Gebäudemanagement

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflégliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

112410 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			10.150	10.251	10.454	10.663
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100.000	102.000	104.000	106.078
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.402	21.798	22.194	22.659
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>131.552</b>	<b>134.049</b>	<b>136.648</b>	<b>139.400</b>
12	- Personalaufwendungen			-900.137	-927.123	-954.913	-983.562
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-702.785	-673.597	-686.503	-699.080
15	- Abschreibungen			-46.571	-47.500	-48.449	-49.417
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-52.610	-52.619	-52.628	-52.637
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.702.103</b>	<b>-1.700.839</b>	<b>-1.742.493</b>	<b>-1.784.696</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.570.551</b>	<b>-1.566.790</b>	<b>-1.605.845</b>	<b>-1.645.296</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-98.309	-100.274	-102.276	-104.320
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-98.309</b>	<b>-100.274</b>	<b>-102.276</b>	<b>-104.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.668.860</b>	<b>-1.667.064</b>	<b>-1.708.121</b>	<b>-1.749.616</b>

**Teilergebnishaushalt 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Erläuterungen:

Nr. 6: Miet- und Pachteinnahmen

Nr. 14: u.a. Aufwendung für den Unterhalt der Grundstücke und Bauten sowie die Aufwendungen für Heizung, Reinigung, Strom und Bewirtschaftung der Gebäude

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			131.552		134.049	136.648	139.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.655.532		-1.653.339	-1.694.044	-1.735.279
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.523.980</b>		<b>-1.519.290</b>	<b>-1.557.396</b>	<b>-1.595.879</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			102.000		612.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>102.000</b>		<b>612.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-380.000	-1.200.000	-1.530.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-393.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-291.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-924.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.814.980</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.443.290</b>	<b>-1.563.396</b>	<b>-1.601.879</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1125 Baubetriebshof - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

112500 Baubetriebshof

Kostenstellenverantwortlicher: Paul Schorrer

112530 Gebäude Baubetriebshof, Lägerlerstraße 104-108

112540 Zentrallager Lägerlerstraße

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Auftrag der städtischen Abteilungen

- Unterhaltung der städt. Wohnungen, Schulen, Sporteinrichtungen, Dienstgebäude, sonstigen städt. Gebäude und Einrichtungen

- Prüfung der elektronischen Geräte- und Hausinstallationen

- Pflege und Unterhaltung der städt. Park- und Grünanlagen, Schulen, Spielplätze, Bolzplätze, Straßenbegleitgrün, Biotope, Gewässerrandstreifen und sonst. städt. Grünflächen

- Kontrolle und Instandhaltung der Spielplätze und Freizeiteinrichtungen

- Baumkontrolle und -pflege

- Unterhaltung des Straßennetzes sowie der Geh- und Radwege und der Wander-, Wald- und Wirtschaftswege

- Straßenmarkierungen

- Unterhaltung der fließenden und stehenden Gewässer

- Gewässerrandstreifen

- Unterhaltung Kanal- und Abwasseranlagen

- Anlagenbetreuung (Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Abwassertechnik)

Veranstaltungsservice

- Baubetriebshof ist für den reibungslosen Ablauf bei den verschiedenen Veranstaltungen mitverantwortlich, wie zum Beispiel Blutfreitag, Welfenfest, Stadtfest, Nikolausmarkt, usw.

Transport- und Beförderungsleistungen

- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

- Bereitstellung von Fahrpersonal

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

KFZ- und Gerätewerkstatt

- Die KFZ- und Gerätewerkstatt ist zuständig für Pflege, Durchsicht, Kundendienst, TÜV, Reparatur und für den verkehrssicheren Zustand bei allen städt. Fahrzeugen, Maschinen, Geräten sowie

- Anbaugeräten und der Winterdienstausrüstung.

Lagerverwaltung

- Ausgabe und Wiedereinlagerung von technischen Einrichtungsgegenständen wie Podien, Tribünen, Weihnachtshütten, Schirmen und Stühlen sowie Geräteausgaben

- Materialbestellungen

- Warenannahme und -ausgabe

**Allgemeine Ziele**

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur  
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung

- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

- Kostendeckung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1125 Baubetriebshof - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.170	15.273	15.376	15.481
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			245.500	248.895	253.290	258.533
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>260.670</b>	<b>264.168</b>	<b>268.666</b>	<b>274.014</b>
12	- Personalaufwendungen			-3.244.086	-3.341.407	-3.441.552	-3.544.811
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-511.850	-516.222	-525.897	-535.950
15	- Abschreibungen			-243.102	-247.963	-252.922	-257.979
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-45.550	-45.640	-45.732	-45.828
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-4.044.588</b>	<b>-4.151.232</b>	<b>-4.266.103</b>	<b>-4.384.568</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-3.783.918</b>	<b>-3.887.064</b>	<b>-3.997.437</b>	<b>-4.110.554</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.825.329	3.901.833	3.979.839	4.059.399
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-127.856	-130.413	-133.020	-135.680
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>3.697.473</b>	<b>3.771.420</b>	<b>3.846.819</b>	<b>3.923.719</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-86.445</b>	<b>-115.644</b>	<b>-150.618</b>	<b>-186.835</b>

## Teilergebnishaushalt 1125 Baubetriebshof

### Erläuterungen:

Der Teilergebnishaushalt setzt sich zusammen aus den Bereichen:

- 112500 Baubetriebshof
- 112530 Gebäude Baubetriebshof
- 112540 Gebäude Zentrallager Lägerstraße.

Innere Verrechnungen sind interne Leistungsbeziehungen innerhalb des Kernhaushalts mit dem Ziel, den Ressourcenverbrauch vollständig abzubilden. Die Kostenstellen Baubetriebshof und Gebäude Baubetriebshof wurden zusammengefasst und im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung an alle Leistungsbezieher weiterverrechnet.

	Baubetriebshof und Gebäude Baubetriebshof	Gebäude Zentrallager Lägerstraße	Summe
	In Euro		
Ordentlicher Ertrag incl. ILV	4.084.744	1.255	4.085.999
Ordentlicher Aufwand incl. ILV	4.084.744	87.700	4.172.444
<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>	<b>0</b>	<b>86.445</b>	<b>86.445</b>

Nr. 6:	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Entgelte	
Nr. 7:	Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke	35.000 Euro
	Erstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Weingarten	100.000 Euro
	Erstattung Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben	9.000 Euro
	Erstattung Stadtmarketing	50.000 Euro
	Unfallschadenbehebung	50.000 Euro
	Sonstiges	1.500 Euro
Nr. 14:	Die Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung des unbewegl. und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben und Aufwendungen für Beschäftigte) teilen sich wie folgt auf:	
	Baubetriebshof	424.750 Euro
	Gebäude Baubetriebshof	49.400 Euro
	Gebäude Zentrallager Lägerstraße	37.700 Euro
Nr. 18:	u.a. Baubetriebshof:	
	externer Leistungsbezug	10.000 Euro
	Verbrauchsmittel	5.000 Euro
	Geschäftsaufwendungen	26.800 Euro
	Versicherungen	3.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1125 Baubetriebshof - [THH 1]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			260.670		264.168	268.666	274.014
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.801.486		-3.903.269	-4.013.181	-4.126.589
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-3.540.816</b>		<b>-3.639.101</b>	<b>-3.744.515</b>	<b>-3.852.575</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			125.000		5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>125.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-566.000		-300.000	-300.000	-300.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-581.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-456.000</b>		<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-3.996.816</b>		<b>-3.934.101</b>	<b>-4.039.515</b>	<b>-4.147.575</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  Stadt Weingarten	<b>Produktbeschreibung</b> <b>1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]</b>
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zugeordnete Kostenstellen:</b>  <b>112600 Zentrale Dienstleistungen</b> <b>112610 Poststelle</b> Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten,</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen (nur Fahrzeugpool allgemeine Verwaltung), Geräten und Zubehör (z.B. Büromöbel, Büromaterial)</li> <li>- Abschluss von Rahmenverträgen</li> <li>- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden</li> <li>- Telefondienst für die gesamte Verwaltung</li> <li>- Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger an der Pforte</li> </ul> <b>Allgemeine Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung</li> <li>- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren</li> <li>- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitsmedizinischer Vorgaben</li> <li>- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger</li> <li>- Bürgerfreundlichkeit (Infothek)</li> </ul>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			56.000	16.640	17.350	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.900	2.958	3.017	3.077
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.515	1.530	1.545
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500	7.590	7.680	7.779
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>67.900</b>	<b>28.703</b>	<b>29.577</b>	<b>30.401</b>
12	- Personalaufwendungen			-208.965	-215.230	-221.682	-228.333
13	- Versorgungsaufwendungen			-266	-273	-282	-290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-26.900	-26.936	-26.975	-27.132
15	- Abschreibungen			-4.358	-4.445	-4.534	-4.624
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-420.100	-342.800	-345.581	-348.443
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-660.589</b>	<b>-589.684</b>	<b>-599.054</b>	<b>-608.822</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-592.689</b>	<b>-560.981</b>	<b>-569.477</b>	<b>-578.421</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-269.860	-275.256	-280.760	-286.373
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-269.860</b>	<b>-275.256</b>	<b>-280.760</b>	<b>-286.373</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-862.549</b>	<b>-836.237</b>	<b>-850.237</b>	<b>-864.794</b>

## Teilergebnishaushalt 1126 Zentrale Dienstleistungen

### Erläuterungen:

Nr. 2:	Bewilligter Landeszuschuss „Digitale Kommune“	40.000 Euro
	Zuschuss gemäß § 29 Absatz 1 FAG für Ausbildungskosten	16.000 Euro
Nr. 18:	u.a.	
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	<b>127.600 Euro</b>
	davon Portokosten Verwaltung	87.500 Euro
	<b>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>202.500 Euro</b>
	davon u.a. Beitrag Gemeindetag, Städtetag, kommunaler Arbeitgeberverband, KGST, ...	26.000 Euro
	Beitrag Unfallkasse Baden Württemberg	86.500 Euro
	Aufwendungen „Digitale Kommune“ incl. Beratung	80.000 Euro
	<b>Versicherungen und Steuern</b>	<b>90.000 Euro</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			65.000		25.745	26.560	27.324
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-656.231		-585.239	-594.520	-604.198
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-591.231</b>		<b>-559.494</b>	<b>-567.960</b>	<b>-576.874</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>58.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-71.500		-6.500	-6.500	-6.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-71.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-13.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-604.731</b>		<b>-565.994</b>	<b>-574.460</b>	<b>-583.374</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****113010 Amtsblatt**

Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Vorbereitung von Presseterminen/-konferenzen
- Presstexte und -unterlagen verfassen und zusammenstellen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Entwicklung Herausgabe von weiteren Printmedien (Wegweiser Weingarten, Flyer, etc.)

113010 Amtsblatt

- Redaktion des Amtsblatts "Weingarten im Blick"
- Redaktion des Internetangebots des Amtsblatts
- Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen

**Allgemeine Ziele**113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren für bedeutsame kommunale Themen

113010 Amtsblatt

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-84.495	-87.026	-89.634	-92.325
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.510
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-166.607</b>	<b>-169.141</b>	<b>-171.752</b>	<b>-174.457</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-166.607</b>	<b>-169.141</b>	<b>-171.752</b>	<b>-174.457</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-16.480	-16.809	-17.145	-17.487
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-16.480</b>	<b>-16.809</b>	<b>-17.145</b>	<b>-17.487</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-183.087</b>	<b>-185.950</b>	<b>-188.897</b>	<b>-191.944</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-166.607		-169.141	-171.752	-174.457
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-166.607</b>		<b>-169.141</b>	<b>-171.752</b>	<b>-174.457</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-166.607</b>		<b>-169.141</b>	<b>-171.752</b>	<b>-174.457</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-51.868	-53.422	-55.022	-56.675
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-83.980</b>	<b>-85.537</b>	<b>-87.140</b>	<b>-88.797</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-83.980</b>	<b>-85.537</b>	<b>-87.140</b>	<b>-88.797</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.517	-11.747	-11.982	-12.221
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-11.517</b>	<b>-11.747</b>	<b>-11.982</b>	<b>-12.221</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-95.497</b>	<b>-97.284</b>	<b>-99.122</b>	<b>-101.018</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-83.980		-85.537	-87.140	-88.797
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-83.980</b>		<b>-85.537</b>	<b>-87.140</b>	<b>-88.797</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-83.980</b>		<b>-85.537</b>	<b>-87.140</b>	<b>-88.797</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Kostenstelle 113010 Amtsblatt					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-32.627	-33.604	-34.612	-35.650
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.510
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-82.627</b>	<b>-83.604</b>	<b>-84.612</b>	<b>-85.660</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-82.627</b>	<b>-83.604</b>	<b>-84.612</b>	<b>-85.660</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.963	-5.062	-5.163	-5.266
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-4.963</b>	<b>-5.062</b>	<b>-5.163</b>	<b>-5.266</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-87.590</b>	<b>-88.666</b>	<b>-89.775</b>	<b>-90.926</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## Kostenstelle 113010 Amtsblatt

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-82.627		-83.604	-84.612	-85.660
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-82.627</b>		<b>-83.604</b>	<b>-84.612</b>	<b>-85.660</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-82.627</b>		<b>-83.604</b>	<b>-84.612</b>	<b>-85.660</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1132 Abgabewesen - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstelle:

113200 Abgabewesen

Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Gallasch

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstigen Steuern (Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben (Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben, z. B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag, Weinbauabgabe)
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Allgemeine Ziele**

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts 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, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Jagdpacht, Zweitwohnungen
- Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1132 Abgabewesen - [THH 1]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			50	50	51	52
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			210.000	210.000	210.000	210.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>210.050</b>	<b>210.050</b>	<b>210.051</b>	<b>210.052</b>
12	- Personalaufwendungen			-212.000	-218.358	-224.902	-231.650
13	- Versorgungsaufwendungen			-8.540	-8.796	-9.060	-9.331
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.050	-9.050	-9.050	-9.071
15	- Abschreibungen			-59	-60	-61	-62
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-60.000	-52.000	-44.000	-36.000
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-297.649</b>	<b>-296.264</b>	<b>-295.073</b>	<b>-294.114</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-87.599</b>	<b>-86.214</b>	<b>-85.022</b>	<b>-84.062</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-20.674	-21.087	-21.509	-21.938
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-20.674</b>	<b>-21.087</b>	<b>-21.509</b>	<b>-21.938</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-108.273</b>	<b>-107.301</b>	<b>-106.531</b>	<b>-106.000</b>

**Teilergebnishaushalt 1132 Abgabewesen**Erläuterungen:

Nr. 10:	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	210.000 Euro
Nr. 16:	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	60.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1132 Abgabewesen - [THH 1] Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			210.050		210.050	210.051	210.052
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-297.590		-296.204	-295.012	-294.052
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-87.540</b>		<b>-86.154</b>	<b>-84.961</b>	<b>-84.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.000		-2.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-89.540</b>		<b>-88.154</b>	<b>-87.961</b>	<b>-87.000</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**113300 Grundstücksverkehr****113305 Grundstücksverwaltung****113310 Jagdgenossenschaft****113315 Fischereipacht BgA****113320 Haus- und Gartenländer**

Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölfle

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung der Erbbaugrundstücks- und Pachtverzeichnisse
- Vorbereitung der Veräußerung von Erbbaugrundstücken, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erstellung von Satzungen (Jagdgenossenschaft)
- Fischereipachtverträgen und Nutzungsverhältnisse (z. B. Denkmal Löwe)

**Allgemeine Ziele**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Löwen-Denkmal, Figur William am Münsterplatz)
- Optimierung und Nutzung des vorhanden Vermögens
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten (Zinserhöhungen bei Pacht-, und Erbbaugrundstücken, Kleingärten)

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			1.300	1.300	1.400	1.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			122.100	124.542	126.984	129.523
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>123.400</b>	<b>125.842</b>	<b>128.384</b>	<b>130.923</b>
12	- Personalaufwendungen			-181.056	-186.475	-192.064	-197.827
13	- Versorgungsaufwendungen			-3.860	-3.974	-4.092	-4.215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-28.800	-27.542	-27.993	-28.431
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-217.416</b>	<b>-221.691</b>	<b>-227.849</b>	<b>-234.173</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-94.016</b>	<b>-95.849</b>	<b>-99.465</b>	<b>-103.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-84.194	-85.876	-87.593	-89.343
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-84.194</b>	<b>-85.876</b>	<b>-87.593</b>	<b>-89.343</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-178.210</b>	<b>-181.725</b>	<b>-187.058</b>	<b>-192.593</b>

**Teilergebnishaushalt 1133 Grundstücksmanagement**Erläuterungen:

Nr. 6:	Pachten unbebaute Grundstücke	93.700 Euro
	Erbbauzins	13.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			123.400		125.842	128.384	130.923
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-217.416		-221.691	-227.849	-234.173
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-94.016</b>		<b>-95.849</b>	<b>-99.465</b>	<b>-103.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.534.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.534.000</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.340.000		-1.500.000	-1.150.000	-1.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.340.000</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.500.000</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-806.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.000.000</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-900.016</b>		<b>904.151</b>	<b>1.250.535</b>	<b>896.750</b>



stadt weingarten



## TEILERGEBNISHAUSHALT

# 2



## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.337.018	5.672.959	5.924.531	6.187.671
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			624.243	636.722	649.455	662.439
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.536.675	2.663.199	2.699.248	2.744.964
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.506.900	1.534.447	1.561.996	1.590.571
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.248.861	1.262.898	1.265.829	1.263.952
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			666			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.573.100	1.602.116	1.631.633	1.661.009
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>12.897.463</b>	<b>13.442.341</b>	<b>13.802.692</b>	<b>14.180.606</b>
12	- Personalaufwendungen			-7.536.605	-7.762.415	-7.995.082	-8.234.974
13	- Versorgungsaufwendungen			-45.322	-46.644	-48.031	-49.479
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.933.530	-7.428.156	-7.557.557	-7.701.477
15	- Abschreibungen			-1.877.738	-1.915.262	-1.953.567	-1.992.626
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	
17	- Transferaufwendungen			-10.193.744	-10.337.344	-10.814.244	-11.326.294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.822.619	-3.796.618	-3.713.250	-3.739.457
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-31.424.558</b>	<b>-31.301.439</b>	<b>-32.096.731</b>	<b>-33.044.307</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-18.527.095</b>	<b>-17.859.098</b>	<b>-18.294.039</b>	<b>-18.863.701</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.130.707	-4.213.267	-4.297.478	-4.383.395
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-4.130.707</b>	<b>-4.213.267</b>	<b>-4.297.478</b>	<b>-4.383.395</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-22.657.802</b>	<b>-22.072.365</b>	<b>-22.591.517</b>	<b>-23.247.096</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		Teilhaushalt 2 Leistungen für die Bürger						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			12.203.220		12.735.619	13.083.237	13.448.167
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.546.820		-29.386.177	-30.143.164	-31.051.681
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-17.343.600</b>		<b>-16.650.558</b>	<b>-17.059.927</b>	<b>-17.603.514</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.887.100		1.247.910	515.413	230.350
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					200.000	150.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						15.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			9.750				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>1.896.850</b>		<b>1.447.910</b>	<b>680.413</b>	<b>380.350</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-330.000		-100.000	-100.000	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.264.000	-4.220.000	-5.430.000	-5.950.000	-5.350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-286.300		-717.700	-226.200	-153.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-40.000		-40.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.101.000		-1.629.500	-792.500	-129.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-9.021.300</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-7.917.200</b>	<b>-7.068.700</b>	<b>-5.733.200</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-7.124.450</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-6.469.290</b>	<b>-6.388.287</b>	<b>-5.352.850</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-24.468.050</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-23.119.848</b>	<b>-23.448.214</b>	<b>-22.956.364</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			25.270	25.560	25.863	26.176
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			19.180	19.563	19.954	20.352
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			592.700	598.627	610.481	622.688
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.500	11.600	11.700	11.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137.600	138.905	139.397	140.337
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			600.100	609.101	618.103	627.464
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.386.350</b>	<b>1.403.356</b>	<b>1.425.498</b>	<b>1.448.817</b>
12	- Personalaufwendungen			-1.544.108	-1.590.398	-1.638.064	-1.687.217
13	- Versorgungsaufwendungen			-16.101	-16.579	-17.074	-17.589
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-593.757	-524.400	-521.116	-529.153
15	- Abschreibungen			-142.411	-145.257	-148.162	-151.124
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-31.550	-31.550	-31.550	-31.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-456.570	-457.950	-459.370	-460.833
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-2.784.497</b>	<b>-2.766.134</b>	<b>-2.815.336</b>	<b>-2.877.466</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.398.147</b>	<b>-1.362.778</b>	<b>-1.389.838</b>	<b>-1.428.649</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-262.038	-267.272	-272.612	-278.059
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-262.038</b>	<b>-267.272</b>	<b>-272.612</b>	<b>-278.059</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.660.185</b>	<b>-1.630.050</b>	<b>-1.662.450</b>	<b>-1.706.708</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		12 Sicherheit und Ordnung						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.367.170		1.383.793	1.405.544	1.428.465
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.642.086		-2.620.877	-2.667.174	-2.726.342
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.274.916</b>		<b>-1.237.084</b>	<b>-1.261.630</b>	<b>-1.297.877</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			170.000		284.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						15.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>170.000</b>		<b>284.000</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.100.000	-3.130.000	-2.100.000	-1.030.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.500		-518.500	-99.500	-26.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.131.500</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.618.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.961.500</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.334.500</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>63.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-3.236.416</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-3.571.584</b>	<b>-2.286.130</b>	<b>-1.234.377</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

 <p>stadt weingarten Stadt Weingarten</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b> <b>1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</b></p>
<p><b>Produktinformation</b></p>	
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Zugeordnete Kostenstellen:</p> <p><b>121000 Wahlen</b> <b>121010 Statistik</b> Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser</p> <p><u>121000 Wahlen</u> - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung</p> <p><u>121010 Statistik</u> - Staatliche Statistiken Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung</p>
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>121000 Wahlen - Ermittlung der Sitzverteilung und die in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen - Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</p> <p>121010 Statistik - Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken - Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich - Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken</p>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-21.430	-22.070	-22.731	-23.413
13	- Versorgungsaufwendungen			-664	-683	-703	-725
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6.000	-6.000	-6.025	-6.090
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-89.794</b>	<b>-90.453</b>	<b>-91.159</b>	<b>-91.928</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-71.794</b>	<b>-72.453</b>	<b>-73.159</b>	<b>-73.928</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-21.969	-22.407	-22.856	-23.313
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-21.969</b>	<b>-22.407</b>	<b>-22.856</b>	<b>-23.313</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-93.763</b>	<b>-94.860</b>	<b>-96.015</b>	<b>-97.241</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]						
Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			18.000		18.000	18.000	18.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-89.794		-90.453	-91.159	-91.928
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-71.794</b>		<b>-72.453</b>	<b>-73.159</b>	<b>-73.928</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-71.794</b>		<b>-72.453</b>	<b>-73.159</b>	<b>-73.928</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1220 Ordnungswesen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen****122020 Gewerbe und Gaststätten****122021 Ordnungswidrigkeiten****122030 Ortpolizeibehörde**

Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

**122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen**

- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen

**122020 Gewerbe und Gaststätten**

- Führung des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten; Bearbeitung von Anträgen auf GZR-Auskünfte

- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von

Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger

Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

- Prüfung und Erlass von Ausnahmegenehmigungen bzgl. des Sonn- und Feiertagsgesetzes

**122021 Ordnungswidrigkeiten**

- Bearbeitung von Bußgeldern und Verwarnungsgeldern

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

**122030 Ortpolizeibehörde**

- Unterbringung von Obdachlosen

- Platzverweise und Betretungsverbote gemäß Polizeigesetz

- Kostenanforderungen Abschleppkosten an Verursacher und ggf. Verwertung von Kraftfahrzeugen

- Überwachung der Vorgaben der städtischen Polizeiverordnung (Lärm, Hunde bzw. Tierhaltung allgemein, Ratten- und Ungezieferbekämpfung etc.)

- Hundehaltung allgemein, Kampfhundehaltung

- Bekämpfung von Verwahrlosung

- Entseuchungen und sonstige Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG); Schädlingsbefall

- Bestattungsanordnungen, ggf. Nachlasssicherung

- Betreuungs- und Unterbringungsrecht nach dem Unterbringungsgesetz (PsychKHG)

- Versammlungswesen; Genehmigung und Erteilung von Auflagen bei Demonstrationen

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

**Allgemeine Ziele****122010 Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen**

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

**122020 Gewerbe und Gaststätten**

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1220 Ordnungswesen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Verbraucherschutz; Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

122021 Ordnungswidrigkeiten

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

122030 Ortspolizeibehörde

- Gefahrenabwehr; Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1220 Ordnungswesen - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			313.700	316.837	323.111	329.572
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.500	11.600	11.700	11.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			600.100	609.101	618.103	627.464
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>925.300</b>	<b>937.538</b>	<b>952.914</b>	<b>968.836</b>
12	- Personalaufwendungen			-404.520	-416.644	-429.132	-442.009
13	- Versorgungsaufwendungen			-5.386	-5.546	-5.712	-5.884
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-194.604	-197.948	-201.358	-204.923
15	- Abschreibungen			-1.842	-1.878	-1.916	-1.954
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.130	-13.220	-13.312	-13.408
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-649.482</b>	<b>-665.236</b>	<b>-681.430</b>	<b>-698.178</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>275.818</b>	<b>272.302</b>	<b>271.484</b>	<b>270.658</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-66.793	-68.127	-69.487	-70.874
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-66.793</b>	<b>-68.127</b>	<b>-69.487</b>	<b>-70.874</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>209.025</b>	<b>204.175</b>	<b>201.997</b>	<b>199.784</b>

**Teilergebnishaushalt 1220 Ordnungswesen**Erläuterungen:

Nr. 5:	u.a.	
	Verwaltungsgebühren Ordnungswidrigkeiten & Ortspolizeibehörde	17.000 Euro
	Benutzungsgebühren für Unterbringung Flüchtlinge	183.000 Euro
	Nutzungsentgelte und Nutzungsentschädigungen Unterbringung Obdachlose	95.000 Euro
Nr. 6:	Bußgelder bei Ordnungswidrigkeiten	
Nr. 14:	u.a. Aufwendungen für Nutzungsentschädigungen städtischer Wohnungen	
	für Einweisungen	55.000 Euro
	für Flüchtlinge	111.000 Euro
Nr. 17:	Zuschuss Tierheim Berg	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			925.300		937.538	952.914	968.836
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-647.640		-663.358	-679.514	-696.224
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>277.660</b>		<b>274.180</b>	<b>273.400</b>	<b>272.612</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>277.660</b>		<b>274.180</b>	<b>273.400</b>	<b>272.612</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1221 Verkehrswesen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****122100 Verkehrswesen**

Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

- Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)  
Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse  
Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Überwachung des ruhenden Verkehrs  
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Überwachung des fließenden Verkehrs  
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

**Allgemeine 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

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			21.000	21.210	21.630	22.062
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	97	92
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>21.100</b>	<b>21.310</b>	<b>21.727</b>	<b>22.154</b>
12	- Personalaufwendungen			-237.241	-244.356	-251.680	-259.232
13	- Versorgungsaufwendungen			-3.809	-3.923	-4.040	-4.162
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-12.101	-12.107	-12.158	-12.254
15	- Abschreibungen			-31.953	-32.592	-33.243	-33.908
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.770	-14.980	-15.196	-15.418
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-299.874</b>	<b>-307.958</b>	<b>-316.317</b>	<b>-324.974</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-278.774</b>	<b>-286.648</b>	<b>-294.590</b>	<b>-302.820</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-27.898	-28.455	-29.024	-29.604
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-27.898</b>	<b>-28.455</b>	<b>-29.024</b>	<b>-29.604</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-306.672</b>	<b>-315.103</b>	<b>-323.614</b>	<b>-332.424</b>

**Teilergebnishaushalt 1221 Verkehrswesen**Erläuterungen:

Nr. 14: u.a. Reparatur Messanlagen 4.500 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		1221 Verkehrswesen - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			21.100		21.310	21.727	22.154
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-267.921		-275.366	-283.074	-291.066
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-246.821</b>		<b>-254.056</b>	<b>-261.347</b>	<b>-268.912</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-246.821</b>		<b>-254.056</b>	<b>-261.347</b>	<b>-268.912</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****122200 Einwohnerwesen****122210 Ausländerwesen**

Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

122200 Einwohnerwesen

## - Meldeangelegenheiten

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters

## - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Beratung und Auskunft zu Passvorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

## - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

## - Erteilung von amtlichen Beglaubigungen (Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen und Negativen) sowie Beglaubigung von Unterschriften

122210 Ausländerwesen

## - Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel

## - Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen an Asylbewerber/-innen

## - Ausstellung von Duldungen an abgelehnte Asylbewerber/-innen

## - Prüfung von Arbeitserlaubnissen

## - Beratung und Auskunft zu aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten

## - Durchsetzung und Überwachung der Ausreisepflicht

## - Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat

**Allgemeine Ziele**122200 Einwohnerwesen

## - Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

## - Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

## - Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf

## - Umfassender Service für den Kunden

122210 Ausländerwesen

## - Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern/-innen in Deutschland

## - Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerber/-innen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			213.000	215.130	219.390	223.777
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>213.000</b>	<b>215.130</b>	<b>219.390</b>	<b>223.777</b>
12	- Personalaufwendungen			-457.586	-471.309	-485.433	-500.000
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.702	-1.752	-1.804	-1.858
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.102	-7.114	-7.126	-7.182
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-164.440	-164.440	-164.440	-164.440
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-630.830</b>	<b>-644.615</b>	<b>-658.803</b>	<b>-673.480</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-417.830</b>	<b>-429.485</b>	<b>-439.413</b>	<b>-449.703</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-70.754	-72.168	-73.609	-75.081
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-70.754</b>	<b>-72.168</b>	<b>-73.609</b>	<b>-75.081</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-488.584</b>	<b>-501.653</b>	<b>-513.022</b>	<b>-524.784</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			213.000		215.130	219.390	223.777
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-630.830		-644.615	-658.803	-673.480
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-417.830</b>		<b>-429.485</b>	<b>-439.413</b>	<b>-449.703</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-20.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>					<b>-20.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>					<b>-20.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-417.830</b>		<b>-449.485</b>	<b>-439.413</b>	<b>-449.703</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1223 Personenstandswesen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstelle:

**122300 Personenstandswesen**

Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

## - Beurkundung von Geburten

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten

## - Eheanmeldung und Eheschließung

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

## - Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

## - Beurkundung von Sterbefällen

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles; Nachbeurkundung von Sterbefällen

## - Fortführung von Personenstandsregistern

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister

## - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Ermittlung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

## - Andere Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen

## - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

## - Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen

## - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

**Allgemeine Ziele**

## - Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

## - Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

## - Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

## - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

## - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen

## - Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

## - Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

## - Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

## - Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			45.000	45.450	46.350	47.277
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>45.000</b>	<b>45.450</b>	<b>46.350</b>	<b>47.277</b>
12	- Personalaufwendungen			-157.010	-161.718	-166.564	-171.563
13	- Versorgungsaufwendungen			-3.988	-4.107	-4.230	-4.357
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.900	-3.900	-3.906	-3.924
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-179.778</b>	<b>-184.605</b>	<b>-189.580</b>	<b>-194.724</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-134.778</b>	<b>-139.155</b>	<b>-143.230</b>	<b>-147.447</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-17.645	-17.997	-18.357	-18.723
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-17.645</b>	<b>-17.997</b>	<b>-18.357</b>	<b>-18.723</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-152.423</b>	<b>-157.152</b>	<b>-161.587</b>	<b>-166.170</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 1223 Personenstandswesen - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			45.000		45.450	46.350	47.277
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-179.778		-184.605	-189.580	-194.724
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-134.778</b>		<b>-139.155</b>	<b>-143.230</b>	<b>-147.447</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-2.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>					<b>-2.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>					<b>-2.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-134.778</b>		<b>-141.155</b>	<b>-143.230</b>	<b>-147.447</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

<p>stadt weingarten</p> 	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>1225 Sozialversicherung - [THH 2]</b>          Stadt Weingarten</p>
<p><b>Produktinformation</b></p>	
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Zugeordnete Kostenstelle:</p> <p><b>122500 Sozialversicherung</b>          Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya</p> <p>Ausarbeitung und Weiterleitung von Rentenanträgen (Erwerbsunfähigkeitsrente, Altersrente, Witwen-Witwerrente, Halbweisen-Waisenrente, Lebensbescheinigungen)</p>
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Unterstützung der Antragsteller/-innen in Angelegenheiten der Rentenversicherung</p>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1225 Sozialversicherung - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-27.757	-28.587	-29.445	-30.329
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250	-250	-251	-253
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-28.057</b>	<b>-28.887</b>	<b>-29.746</b>	<b>-30.632</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-28.057</b>	<b>-28.887</b>	<b>-29.746</b>	<b>-30.632</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.425	-3.493	-3.563	-3.634
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-3.425</b>	<b>-3.493</b>	<b>-3.563</b>	<b>-3.634</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-31.482</b>	<b>-32.380</b>	<b>-33.309</b>	<b>-34.266</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1225 Sozialversicherung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-28.057		-28.887	-29.746	-30.632
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-28.057</b>		<b>-28.887</b>	<b>-29.746</b>	<b>-30.632</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-28.057</b>		<b>-28.887</b>	<b>-29.746</b>	<b>-30.632</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1260 Brandschutz - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**126000 Feuerwehr****126010 Jugendfeuerwehr**

Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

**126020 Gebäude Feuerwehr, Scherzachstraße 14/1 + 14/2**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Schadenfeuer (Bränden) und Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen

- zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen

- zum Schutz und Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tieren und Schiffen

- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

- Feuersicherheitswachdienst

Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen

Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte; Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;

Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der

Brandverhütungsschau der Bauordnung)

- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

- Dienstleistungen für Dritte

Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;

Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;

Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz;

Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

**Allgemeine Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen und die Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt

- Ständige Einsatzbereitschaft

- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

+ eine Brandentstehung möglichst zu verhindern

+ eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern

+ die Rettungswege bautechnisch zu sichern und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitschau, durch die brandgefährliche Zustände in

einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.270	7.560	7.863	8.176
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			19.180	19.563	19.954	20.352
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137.500	138.805	139.300	140.245
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>163.950</b>	<b>165.928</b>	<b>167.117</b>	<b>168.773</b>
12	- Personalaufwendungen			-190.120	-195.819	-201.688	-207.739
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-368.800	-296.079	-289.286	-293.513
15	- Abschreibungen			-108.616	-110.787	-113.003	-115.262
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-187.200	-188.280	-189.392	-190.537
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-856.286</b>	<b>-792.515</b>	<b>-794.919</b>	<b>-808.601</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-692.336</b>	<b>-626.587</b>	<b>-627.802</b>	<b>-639.828</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-48.503	-49.473	-50.462	-51.471
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-48.503</b>	<b>-49.473</b>	<b>-50.462</b>	<b>-51.471</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-740.839</b>	<b>-676.060</b>	<b>-678.264</b>	<b>-691.299</b>

**Teilergebnishaushalt 1260 Brandschutz**

Erläuterungen:

Nr. 2: Pauschalforderung des Landes

90 Euro je aktiven Feuerwehrangehörigen

40 Euro je Jugendfeuerwehrangehörigen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			144.770		146.365	147.163	148.421
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-747.670		-681.728	-681.916	-693.339
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-602.900</b>		<b>-535.363</b>	<b>-534.753</b>	<b>-544.918</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			170.000		284.000	90.000	90.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						15.000	
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>170.000</b>		<b>284.000</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.100.000	-3.130.000	-2.100.000	-1.030.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.500		-496.500	-99.500	-26.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-2.131.500</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.596.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.961.500</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.312.500</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>63.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-2.564.400</b>	<b>-3.130.000</b>	<b>-2.847.863</b>	<b>-1.559.253</b>	<b>-481.418</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****1280 Katastrophenschutz - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****128000 Katastrophenschutz**

Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser

- Unterhaltung und Instandhaltung der Schutzräume; jährliche Mittelbedarfsabrechnungen mit dem Landratsamt Ravensburg; Koordination Entwidmung von Schutzräumen
- Zuarbeit bei der Erstellung des Katastropheneinsatzplanes des Landratsamtes Ravensburg
- Aufbau/Aktualisierung des Alarmplans für Großschadensereignisse unterhalb der Katastrophenebene in Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr etc.
- Umsetzung des Alarmplans für Großschadensereignisse, Schulung von Mitarbeitern für den Katastrophenfall; Organisation und Durchführung von Übungen/Probeszenarien

**Allgemeine Ziele**

Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-48.444	-49.895	-51.391	-52.932
13	- Versorgungsaufwendungen			-552	-568	-585	-603
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.002	-1.006	-1.014
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-50.396</b>	<b>-51.865</b>	<b>-53.382</b>	<b>-54.949</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-50.396</b>	<b>-51.865</b>	<b>-53.382</b>	<b>-54.949</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-5.051	-5.152	-5.254	-5.359
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-5.051</b>	<b>-5.152</b>	<b>-5.254</b>	<b>-5.359</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-55.447</b>	<b>-57.017</b>	<b>-58.636</b>	<b>-60.308</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-50.396		-51.865	-53.382	-54.949
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-50.396</b>		<b>-51.865</b>	<b>-53.382</b>	<b>-54.949</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-50.396</b>		<b>-51.865</b>	<b>-53.382</b>	<b>-54.949</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 21 Schulträgeraufgaben					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.545.864	1.660.548	1.769.399	1.888.609
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			123.491	125.959	128.478	131.046
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			72.950	74.481	75.144	77.025
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			413.150	420.048	426.946	434.062
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72.000	72.087	70.275	67.288
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>2.227.455</b>	<b>2.353.123</b>	<b>2.470.242</b>	<b>2.598.030</b>
12	- Personalaufwendungen			-975.597	-1.004.840	-1.034.956	-1.066.010
13	- Versorgungsaufwendungen			-3.788	-3.899	-4.013	-4.136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.591.778	-2.498.542	-2.553.866	-2.611.407
15	- Abschreibungen			-386.013	-393.729	-401.603	-409.634
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-658.314	-665.909	-673.913	-682.340
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-4.629.690</b>	<b>-4.581.119</b>	<b>-4.682.551</b>	<b>-4.787.727</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-2.402.235</b>	<b>-2.227.996</b>	<b>-2.212.309</b>	<b>-2.189.697</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-192.139	-195.978	-199.894	-203.892
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-192.139</b>	<b>-195.978</b>	<b>-199.894</b>	<b>-203.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-2.594.374</b>	<b>-2.423.974</b>	<b>-2.412.203</b>	<b>-2.393.589</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 21 Schulträgeraufgaben						
 Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.103.964		2.227.164	2.341.764	2.466.984
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.243.677		-4.187.390	-4.280.948	-4.378.093
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-2.139.713</b>		<b>-1.960.226</b>	<b>-1.939.184</b>	<b>-1.911.109</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.100				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>105.100</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-790.000		-600.000	-3.200.000	-3.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-153.200		-48.100	-48.100	-48.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-943.200</b>		<b>-648.100</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-3.848.100</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-838.100</b>		<b>-648.100</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-3.848.100</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-2.977.813</b>		<b>-2.608.326</b>	<b>-5.187.284</b>	<b>-5.759.209</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  Stadt Weingarten	<b>Produktbeschreibung</b> <b>211001 Grundschule Schule am Martinsberg</b>
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat .
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 211001 Grundschule Schule am Martinsberg					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			41.913	43.029	44.143	45.328
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.398	7.545	7.696	7.850
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			30.600	31.312	31.536	32.366
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200.200	203.648	207.096	210.659
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>280.111</b>	<b>285.534</b>	<b>290.471</b>	<b>296.203</b>
12	- Personalaufwendungen			-230.206	-237.108	-244.216	-251.542
13	- Versorgungsaufwendungen			-672	-692	-712	-734
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-537.167	-514.870	-525.444	-536.432
15	- Abschreibungen			-20.152	-20.554	-20.965	-21.385
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-47.384	-47.965	-48.575	-49.213
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-838.381</b>	<b>-823.989</b>	<b>-842.712</b>	<b>-862.106</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-558.270</b>	<b>-538.455</b>	<b>-552.241</b>	<b>-565.903</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-14.091	-14.372	-14.659	-14.952
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-14.091</b>	<b>-14.372</b>	<b>-14.659</b>	<b>-14.952</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-572.361</b>	<b>-552.827</b>	<b>-566.900</b>	<b>-580.855</b>

**Teilergebnishaushalt 211001 Grundschule Schule am Martinsberg**Erläuterungen:

Nr. 5:	Elternentgelte für Betreuung	
Nr. 6:	Entgelte für Mittagessen u.ä., Erstattung Raumkosten Betreuung	
Nr. 14:	u.a. Unterhaltungsmaßnahmen zuzüglich Gebäudeunterhalt und Grünpflege insbesondere	
	Hausanschluss Abwasser	120.000 Euro
	Erneuerung Kaltwasserleitung im Untergeschoss	25.000 Euro

Ausgaben im Bereich des Schuletats (s. Anlage)

Außerdem sind einige Aufträge durch den Baubetriebshof in den vorgegebenen Zeitfenstern nicht zu leisten. Deswegen hat die Abteilung 2.2 ersatzweise Mittel für Fremdvergaben von rund 7.500 Euro angemeldet.

Nr. 17:	Schullastenausgleich nach § 19 FAG an auswärtige Schulen	
Nr. 18:	u.a. Schulschwimmen in Höhe von	26.684 Euro
	Schülerunfallversicherung in Höhe von	10.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 211001 Grundschule Schule am Martinsberg						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			272.713		277.989	282.775	288.353
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-818.229		-803.435	-821.747	-840.721
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-545.516</b>		<b>-525.446</b>	<b>-538.972</b>	<b>-552.368</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.650				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>11.650</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.850		-10.200	-10.200	-10.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-41.850</b>		<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-30.200</b>		<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-575.716</b>		<b>-535.646</b>	<b>-549.172</b>	<b>-562.568</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten 	<b>Produktbeschreibung</b> <b>211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)</b> Stadt Weingarten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			299.058	321.272	342.398	365.508
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			26.513	27.043	27.584	28.135
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			20.400	21.000	21.000	21.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			179.350	182.383	185.416	188.548
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>525.321</b>	<b>551.698</b>	<b>576.398</b>	<b>603.791</b>
12	- Personalaufwendungen			-337.668	-347.794	-358.218	-368.966
13	- Versorgungsaufwendungen			-676	-696	-717	-738
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-614.431	-584.509	-597.107	-609.940
15	- Abschreibungen			-60.798	-62.013	-63.253	-64.518
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-146.258	-148.210	-150.270	-152.440
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.161.231</b>	<b>-1.144.622</b>	<b>-1.170.965</b>	<b>-1.198.002</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-635.910</b>	<b>-592.924</b>	<b>-594.567</b>	<b>-594.211</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-30.468	-31.077	-31.698	-32.332
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-30.468</b>	<b>-31.077</b>	<b>-31.698</b>	<b>-32.332</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-666.378</b>	<b>-624.001</b>	<b>-626.265</b>	<b>-626.543</b>

**Teilergebnishaushalt 211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen; Schulverbund)**Erläuterungen:

Nr. 5: Elternentgelte für Betreuung

Nr. 6: Entgelte für Mittagessen u.ä., Erstattung Raumkosten Betreuung

Nr. 14: u.a. Unterhaltungsmaßnahmen bis zur Umsetzung der Schulkonzeption  
i.H.v. 200.000 Euro zuzüglich Gebäudeunterhalt und Grünpflege

Ausgaben im Bereich des Schuletats (s. Anlage)

Außerdem sind einige Aufträge durch den Baubetriebshof in den vorgegebenen  
Zeitfenstern nicht zu leisten. Deswegen hat die Abteilung 2.2 ersatzweise Mittel für  
Fremdvergaben von rund 15.000 Euro angemeldet.

Nr. 17: Schullastenausgleich nach § 19 FAG an auswärtige Schulen

Nr. 18:	u.a. Schulschwimmen in Höhe von	93.852 Euro
	Schülerunfallversicherung in Höhe von	25.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 211003 Talschule (Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Schulverbund)						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			498.808		524.655	548.814	575.656
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.100.433		-1.082.609	-1.107.712	-1.133.484
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-601.625</b>		<b>-557.954</b>	<b>-558.898</b>	<b>-557.828</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			27.650				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>27.650</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-660.000		-600.000	-3.200.000	-3.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-39.850		-12.200	-12.200	-12.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-699.850</b>		<b>-612.200</b>	<b>-3.212.200</b>	<b>-3.812.200</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-672.200</b>		<b>-612.200</b>	<b>-3.212.200</b>	<b>-3.812.200</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.273.825</b>		<b>-1.170.154</b>	<b>-3.771.098</b>	<b>-4.370.028</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung**

**211004 Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m.  
Überwiegen der Realsch.**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann.  
Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der  
Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt 211004 Realschulen und Schulverbünde m.  
Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			553.910	596.025	635.954	679.710
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			71.329	72.755	74.210	75.694
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			50	50	51	52
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			27.900	28.233	28.566	28.902
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>653.189</b>	<b>697.063</b>	<b>738.781</b>	<b>784.358</b>
12	- Personalaufwendungen			-137.047	-141.155	-145.386	-149.747
13	- Versorgungsaufwendungen			-672	-692	-712	-734
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-613.219	-600.470	-615.364	-630.879
15	- Abschreibungen			-228.527	-233.096	-237.758	-242.512
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-155.498	-157.604	-159.817	-162.145
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.139.963</b>	<b>-1.138.017</b>	<b>-1.164.037</b>	<b>-1.191.017</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-486.774</b>	<b>-440.954</b>	<b>-425.256</b>	<b>-406.659</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-50.468	-51.477	-52.506	-53.556
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-50.468</b>	<b>-51.477</b>	<b>-52.506</b>	<b>-53.556</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-537.242</b>	<b>-492.431</b>	<b>-477.762</b>	<b>-460.215</b>

**Teilergebnishaushalt 211004 Realschule**Erläuterungen:

Nr. 6: Entgelte für die Teilnahme am Bläserprojekt und an Angeboten der Volkshochschule im Rahmen der Ganztageschule

Nr. 14: u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt und Grünpflege, zusätzlich allgemeine Brandschutzmaßnahmen von rund 50.000 Euro und Schlusszahlung für den 2. Bauabschnitt im Bereich Beleuchtungssanierung

Ausgaben im Bereich des Schuletats (s. Anlage)

Außerdem sind einige Aufträge durch den Baubetriebshof in den vorgegebenen Zeitfenstern nicht zu leisten. Deswegen hat die Abteilung 2.2 ersatzweise Mittel für Fremdvergaben von rund 15.000 Euro angemeldet.

Nr. 17: Schullastenausgleich nach § 19 FAG an auswärtige Schulen

Nr. 18:	u.a. Schulschwimmen	53.477 Euro
	Schülerunfallversicherung	30.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**211004 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m.**  
**Überwiegen der Realsch.**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			581.860		624.308	664.571	708.664
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-911.436		-904.921	-926.279	-948.505
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-329.576</b>		<b>-280.613</b>	<b>-261.708</b>	<b>-239.841</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.250				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>32.250</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-42.250		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-102.250</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-70.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-399.576</b>		<b>-290.613</b>	<b>-271.708</b>	<b>-249.841</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

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

Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden.

Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			530.093	570.024	607.881	649.369
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.251	18.616	18.988	19.367
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			18.700	18.887	19.261	19.646
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.754	2.808	2.863
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>569.744</b>	<b>610.281</b>	<b>648.938</b>	<b>691.245</b>
12	- Personalaufwendungen			-141.566	-145.810	-150.179	-154.685
13	- Versorgungsaufwendungen			-676	-696	-717	-738
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-709.547	-681.357	-696.714	-712.704
15	- Abschreibungen			-73.083	-74.544	-76.035	-77.555
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-125.106	-127.477	-129.976	-132.609
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.054.978</b>	<b>-1.034.884</b>	<b>-1.058.621</b>	<b>-1.083.291</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-485.234</b>	<b>-424.603</b>	<b>-409.683</b>	<b>-392.046</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-75.468	-76.977	-78.516	-80.086
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-75.468</b>	<b>-76.977</b>	<b>-78.516</b>	<b>-80.086</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-560.702</b>	<b>-501.580</b>	<b>-488.199</b>	<b>-472.132</b>

**Teilergebnishaushalt 211006 Gymnasium**Erläuterungen:

Nr. 5: Benutzungsgebühren und Sachleistungen für die Nutzung der Schulräumlichkeiten durch Vereine

Nr. 14: u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt und Grünpflege, zusätzlich Erneuerung defekter, abgehängter Decken in Höhe von 50.000 Euro und Dachsanierung der Halle 4 von rund 130.000 Euro

Ausgaben im Bereich des Schuletats (s. Anlage)

Außerdem sind einige Aufträge durch den Baubetriebshof in den vorgegebenen Zeitfenstern nicht zu leisten. Deswegen hat die Abteilung 2.2 ersatzweise Mittel für Fremdvergaben von rund 15.000 Euro angemeldet.

Nr. 17: Zuschüsse für Abibälle

Nr. 18:	u.a. Schulschwimmen	47.306 Euro
	Schülerunfallversicherung	30.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten 		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10 Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			551.493		591.665	629.950	671.878
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-981.895		-960.340	-982.586	-1.005.736
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-430.402</b>		<b>-368.675</b>	<b>-352.636</b>	<b>-333.858</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.800				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>30.800</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-39.800		-9.000	-9.000	-9.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-39.800</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-439.402</b>		<b>-377.675</b>	<b>-361.636</b>	<b>-342.858</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:**

212010 Schussentalschule

212011 Gebäude Schussentalschule

Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

**Allgemeine Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

**Teilergebnishaushalt 2120 Schussentalschule**Erläuterungen:

Nr. 14:      Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt und Grünpflege

Ausgaben im Bereich des Schuletats (s. Anlage)

Außerdem sind einige Aufträge durch den Baubetriebshof in den vorgegebenen Zeitfenstern nicht zu leisten. Deswegen hat die Abteilung 2.2 ersatzweise Mittel für Fremdvergaben von rund 5.000 Euro angemeldet.

Nr. 18:	u.a. Schulschwimmen	3.067 Euro
	Schülerunfallversicherung	5.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			120.890	130.198	139.023	148.694
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.030	3.060	3.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>123.890</b>	<b>133.228</b>	<b>142.083</b>	<b>151.784</b>
12	- Personalaufwendungen			-83.809	-86.320	-88.906	-91.575
13	- Versorgungsaufwendungen			-672	-692	-712	-734
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-103.214	-103.136	-105.037	-107.217
15	- Abschreibungen			-3.453	-3.522	-3.592	-3.664
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-19.818	-20.403	-21.025	-21.683
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-210.966</b>	<b>-214.073</b>	<b>-219.272</b>	<b>-224.873</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-87.076</b>	<b>-80.845</b>	<b>-77.189</b>	<b>-73.089</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-19.368	-19.755	-20.149	-20.552
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-19.368</b>	<b>-19.755</b>	<b>-20.149</b>	<b>-20.552</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-106.444</b>	<b>-100.600</b>	<b>-97.338</b>	<b>-93.641</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			123.890		133.228	142.083	151.784
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-207.513		-210.551	-215.680	-221.209
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-83.623</b>		<b>-77.323</b>	<b>-73.597</b>	<b>-69.425</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.750				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>2.750</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-9.450		-6.700	-6.700	-6.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-59.450</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-56.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-140.323</b>		<b>-84.023</b>	<b>-80.297</b>	<b>-76.125</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

<p>stadt weingarten</p>  <p>Stadt Weingarten</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]</b></p>
<p><b>Produktinformation</b></p>	
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p><b>Zugeordnete Kostenstelle:</b>  <b>214001 Schülerbeförderung</b>          Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz</p> <p><b>Produkt 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen/Schüler</b></p> <p><b>Zugeordnete Kostenstelle:</b>  <b>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</b>          Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz</p> <p><u>214001 Schülerbeförderung</u>          Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs          Dazu gehören:          Die Beförderung von den Schulen zum Hallenbad          Die freigestellte Beförderung mit Kleinbussen für Vorbereitungsklassen und Inklusionsschüler          Die Beförderung mit der Schulbuslinie Vorderer Ochsen, Beförderung durch Privatpersonen</p> <p><u>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</u>          Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten</p>
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p><u>214001 Schülerbeförderung</u>          Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote</p> <p><u>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</u>          Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen          Belohnung und Förderung besonderer Leistungen</p>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			3.200	3.232	3.296	3.361
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72.000	72.087	70.275	67.288
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>75.200</b>	<b>75.319</b>	<b>73.571</b>	<b>70.649</b>
12	- Personalaufwendungen			-38.155	-39.295	-40.472	-41.689
13	- Versorgungsaufwendungen			-308	-316	-325	-336
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-200.963</b>	<b>-202.111</b>	<b>-203.297</b>	<b>-204.525</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-125.763</b>	<b>-126.792</b>	<b>-129.726</b>	<b>-133.876</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.107	-1.128	-1.150	-1.174
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.107</b>	<b>-1.128</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.174</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-126.870</b>	<b>-127.920</b>	<b>-130.876</b>	<b>-135.050</b>

**Teilergebnishaushalt 2140 Schülerbezogene Leistungen**Erläuterungen:

Nr. 5:	Benutzungsentgelte für die Schülerbeförderung	
Nr. 7:	Erstattung vom Landkreis für die Schülerbeförderung Eigenanteil der Schüler für die Schülerbeförderung	
Nr. 18:	Zahlung an Verkehrsunternehmen für Beförderung: Inklusionsklassen und Grundschulförderklassen	91.000 Euro
	Schulbus Vorderer Ochen	62.300 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			75.200		75.319	73.571	70.649
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-200.963		-202.111	-203.297	-204.525
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-125.763</b>		<b>-126.792</b>	<b>-129.726</b>	<b>-133.876</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-125.763</b>		<b>-126.792</b>	<b>-129.726</b>	<b>-133.876</b>

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

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

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2] Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-7.146	-7.358	-7.579	-7.806
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.200	-5.200	-5.200	-5.235
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-23.208</b>	<b>-23.423</b>	<b>-23.647</b>	<b>-23.913</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-23.208</b>	<b>-23.423</b>	<b>-23.647</b>	<b>-23.913</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.169	-1.192	-1.216	-1.240
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.169</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.216</b>	<b>-1.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-24.377</b>	<b>-24.615</b>	<b>-24.863</b>	<b>-25.153</b>

**Teilergebnishaushalt 2150 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Erläuterungen:

u.a. Kosten für Geschäftsführendes Rektorat und Kosten für Aufgaben des Schulträgers

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 2]						
Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-23.208		-23.423	-23.647	-23.913
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-23.208</b>		<b>-23.423</b>	<b>-23.647</b>	<b>-23.913</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-23.208</b>		<b>-23.423</b>	<b>-23.647</b>	<b>-23.913</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 25 Museen, Archiv, Zoo					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.900	4.949	5.047	5.146
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.126	4.152	4.179
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>12.500</b>	<b>12.575</b>	<b>12.699</b>	<b>12.825</b>
12	- Personalaufwendungen			-200.710	-206.721	-212.917	-219.306
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.912	-2.998	-3.087	-3.179
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-162.395	-158.141	-160.946	-163.686
15	- Abschreibungen			-3.394	-3.460	-3.529	-3.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-23.000	-23.045	-23.091	-23.139
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-392.411</b>	<b>-394.365</b>	<b>-403.570</b>	<b>-412.910</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-379.911</b>	<b>-381.790</b>	<b>-390.871</b>	<b>-400.085</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-38.927	-39.703	-40.493	-41.302
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-38.927</b>	<b>-39.703</b>	<b>-40.493</b>	<b>-41.302</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-418.838</b>	<b>-421.493</b>	<b>-431.364</b>	<b>-441.387</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 25 Museen, Archiv, Zoo						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			12.500		12.575	12.699	12.825
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-389.017		-390.905	-400.041	-409.310
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-376.517</b>		<b>-378.330</b>	<b>-387.342</b>	<b>-396.485</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>750.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-830.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-832.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-82.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-458.917</b>		<b>-380.730</b>	<b>-389.742</b>	<b>-398.885</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****2520 Kommunale Museen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****252010 Alamannenmuseum****252020 Stadtmuseum – Schlössle****252030 Museum für Klosterkultur**

Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

**252011 Gebäude Kornhaus, Karlstraße 28, 1. Stock (Alamannenmuseum)****252021 Gebäude Stadtmuseum – Schlössle, Scherzachstraße 1 und 9****252031 Gebäude Museum für Klosterkultur, Heinrich-Schatz-Straße 20**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

- Pflege des Museumsguts

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen

- Dauerausstellungen

Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums

Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption/ wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung; Dokumentation, Beaufsichtigung

- Sonderausstellungen

Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;

Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

- Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden.

Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten; Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden, usw.; Kooperation mit Fördervereinen

- Museumsbezogene Dienstleistungen

Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe

Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv

- Museumsshop

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln

- Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie Beaufsichtigung während der Veranstaltung

Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Verpachtung von Räumlichkeiten; Parkflächen

**Allgemeine Ziele**

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
- Erweiterung des Museums- und Bildungsangebotes
- Publikumsbindung
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 2520 Kommunale Museen - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			4.800	4.848	4.944	5.041
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.126	4.152	4.179
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>9.400</b>	<b>9.474</b>	<b>9.596</b>	<b>9.720</b>
12	- Personalaufwendungen			-175.863	-181.131	-186.560	-192.158
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.212	-2.277	-2.345	-2.415
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-97.745	-93.487	-94.990	-96.425
15	- Abschreibungen			-3.359	-3.425	-3.493	-3.563
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12.200	-12.245	-12.291	-12.339
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-291.379</b>	<b>-292.565</b>	<b>-299.679</b>	<b>-306.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-281.979</b>	<b>-283.091</b>	<b>-290.083</b>	<b>-297.180</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-35.259	-35.962	-36.678	-37.412
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-35.259</b>	<b>-35.962</b>	<b>-36.678</b>	<b>-37.412</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-317.238</b>	<b>-319.053</b>	<b>-326.761</b>	<b>-334.592</b>

## Teilergebnishaushalt 2520 Kommunale Museen

Erläuterungen:

	<b>Alamannen- museum</b>	<b>Schlössle</b>	<b>Museum für Klosterkultur</b>	<b>Summe</b>
Ordentlicher Ertrag incl. ILV	2.100 €	4.800 €	2.500 €	<b>9.400 €</b>
Ordentlicher Aufwand incl. ILV	77.972 €	182.393 €	66.273 €	<b>326.638 €</b>
<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>	<b>75.872 €</b>	<b>177.593 €</b>	<b>63.773 €</b>	<b>317.238 €</b>

Nr. 14: u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt und laufende Kosten,  
Im Schlössle ist zusätzlich ein Anstrich der Fenster in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Nr. 18: Geschäftsauswendungen, Steuern und Versicherungen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2520 Kommunale Museen - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			9.400		9.474	9.596	9.720
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-288.020		-289.140	-296.186	-303.337
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-278.620</b>		<b>-279.666</b>	<b>-286.590</b>	<b>-293.617</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-81.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-81.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-359.820</b>		<b>-280.866</b>	<b>-287.790</b>	<b>-294.817</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		<b>Produktbeschreibung</b> <b>2521 Archiv - [THH 2]</b>
Stadt Weingarten		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugeordnete Kostenstellen:	
	<b>252100 Archiv</b> Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig	
	<b>252110 Gebäude Archiv, Friedhofstraße 5 + Münsterplatz 8</b> Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler	
	- Pflege der Archivbestände Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen; Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung	
	- Benutzerdienst Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv); Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte	
	- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen; Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Vergabe von Preisen und Stipendien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen - Nutzbarmachung der Überlieferung - Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Bildungsarbeit	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 2521 Archiv - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			100	101	103	105
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>3.100</b>	<b>3.101</b>	<b>3.103</b>	<b>3.105</b>
12	- Personalaufwendungen			-24.847	-25.590	-26.357	-27.148
13	- Versorgungsaufwendungen			-700	-721	-742	-764
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-64.650	-64.654	-65.956	-67.261
15	- Abschreibungen			-35	-35	-36	-37
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-101.032</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.891</b>	<b>-106.010</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-97.932</b>	<b>-98.699</b>	<b>-100.788</b>	<b>-102.905</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.668	-3.741	-3.815	-3.890
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-3.668</b>	<b>-3.741</b>	<b>-3.815</b>	<b>-3.890</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-101.600</b>	<b>-102.440</b>	<b>-104.603</b>	<b>-106.795</b>

**Teilergebnishaushalt 2521 Archiv**Erläuterungen:

- Nr. 7: Erstattung vom Bund für die Beschäftigung einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
- Nr. 18: Langzeitarchivierung in Kooperation mit dem Landkreis 10.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		2521 Archiv - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			3.100		3.101	3.103	3.105
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-100.997		-101.765	-103.855	-105.973
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-97.897</b>		<b>-98.664</b>	<b>-100.752</b>	<b>-102.868</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			750.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>750.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-750.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-751.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-99.097</b>		<b>-99.864</b>	<b>-101.952</b>	<b>-104.068</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			198.000	199.980	203.940	208.018
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>202.500</b>	<b>204.480</b>	<b>208.440</b>	<b>212.518</b>
12	- Personalaufwendungen			-218.008	-224.543	-231.273	-238.213
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-58.500	-59.220	-59.954	-60.705
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-137.500	-157.500	-137.500	-137.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-281.200	-281.200	-281.200	-281.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-695.320</b>	<b>-722.578</b>	<b>-710.045</b>	<b>-717.740</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-492.820</b>	<b>-518.098</b>	<b>-501.605</b>	<b>-505.222</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-42.445	-43.293	-44.155	-45.038
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-42.445</b>	<b>-43.293</b>	<b>-44.155</b>	<b>-45.038</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-535.265</b>	<b>-561.391</b>	<b>-545.760</b>	<b>-550.260</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 26 Theater, Konzerte, Musikschulen						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			202.500		204.480	208.440	212.518
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-695.320		-722.578	-710.045	-717.740
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-492.820</b>		<b>-518.098</b>	<b>-501.605</b>	<b>-505.222</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-492.820</b>		<b>-518.098</b>	<b>-501.605</b>	<b>-505.222</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  Stadt Weingarten	<b>Produktbeschreibung</b> <b>2610 Theater - [THH 2]</b>
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugeordnete Kostenstellen:  261020 Theaterveranstaltungen Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig  Sprechtheater, Musiktheater wie Opern, Operetten und Musicals und Tanztheater wie Ballett, Tanzperformance sowie einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen, sog. Cross-Over. Aufführung von Theater und Musiktheater, Gastspielen der genannten Ausprägungen, also die Durchführung von sog. Abstechern von Sprechtheater, Tanztheater, Musiktheater sowie Kindertheater. Eigene Theater-Produktionen werden als eigene Kostenstelle ausgewiesen.  Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 2610 Theater - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			15.200	15.352	15.656	15.969
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>15.200</b>	<b>15.352</b>	<b>15.656</b>	<b>15.969</b>
12	- Personalaufwendungen			-16.183	-16.667	-17.166	-17.681
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.350	-7.410	-7.471	-7.536
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-39.345</b>	<b>-39.892</b>	<b>-40.455</b>	<b>-41.039</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-24.145</b>	<b>-24.540</b>	<b>-24.799</b>	<b>-25.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-13.583	-13.854	-14.130	-14.413
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-13.583</b>	<b>-13.854</b>	<b>-14.130</b>	<b>-14.413</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-37.728</b>	<b>-38.394</b>	<b>-38.929</b>	<b>-39.483</b>

**Teilergebnishaushalt 2610 Theater**Erläuterungen:

Der bisherige Abschnitt 3310 „Theater und Konzertveranstaltungen“ wurde aufgeteilt in Theater (2610) und Musikpflege (2620).

Nr. 5:	Eintrittsgelder:	
	Aboveranstaltungen	10.000 Euro
	Sonstige Veranstaltungen	5.000 Euro
	Programmverkauf	200 Euro
Nr. 18:	u.a. Gagen	10.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2610 Theater - [THH 2] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.200		15.352	15.656	15.969
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-39.345		-39.892	-40.455	-41.039
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-24.145</b>		<b>-24.540</b>	<b>-24.799</b>	<b>-25.070</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-24.145</b>		<b>-24.540</b>	<b>-24.799</b>	<b>-25.070</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  Stadt Weingarten	<b>Produktbeschreibung</b> <b>2620 Musikpflege - [THH 2]</b>
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugeordnete Kostenstellen:  <b>262000 Musikpflege</b> <b>262010 Konzertveranstaltungen</b> <b>262011 Konzertveranstaltungen BgA</b> Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig  <u>262000 Musikpflege</u> Institutionelle sowie Projekt-Förderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung Musikschule Ravensburg e. V.: Mitglied im Trägerverein; Unterstützung und Bezuschussung des Vereins  <u>262010 Konzertveranstaltungen und 262011 Konzertveranstaltungen BgA</u> Planung und Durchführung von Konzert-Gastspielen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>262000 Musikpflege</u> Förderung von Musikveranstaltungen im Sinne des Kulturauftrags und gemeinsame Trägerschaft einer regionalen Musikschule zur Ausbildung des musikalischen Nachwuchses.  <u>262010 Konzertveranstaltungen und 262011 Konzertveranstaltungen BgA</u> Schaffung eines qualitativ anspruchsvollen Konzert-Angebots im Sinne eines öffentlichen Kulturauftrags

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 2620 Musikpflege - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			182.800	184.628	188.284	192.049
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>187.300</b>	<b>189.128</b>	<b>192.784</b>	<b>196.549</b>
12	- Personalaufwendungen			-201.825	-207.876	-214.107	-220.532
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-51.150	-51.810	-52.483	-53.169
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-137.500	-157.500	-137.500	-137.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-655.975</b>	<b>-682.686</b>	<b>-669.590</b>	<b>-676.701</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-468.675</b>	<b>-493.558</b>	<b>-476.806</b>	<b>-480.152</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-28.862	-29.439	-30.025	-30.625
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-28.862</b>	<b>-29.439</b>	<b>-30.025</b>	<b>-30.625</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-497.537</b>	<b>-522.997</b>	<b>-506.831</b>	<b>-510.777</b>

**Teilergebnishaushalt 2620 Musikpflege**Erläuterungen:

Der bisherige Abschnitt 3310 „Theater und Konzertveranstaltungen“ wurde aufgeteilt in Theater (2610) und Musikpflege (2620).

Nr. 2:	Spenden	
Nr. 5:	Eintrittsgelder:	
	Aboveranstaltungen	50.000 Euro
	Sonstige Veranstaltungen	130.000 Euro
	Programmverkauf	2.800 Euro
Nr. 14:	Mieten und Produktionskosten	
Nr. 17:	Zuschuss Musikverein	18.000 Euro
	Zuschuss Gesangverein	1.000 Euro
	Beitrag an Jugendmusikschule	67.000 Euro
	Kosten oder Zuschuss für die Durchführung zu einzelnen Veranstaltungen	51.500 Euro
	(davon Mietzuschuss an Vereine für KuKO 15.000 €)	
Nr. 18:	Aufwendungen für Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000 Euro
	Gagen	208.500 Euro
	u.a. Werbungskosten, Veranstaltungskalender und Geschäftsausgaben	54.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2620 Musikpflege - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			187.300		189.128	192.784	196.549
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-655.975		-682.686	-669.590	-676.701
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-468.675</b>		<b>-493.558</b>	<b>-476.806</b>	<b>-480.152</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-468.675</b>		<b>-493.558</b>	<b>-476.806</b>	<b>-480.152</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt 27 Volkshochschulen, Bibliotheken,  
kulturpädagogische Einrichtungen

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			447.250	450.740	454.369	458.138
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			401.800	405.818	413.854	422.131
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.541	2.582	2.624
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>854.550</b>	<b>862.099</b>	<b>873.805</b>	<b>885.893</b>
12	- Personalaufwendungen			-285.063	-293.611	-302.409	-311.483
13	- Versorgungsaufwendungen			-84	-86	-89	-91
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-176.680	-179.095	-181.654	-184.403
15	- Abschreibungen			-1.661	-1.694	-1.728	-1.762
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-536.600	-536.610	-536.621	-536.632
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.006.588</b>	<b>-1.017.596</b>	<b>-1.029.001</b>	<b>-1.040.871</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-152.038</b>	<b>-155.497</b>	<b>-155.196</b>	<b>-154.978</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-48.525	-49.494	-50.482	-51.491
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-48.525</b>	<b>-49.494</b>	<b>-50.482</b>	<b>-51.491</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-200.563</b>	<b>-204.991</b>	<b>-205.678</b>	<b>-206.469</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			854.550		862.099	873.805	885.893
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.004.927		-1.015.902	-1.027.273	-1.039.109
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-150.377</b>		<b>-153.803</b>	<b>-153.468</b>	<b>-153.216</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-153.877</b>		<b>-157.303</b>	<b>-156.968</b>	<b>-156.716</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****2710 Volkshochschulen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**271000 Volkshochschule**

Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz

**271010 Gebäude VHS, extern angemietet**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

Die VHS Weingarten bietet ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot mit Kursen, Seminaren, Workshops, Einzelveranstaltungen, Vorträgen, Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen, Ausstellungen, Auftrags- und Vergabemaßnahmen sowie Prüfungen und Weiterbildungsberatung an.

Das Angebot der VHS Weingarten gliedert sich in folgende Fachbereiche:

Studienfahrten und Betriebsbesichtigungen

Junge VHS

Politik, Gesellschaft, Umwelt

Kultur und Gestalten

Gesundheit

Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache

Fremdsprachen

Berufliche Qualifikation und Weiterbildung

Ganztagesbetreuung an Schulen

**Allgemeine Ziele**

Die VHS bietet für alle Bürgerinnen und Bürger Bildungs- und Lernmöglichkeiten, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Die VHS berücksichtigt in ihrem Angebot nicht nur den Bedarf, sondern auch die Bedürfnisse der Menschen. D.h., sie vermittelt in angemessener Weise Grund-, Fach- und Funktionswissen und sie fördert Orientierungsfähigkeit, Urteilsvermögen und soziale Kompetenz. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich zu befähigen.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			447.250	450.740	454.369	458.138
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			401.800	405.818	413.854	422.131
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.541	2.582	2.624
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>854.550</b>	<b>862.099</b>	<b>873.805</b>	<b>885.893</b>
12	- Personalaufwendungen			-274.855	-283.098	-291.581	-300.330
13	- Versorgungsaufwendungen			-84	-86	-89	-91
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-169.180	-171.595	-174.154	-176.898
15	- Abschreibungen			-1.661	-1.694	-1.728	-1.762
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-536.600	-536.610	-536.621	-536.632
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-982.380</b>	<b>-993.083</b>	<b>-1.004.173</b>	<b>-1.015.713</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-127.830</b>	<b>-130.984</b>	<b>-130.368</b>	<b>-129.820</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-45.787	-46.702	-47.635	-48.586
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-45.787</b>	<b>-46.702</b>	<b>-47.635</b>	<b>-48.586</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-173.617</b>	<b>-177.686</b>	<b>-178.003</b>	<b>-178.406</b>

## Teilergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen

### Erläuterungen:

Nr. 2:	Zuweisung vom Bundesamt für Migration für Integrationskurse und Kurse für berufsbezogene Deutschsprachförderung	255.000 Euro
	Personalkostenschuss vom Land für die förderfähigen Unterrichtseinheiten	87.250 Euro
	Zuschuss vom GMS aufgrund der förderfähigen Unterrichtseinheiten	105.000 Euro
Nr. 5:	Kursgebühren	
Nr. 7:	Erstattung vom Bund für die Beschäftigung einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	3.000 Euro
Nr. 14:	u.a. Miete für angemietete Räumlichkeiten incl. Nebenkosten	78.750 Euro
	Heizung, Reinigung, Strom und Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.930 Euro
	Begleitung Zertifizierung AZAV/ISO 9001	11.000 Euro
	Sachkosten für Veranstaltungen und Kurse	34.000 Euro
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500 Euro
Nr. 18:	u.a. Dozenten honorare, Geschäftsauswendungen, Versicherungen, Gehaltszuschuss aufgrund des Lehrermodells an das Land	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2710 Volkshochschulen - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			854.550		862.099	873.805	885.893
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-980.719		-991.389	-1.002.445	-1.013.951
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-126.169</b>		<b>-129.290</b>	<b>-128.640</b>	<b>-128.058</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-129.669</b>		<b>-132.790</b>	<b>-132.140</b>	<b>-131.558</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****2720 Bibliotheken - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstelle:

**272000 Bücherei Weingarten**

Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

## - Medien und Informationen

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken)

- für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

- für die Schöne Literatur (Belletristik)

- für den Kinder- und Jugendbereich (auch Spiele)

- im Bereich Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

## - Informationsdienste

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind.

Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek

Erteilung von Informationen

## - Programmarbeit

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

## - Bibliotheksführungen

Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

**Allgemeine Ziele**

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-10.208	-10.513	-10.828	-11.153
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.505
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-24.208</b>	<b>-24.513</b>	<b>-24.828</b>	<b>-25.158</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-24.208</b>	<b>-24.513</b>	<b>-24.828</b>	<b>-25.158</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.738	-2.792	-2.847	-2.905
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-2.738</b>	<b>-2.792</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.905</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-26.946</b>	<b>-27.305</b>	<b>-27.675</b>	<b>-28.063</b>

**Teilergebnishaushalt 2720 Bibliotheken**Erläuterungen:

Nr. 14:	u.a. Anschaffung Bücher	7.000 Euro
Nr. 17:	u.a. Zuschuss in Höhe von 30 % des jährlichen Personalkostenaufwandes an die Katholische Gesamtkirchengemeinde, Vereinbarung vom 03.05.2007	6.500 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2720 Bibliotheken - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-24.208		-24.513	-24.828	-25.158
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-24.208</b>		<b>-24.513</b>	<b>-24.828</b>	<b>-25.158</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-24.208</b>		<b>-24.513</b>	<b>-24.828</b>	<b>-25.158</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 28 Sonstige Kulturpflege

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.800	3.832	3.865	3.899
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.000	2.020	2.060	2.101
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			33.880	34.505	35.131	35.781
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.100	77.562	79.024	80.632
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>115.780</b>	<b>117.919</b>	<b>120.080</b>	<b>122.413</b>
12	- Personalaufwendungen			-192.375	-198.136	-204.072	-210.198
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.736	-1.786	-1.839	-1.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-68.900	-67.505	-68.129	-68.764
15	- Abschreibungen			-498	-507	-518	-528
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.516.700	-1.446.900	-1.462.000	-1.492.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-72.200	-72.419	-72.643	-72.876
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.852.409</b>	<b>-1.787.253</b>	<b>-1.809.201</b>	<b>-1.846.512</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.736.629</b>	<b>-1.669.334</b>	<b>-1.689.121</b>	<b>-1.724.099</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-219.699	-224.092	-228.570	-233.139
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-219.699</b>	<b>-224.092</b>	<b>-228.570</b>	<b>-233.139</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.956.328</b>	<b>-1.893.426</b>	<b>-1.917.691</b>	<b>-1.957.238</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		28 Sonstige Kulturpflege						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			115.780		117.919	120.080	122.413
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.851.911		-1.786.746	-1.808.683	-1.845.984
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.736.131</b>		<b>-1.668.827</b>	<b>-1.688.603</b>	<b>-1.723.571</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.737.331</b>		<b>-1.670.027</b>	<b>-1.689.803</b>	<b>-1.724.771</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**281000 Sonstige Kulturpflege AKT****281020 Kunstausstellungen****281021 Literaturveranstaltungen**

Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

**281010 Welfenfest**

Kostenstellenverantwortlicher: Markus Ewald

**281011 Requisitenhalle Welfenfest, Lägelerstraße 104**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

**281040 Sonstige Kulturpflege FB1**

Kostenstellenverantwortliche: Sylvia Burg

**281005 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben**

Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

281000 Sonstige Kulturpflege AKT

Auffang-Kostenstelle, in der alle noch restlich zu subsumierenden Kultur-Bereiche zugeordnet werden wie Kinder-Universität Ravensburg-Weingarten, Betriebskostenzuschuss Soziokulturelles Zentrum Linse, sonstige Heimatpflege wie Heimatbrief, Volkstrauertag und Richtlinienförderung für Vereine

281020 Kunstausstellungen

Organisation des ehrenamtlichen Galerie-Beirats und Durchführung seiner Ausstellungen in der Kornhaus Galerie

281021 Literaturveranstaltungen

Organisation des ehrenamtlichen Literaturschusses und Durchführung seiner Lesungen

281010 Welfenfest und 281011 Requisitenhalle Welfenfest

Die Stadt Weingarten führt seit 1876 alljährlich das historische Welfenfest durch. Mit dem historischen Festzug, dem Bürgertreff, der Übergabe der Fahnen an die Trommler- und Fanfarenzüge, dem traditionellen Heimatabend, dem Fröhlichen Ausklang für Bürger, Behörden, Betriebe und Vereine und einem großen Feuerwerk.

Einem Volksfest mit vielen weiteren Veranstaltungen begeht Weingarten ein fröhliches Fest, zu dem alle Einwohner der Stadt und Gäste von außerhalb eingeladen sind.

Seit dieser Zeit wird das Welfenfest maßgeblich von der Welfenfestkommission gestaltet. Hier haben sich Bürgerinnen und Bürger aus allen Schichten der Bevölkerung zur freiwilligen Mitarbeit zusammengefunden, um aktiv und ehrenamtlich das Welfenfest zu organisieren und auf Dauer zu erhalten.

281040 Sonstige Kulturpflege FB1

Kulturpflege in den Bereichen Film und Medien

Jährlich wiederkehrende Veranstaltungen wie z.B.: Neujahrsempfang oder die Fasnet

Überörtliche unregelmäßig stattfindende Veranstaltungen

281005 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Der Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben" vermietet, bewirtschaftet und unterhält die Räumlichkeiten des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben in Weingarten. Über die Kostenstelle Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben werden die Personalkosten der Mitarbeiter der Stadt Weingarten, die in diesem Bereich arbeiten, sowie die Zuweisung an den Eigenbetrieb für den Verlustausgleich abgewickelt.

**Allgemeine Ziele**281020 Kunstausstellungen

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Kunst-Angebots im Sinne des Kulturauftrags

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Auseinandersetzung mit geistigen und künstlerischen Strömungen der Zeit

281021 Literaturveranstaltungen

Vermittlung eines möglichst qualitativsten Literatur-Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Auseinandersetzung mit literarischen, geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

281010 Welfenfest und 281011 Requisitenhalle Welfenfest

Nachhaltige Sicherstellung, Organisation (Vorbereitung, Nachbereitung) und Koordination des Welfenfestes in Weingarten sowie die stetige Weiterentwicklung des Welfenfestes entsprechend des gesellschaftlichen Bedarfs

281040 Sonstige Kulturpflege FB1

Nachhaltige Sicherstellung der kulturellen Veranstaltungen in Weingarten

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Kulturangebots entsprechend des gesellschaftlichen Bedarfs

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.800	3.832	3.865	3.899
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.000	2.020	2.060	2.101
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			33.880	34.505	35.131	35.781
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			76.100	77.562	79.024	80.632
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>115.780</b>	<b>117.919</b>	<b>120.080</b>	<b>122.413</b>
12	- Personalaufwendungen			-192.375	-198.136	-204.072	-210.198
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.736	-1.786	-1.839	-1.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-68.900	-67.505	-68.129	-68.764
15	- Abschreibungen			-498	-507	-518	-528
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.516.700	-1.446.900	-1.462.000	-1.492.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-72.200	-72.419	-72.643	-72.876
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.852.409</b>	<b>-1.787.253</b>	<b>-1.809.201</b>	<b>-1.846.512</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.736.629</b>	<b>-1.669.334</b>	<b>-1.689.121</b>	<b>-1.724.099</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-219.699	-224.092	-228.570	-233.139
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-219.699</b>	<b>-224.092</b>	<b>-228.570</b>	<b>-233.139</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.956.328</b>	<b>-1.893.426</b>	<b>-1.917.691</b>	<b>-1.957.238</b>

## Teilergebnishaushalt 2810 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

	Sonstige Kultur-pflege AKT Literatur- veranstaltungen Kunstaustellungen	Sonstige Kulturpflege FB1	Welfenfest incl. Requisitenhalle Welfenfest	Eigenbetrieb KuKO	Summe
Dazugehörige Kostenstellen	281000 281021 281020	281040	281010 281011	281005	
	In Euro				
Ordentlicher Ertrag incl. ILV	11.500	0	31.180	73.100	<b>115.780</b>
Ordentlicher Aufwand incl. ILV	293.935	110.307	202.847	1.465.019	<b>2.072.108</b>
<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>	<b>282.435</b>	<b>110.307</b>	<b>171.667</b>	<b>1.391.919</b>	<b>1.956.328</b>

Davon:

Nr. 7: Personalkostenerstattung KuKO an Stadt incl. Gemeinkostenanteil gem. VwV-Kostenfestlegung

Nr. 17: Transferaufwendungen

Sonstige Kulturpflege AKT, Literaturveranstaltungen und Kunstaustellungen:

Beiträge PH und FH	1.500 Euro
Zuschuss Linse für Betriebs- und Programmkosten	55.000 Euro
Zuschuss für Miete bei Vereinsveranstaltungen im KuKO und Kornhaus	37.900 Euro
Sonstiges	500 Euro

Welfenfest incl. Requisitenhalle

Zuschuss Welfenfestkommission	28.000 Euro
Beitrag Schülerfestkommission	500 Euro

Eigenbetrieb KuKO

Verlustausgleich 2019	1.393.300 Euro
-----------------------	----------------

Nr. 22: Innere Leistungsverrechnung Baubetriebshof, EDV, Telefon

	Sonstige Kultur-pflege AKT Literatur- veranstaltungen Kunstaustellungen	Sonstige Kulturpflege FB1	Welfenfest incl. Requisitenhalle Welfenfest	Eigenbetrieb KuKO	Summe
	In Euro				
BBH	49.500	50.000	100.000	0	<b>199.500</b>
EDV	4.921	2.276	6.151	6.151	<b>19.499</b>
Telefon	500	50	150	0	<b>700</b>
<b>Summe:</b>	<b>54.921</b>	<b>52.326</b>	<b>106.301</b>	<b>6.151</b>	<b>219.699</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 2]						
 Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			115.780		117.919	120.080	122.413
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.851.911		-1.786.746	-1.808.683	-1.845.984
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.736.131</b>		<b>-1.668.827</b>	<b>-1.688.603</b>	<b>-1.723.571</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.737.331</b>		<b>-1.670.027</b>	<b>-1.689.803</b>	<b>-1.724.771</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung**

**2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:**

**291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**291010 Blutfreitag**

Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

291000 Förderung Kirchengemeinden

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften; Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Jakobuspilgerfest

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

291010 Blutfreitag

Organisation und Durchführung von Christi Himmelfahrt und Blutfreitag zusammen mit weiteren Stellen der Stadtverwaltung und der Gesamtkirchenverwaltung St. Martin sowie der Blutfreitagsgemeinschaft Weingarten e. V.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	505	510	520
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>520</b>
12	- Personalaufwendungen			-13.436	-13.836	-14.251	-14.679
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-17.300	-17.423	-17.549	-17.680
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-61.236</b>	<b>-61.759</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.859</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-60.736</b>	<b>-61.254</b>	<b>-61.790</b>	<b>-62.339</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-131.148	-133.770	-136.445	-139.173
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-131.148</b>	<b>-133.770</b>	<b>-136.445</b>	<b>-139.173</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-191.884</b>	<b>-195.024</b>	<b>-198.235</b>	<b>-201.512</b>

**Teilergebnishaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Erläuterungen:

	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>Blutfreitag</b>	<b>Summe</b>
Kostenstellen	291000	291010	
	<b>In Euro</b>		
Ordentlicher Ertrag incl. ILV	0	500	<b>500</b>
Ordentlicher Aufwand incl. ILV	9.359	183.025	<b>192.384</b>
<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>	<b>9.359</b>	<b>182.525</b>	<b>191.884</b>

davon:

- Nr. 17: Transferaufwendungen:  
 Zuschuss an Musikvereine 7.000 Euro  
 Zuschuss an Kath. Gesamtkirchenpflege für die Unterhaltung des Kreuzberges und Anteil an den Unterhaltungskosten der Turmuhren und Glocken 3.500 Euro

Nr. 22: Innere Leistungsverrechnung Baubetriebshof, EDV, Telefon

	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>Blutfreitag</b>	<b>Summe</b>
	<b>In Euro</b>		
BBH	4.000	125.000	<b>129.000</b>
EDV	118	2.030	<b>2.148</b>
Telefon	0	0	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>4.118</b>	<b>127.030</b>	<b>131.148</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 2] Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			500		505	510	520
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-61.236		-61.759	-62.300	-62.859
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-60.736</b>		<b>-61.254</b>	<b>-61.790</b>	<b>-62.339</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-60.736</b>		<b>-61.254</b>	<b>-61.790</b>	<b>-62.339</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 31 Soziale Hilfen					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			169.600	176.344	183.357	190.641
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.508	8.678	8.851	9.028
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.800	18.150	18.500	18.864
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			142.000	142.020	137.810	130.782
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>337.908</b>	<b>345.192</b>	<b>348.518</b>	<b>349.315</b>
12	- Personalaufwendungen			-447.359	-460.743	-474.560	-488.796
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.860	-2.942	-3.029	-3.121
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-189.280	-185.708	-189.216	-192.732
15	- Abschreibungen			-44.910	-45.807	-46.723	-47.658
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-42.280	-42.280	-42.280	-42.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-173.065	-173.096	-173.128	-173.161
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-899.754</b>	<b>-910.576</b>	<b>-928.936</b>	<b>-947.748</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-561.846</b>	<b>-565.384</b>	<b>-580.418</b>	<b>-598.433</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-72.245	-73.685	-75.152	-76.654
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-72.245</b>	<b>-73.685</b>	<b>-75.152</b>	<b>-76.654</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-634.091</b>	<b>-639.069</b>	<b>-655.570</b>	<b>-675.087</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**31 Soziale Hilfen**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. a.o. Ertr. a. Verm.veräuß)			329.400		336.514	339.667	340.287
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-854.844		-864.769	-882.213	-900.090
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-525.444</b>		<b>-528.255</b>	<b>-542.546</b>	<b>-559.803</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-525.444</b>		<b>-528.255</b>	<b>-542.546</b>	<b>-559.803</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Produkt 31.10.01 Hilfe zur Pflege

Produkt 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Unterprodukt 31.10.03.01 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB XII)

Unterprodukt 31.10.03.02 Erstattung an Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V

Unterprodukt 31.10.03.03 Krankenversorgung nach § 276 LAG

Produkt 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Produkt 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Zugeordnete Kostenstelle:**

311000 Hilfen nach dem SGB XII

Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

Entgegennahme und Bearbeitung der Sozialhilfeanträge; Prüfung; Bescheiderteilung; Zahlbarmachung; Anmeldung bei der zuständigen Krankenkasse; Prüfung der Krankenkassenabrechnung

**Allgemeine Ziele**

Unterstützung der Antragsteller/-innen in Angelegenheiten der Sozialhilfe

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2] Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			142.000	142.020	137.810	130.782
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>142.000</b>	<b>142.020</b>	<b>137.810</b>	<b>130.782</b>
12	- Personalaufwendungen			-147.494	-151.904	-156.462	-161.156
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.184	-2.248	-2.315	-2.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-152.678</b>	<b>-157.152</b>	<b>-161.777</b>	<b>-166.540</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-10.678</b>	<b>-15.132</b>	<b>-23.967</b>	<b>-35.758</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-15.996	-16.315	-16.641	-16.972
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-15.996</b>	<b>-16.315</b>	<b>-16.641</b>	<b>-16.972</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-26.674</b>	<b>-31.447</b>	<b>-40.608</b>	<b>-52.730</b>

**Teilergebnishaushalt 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**Erläuterungen:

Nr. 7:	Erstattung der Personalkosten durch das Landratsamt Ravensburg für die Durchführung der Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII	140.000 Euro
	Erstattung der Personalkosten durch die Stadtwerke für die Ausgabe der Bäderkarten an Bedürftige, Alleinerziehende und städtische Beschäftigte	1.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			142.000		142.020	137.810	130.782
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-152.678		-157.152	-161.777	-166.540
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-10.678</b>		<b>-15.132</b>	<b>-23.967</b>	<b>-35.758</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-10.678</b>		<b>-15.132</b>	<b>-23.967</b>	<b>-35.758</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen****314001 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen**

Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

**314002 Gebäude Haus am Mühlbach, Seniorenweg 4**

314011 Gebäude Seniorenwohnanlage, Im alten Stadion 30

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

**Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

314020 Gebäude Obdachlosenheim, Scherzachstraße 36

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

**Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)****314007 Gebäude Flüchtlinge Anschlussunterbringung, Doggenriedstraße 34****314009 Gebäude Integrationszentrum, Liebfrauenstraße 25**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

**314008 Flüchtlinge Anschlussunterbringung****314010 Integrationszentrum**

Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

**Produkt 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen****314030 Gebäude Bürger im Kontakt, Kornhausgasse 2****314032 Gebäude Agenda Treff Oberstadt, Richard-Mayer-Straße 5**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

**314031 Bürger im Kontakt****314033 Agenda Treff Oberstadt**

Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

314001, 314002 und 314011 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen bei der Arbeit im Haus am Mühlbach und beim Stadt seniorenrat; Bezuschussung des Pflegebades und des Gemeinschaftsraumes im Alten Stadion; Vergabe von altengerechten Wohnungen

314020 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Die Stadt Weingarten betreibt die städtischen Obdachlosenunterkünfte als öffentliche Einrichtungen in der Form unselbständiger Anstalten des öffentlichen Rechts.

314007, 314009, 314008 und 314010 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

Belegung der städtischen Wohnungen im Rahmen der Anschlussunterbringung

Ausstattung der städtischen Wohnungen vor Erstbezug (Elektrik, Grundausstattung Mobiliar, Küche etc.)

Koordination von Reparationsaufträgen und Hausmeisterdiensten im Rahmen der Anschlussunterbringung

Abrechnung des "Pakts für Integration"

314030, 314032, 314031 und 314033 Andere Soziale Einrichtungen

Förderung der Gruppe Bürger in Kontakt

Projekte zur Förderung des sozialen Miteinanders: "Ein Stück Weingarten", Wahl-Omas-Opas,

Kleinhandwerkerdienst, verschiedene Sprachgruppen etc.

Übernahme der Miet- und Nebenkosten für den Raum in der Kornhausgasse 2

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Förderung des AgendaTreffs Oberstadt als Begegnungsraum im Quartier  
 Nutzung der Räumlichkeit durch verschiedene Gruppen: Tanzgruppen, Nachhilfe, Krabbelgruppen, Seniorencafé etc.  
 Übernahme der Miet- und Nebenkosten für den Raum in der Richard-Mayer-Str. 5

**Allgemeine Ziele**314001, 314002 und 314011 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Förderung des Ehrenamtes  
 Stärkung der Interessen Älterer

314020 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe im Rahmen der Obdachlosenunterbringung

314007, 314009, 314008 und 314010 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe im Rahmen der Anschlussunterbringung  
 Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

314030, 314032, 314031 und 314033 Andere Soziale Einrichtungen

- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Vermittlung von Engagierten
- Angebot eines Begegnungsraums für unterschiedliche Akteure
- Stärkung des Wohnquartiers

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			154.100	160.244	166.633	173.269
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.508	8.678	8.851	9.028
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.800	18.150	18.500	18.864
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>180.408</b>	<b>187.072</b>	<b>193.984</b>	<b>201.161</b>
12	- Personalaufwendungen			-160.367	-165.162	-170.116	-175.217
13	- Versorgungsaufwendungen			-504	-518	-533	-550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-175.080	-171.334	-174.654	-177.963
15	- Abschreibungen			-44.910	-45.807	-46.723	-47.658
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-156.860	-156.891	-156.923	-156.956
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-551.221</b>	<b>-553.212</b>	<b>-562.449</b>	<b>-571.844</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-370.813</b>	<b>-366.140</b>	<b>-368.465</b>	<b>-370.683</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-45.623	-46.533	-47.458	-48.408
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-45.623</b>	<b>-46.533</b>	<b>-47.458</b>	<b>-48.408</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-416.436</b>	<b>-412.673</b>	<b>-415.923</b>	<b>-419.091</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 2]						
 Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			171.900		178.394	185.133	192.133
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-506.311		-507.405	-515.726	-524.186
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-334.411</b>		<b>-329.011</b>	<b>-330.593</b>	<b>-332.053</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-334.411</b>		<b>-329.011</b>	<b>-330.593</b>	<b>-332.053</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		<b>Produktbeschreibung</b> <b>314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>
Stadt Weingarten		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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</p> <p>Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.</p> <p>Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.</p> <p>Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</li> <li>- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen</li> <li>- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen</li> <li>- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</li> <li>- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</li> <li>- Andere soziale Einrichtungen</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Die Ziele sind abhängig von der Art der Einrichtung, die örtlich zu beschreiben ist.</p>	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen  
(ohne Pflegeeinrichtungen)

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.800	18.150	18.500	18.864
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>17.800</b>	<b>18.150</b>	<b>18.500</b>	<b>18.864</b>
12	- Personalaufwendungen			-14.895	-15.340	-15.799	-16.272
13	- Versorgungsaufwendungen			-392	-403	-415	-428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.550	-54.299	-55.359	-56.408
15	- Abschreibungen			-5.985	-6.104	-6.226	-6.351
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-760	-773	-787	-801
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-91.082</b>	<b>-90.419</b>	<b>-92.086</b>	<b>-93.760</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-73.282</b>	<b>-72.269</b>	<b>-73.586</b>	<b>-74.896</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.569	-6.700	-6.833	-6.969
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-6.569</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.833</b>	<b>-6.969</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-79.851</b>	<b>-78.969</b>	<b>-80.419</b>	<b>-81.865</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne**  
**Pflegeeinrichtungen)**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			17.800		18.150	18.500	18.864
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.097		-84.315	-85.860	-87.409
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-67.297</b>		<b>-66.165</b>	<b>-67.360</b>	<b>-68.545</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-67.297</b>		<b>-66.165</b>	<b>-67.360</b>	<b>-68.545</b>

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-22.890	-23.575	-24.282	-25.010
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.050	-34.028	-34.731	-35.436
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-57.940</b>	<b>-57.603</b>	<b>-59.013</b>	<b>-60.446</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-57.940</b>	<b>-57.603</b>	<b>-59.013</b>	<b>-60.446</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.700	-10.914	-11.132	-11.354
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-10.700</b>	<b>-10.914</b>	<b>-11.132</b>	<b>-11.354</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-68.640</b>	<b>-68.517</b>	<b>-70.145</b>	<b>-71.800</b>

**Teilergebnishaushalt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Erläuterungen:

Scherzachstr. 36

Die Nutzungsentgelte werden bei der Kostenstelle 122030 Ortspolizeibehörde eingenommen.

Die Miete für die Einrichtung wird derzeit nicht mit dem Gebäudemanagement verrechnet.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-57.940		-57.603	-59.013	-60.446
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-57.940</b>		<b>-57.603</b>	<b>-59.013</b>	<b>-60.446</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-57.940</b>		<b>-57.603</b>	<b>-59.013</b>	<b>-60.446</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilergebnishaushalt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber  
(Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			154.100	160.244	166.633	173.269
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.508	8.678	8.851	9.028
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>162.608</b>	<b>168.922</b>	<b>175.484</b>	<b>182.297</b>
12	- Personalaufwendungen			-114.950	-118.389	-121.941	-125.599
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-66.480	-64.622	-65.786	-66.940
15	- Abschreibungen			-38.925	-39.703	-40.497	-41.307
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-153.600	-153.600	-153.600	-153.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-374.067</b>	<b>-376.429</b>	<b>-381.942</b>	<b>-387.568</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-211.459</b>	<b>-207.507</b>	<b>-206.458</b>	<b>-205.271</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-25.274	-25.778	-26.291	-26.818
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-25.274</b>	<b>-25.778</b>	<b>-26.291</b>	<b>-26.818</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-236.733</b>	<b>-233.285</b>	<b>-232.749</b>	<b>-232.089</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)</b> Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			154.100		160.244	166.633	173.269
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-335.142		-336.726	-341.445	-346.261
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-181.042</b>		<b>-176.482</b>	<b>-174.812</b>	<b>-172.992</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-181.042</b>		<b>-176.482</b>	<b>-174.812</b>	<b>-172.992</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 314009 Andere Soziale Einrichtungen					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-7.632	-7.858	-8.094	-8.336
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-18.000	-18.385	-18.778	-19.179
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.500	-2.518	-2.536	-2.555
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-28.132</b>	<b>-28.761</b>	<b>-29.408</b>	<b>-30.070</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-28.132</b>	<b>-28.761</b>	<b>-29.408</b>	<b>-30.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-3.080	-3.141	-3.202	-3.267
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-3.080</b>	<b>-3.141</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.267</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-31.212</b>	<b>-31.902</b>	<b>-32.610</b>	<b>-33.337</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 314009 Andere Soziale Einrichtungen						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-28.132		-28.761	-29.408	-30.070
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-28.132</b>		<b>-28.761</b>	<b>-29.408</b>	<b>-30.070</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-28.132</b>		<b>-28.761</b>	<b>-29.408</b>	<b>-30.070</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

Auszahlung von Zuschüssen an sozial tätige Vereine

**Allgemeine 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

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

Teilergebnishaushalt 3160 Sonstige Förderung von Trägern der  
Wohlfahrtspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-1.634	-1.681	-1.731	-1.783
13	- Versorgungsaufwendungen			-28	-28	-29	-30
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-750	-765	-780	-795
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-16.762</b>	<b>-16.824</b>	<b>-16.890</b>	<b>-16.958</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-16.762</b>	<b>-16.824</b>	<b>-16.890</b>	<b>-16.958</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-285	-290	-296	-302
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-285</b>	<b>-290</b>	<b>-296</b>	<b>-302</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-17.047</b>	<b>-17.114</b>	<b>-17.186</b>	<b>-17.260</b>

**Teilergebnishaushalt 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**Erläuterungen:

- Nr. 17:      Transferaufwendungen:  
Zuschüsse Weihnachtsfeiern, Saalmieten für gemeinnützige Veranstaltungen, Zuschüsse an gemeinnützige Vereine (u.a. Amsel-Kontaktgruppe, Arbeitskreis Frau und Gesellschaft, Frauenselbsthilfe nach Krebs, KBZO, Fraternitätsgruppe, Frauen helfen Frauen, Hilfe für Frauen mit Kindern in Not e.V.)

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 2]						
Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-16.762		-16.824	-16.890	-16.958
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-16.762</b>		<b>-16.824</b>	<b>-16.890</b>	<b>-16.958</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-16.762</b>		<b>-16.824</b>	<b>-16.890</b>	<b>-16.958</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

**318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**

Kostenstellenverantwortliche: Sabine Weisel

318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ausgabe von Einkaufskarten für CariSina; Hilfe bei der Antragstellung GEZ; Elterngeldanträge (Prüfung und Weiterleitung an die LOK)

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Koordinierungs- und Anlaufstelle für kommunale Flüchtlingsarbeit

Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration von Flüchtlingen

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Sensibilisierung von Verwaltungsleitung und Gemeinderat zu Anliegen der Flüchtlingsarbeit

**Allgemeine Ziele**318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Unterstützung und Beratung der Antragsteller/-innen in o. g. Angelegenheiten

318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Herstellung von Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung der Teilhabe von Migranten in der Gesellschaft

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.500	16.100	16.724	17.372
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>15.500</b>	<b>16.100</b>	<b>16.724</b>	<b>17.372</b>
12	- Personalaufwendungen			-137.864	-141.996	-146.251	-150.640
13	- Versorgungsaufwendungen			-144	-148	-152	-157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-13.150	-13.309	-13.482	-13.674
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.505	-13.505	-13.505	-13.505
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-179.093</b>	<b>-183.388</b>	<b>-187.820</b>	<b>-192.406</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-163.593</b>	<b>-167.288</b>	<b>-171.096</b>	<b>-175.034</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-10.341	-10.547	-10.757	-10.972
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-10.341</b>	<b>-10.547</b>	<b>-10.757</b>	<b>-10.972</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-173.934</b>	<b>-177.835</b>	<b>-181.853</b>	<b>-186.006</b>

**Teilergebnishaushalt 3180 Sonstige Soziale Hilfen****Erläuterungen:**

- Nr. 2: Zuschuss des Landes für die Förderung der Integrationsarbeit in Städten, Landreisen und gemeinden
- Nr. 17: u.a. Zahlung der ermäßigten Bäderkarten gemäß Beschluss Gemeinderat an die Stadtwerke, Maßnahmen zur Suchtvorbeugung - Zuschuss Schwerpunktpraxis

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 2] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.500		16.100	16.724	17.372
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-179.093		-183.388	-187.820	-192.406
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-163.593</b>		<b>-167.288</b>	<b>-171.096</b>	<b>-175.034</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-163.593</b>		<b>-167.288</b>	<b>-171.096</b>	<b>-175.034</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.767.100	2.977.016	3.092.476	3.212.377
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.286	4.371	4.459	4.548
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			256.400	263.820	264.060	271.707
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			31.460	32.019	32.578	33.159
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.000	48.000	46.650	44.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>3.107.246</b>	<b>3.325.226</b>	<b>3.440.223</b>	<b>3.566.191</b>
12	- Personalaufwendungen			-1.049.877	-1.081.312	-1.113.737	-1.147.159
13	- Versorgungsaufwendungen			-7.128	-7.333	-7.555	-7.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-421.030	-411.761	-419.078	-426.338
15	- Abschreibungen			-36.134	-36.853	-37.591	-38.341
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-7.187.400	-7.379.000	-7.859.000	-8.339.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-408.340	-437.523	-458.737	-479.993
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-9.109.909</b>	<b>-9.353.782</b>	<b>-9.895.698</b>	<b>-10.438.609</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-6.002.663</b>	<b>-6.028.556</b>	<b>-6.455.475</b>	<b>-6.872.418</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-95.374	-97.271	-99.210	-101.197
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-95.374</b>	<b>-97.271</b>	<b>-99.210</b>	<b>-101.197</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-6.098.037</b>	<b>-6.125.827</b>	<b>-6.554.685</b>	<b>-6.973.615</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			3.102.960		3.320.855	3.435.764	3.561.643
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-9.073.775		-9.316.929	-9.858.107	-10.400.268
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-5.970.815</b>		<b>-5.996.074</b>	<b>-6.422.343</b>	<b>-6.838.625</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			600.000		669.610		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>600.000</b>		<b>669.610</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.400.000	-400.000	-400.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-974.500		-1.574.500	-737.500	-74.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.377.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.977.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.777.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.307.890</b>	<b>-740.500</b>	<b>-77.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-8.748.315</b>	<b>-400.000</b>	<b>-7.303.964</b>	<b>-7.162.843</b>	<b>-6.916.125</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Produkt 36.20.01 Kinder und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen:

**362010 Jugendtreff extern****362011 Ferienbetreuung/Ferienprogramm**

Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII

Zugeordnete Kostenstelle:

**362020 Schulsozialarbeit**

Kostenstellenverantwortlicher: Sarah Schnetz

Produkt 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Zugeordnete Kostenstelle:

**362030 Jugendgemeinderat**

Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölflé

Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (extern und intern)

Zugeordnete Kostenstellen:

**362040 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

**362041 Gebäude Haus der Familie, Liebfrauenstr. 24 (EG und 2. Stock)**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

362010, 362011, 362040 Jugendtreff extern, Ferienbetreuung/Programm, Einrichtungen der Jugendarbeit

- Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII

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

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Schulsozialarbeit

362030 Jugendgemeinderat

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch den ältesten Jugendgemeinderat Deutschlands, der 1985 in Weingarten gegründet wurde
- Der Jugendgemeinderat Weingarten ist die politische Vertretung der gesamten Jugendlichen in Weingarten. Er arbeitet mit dem Oberbürgermeister zusammen und besitzt im Gemeinderat ein Anhörungs- und Antragsrecht.
- Ausführung von Gesetzen (z. B. Gemeindeordnung Baden-Württemberg) und allen einschlägigen Rechtsvorschriften sowie die Geschäftsordnung des Jugendgemeinderats der Großen Kreisstadt Weingarten
- Bearbeitung und Ausführung von Regelungen (z. B. Satzungen) und grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Allgemeine Ziele**

362010, 362011, 362040 Jugendtreff extern, Ferienbetreuung/Ferienprogramm, Einrichtungen der Jugendarbeit

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Unterstützung der Eltern, indem für die Kinder Angebote geschaffen werden
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

362002 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen von SGB VIII

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

362030 Jugendgemeinderat

Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			168.100	171.204	174.432	177.784
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			12.000	12.120	12.360	12.607
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>186.600</b>	<b>189.824</b>	<b>193.292</b>	<b>196.891</b>
12	- Personalaufwendungen			-312.337	-321.694	-331.339	-341.280
13	- Versorgungsaufwendungen			-3.161	-3.253	-3.351	-3.453
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-102.240	-100.113	-101.589	-103.062
15	- Abschreibungen			-388	-395	-403	-411
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-366.960	-394.973	-414.987	-435.001
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-785.086</b>	<b>-820.428</b>	<b>-851.669</b>	<b>-883.207</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-598.486</b>	<b>-630.604</b>	<b>-658.377</b>	<b>-686.316</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-30.931	-31.548	-32.175	-32.817
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-30.931</b>	<b>-31.548</b>	<b>-32.175</b>	<b>-32.817</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-629.417</b>	<b>-662.152</b>	<b>-690.552</b>	<b>-719.133</b>

## Teilergebnishaushalt 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen:

	Kosten- stelle	Ordentliche Erträge incl. ILV	Ordentlicher Aufwand incl. ILV	Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
In Euro				
<b>Jugendtreffs</b>	362010	0	155.964	<b>155.964</b>
<b>Ferienbetreuung/- programm</b>	362011	12.000	48.411	<b>36.411</b>
<b>Schulsozialarbeit</b>	362020	145.600	350.830	<b>205.230</b>
<b>Jugendgemeinderat</b>	362030	0	70.772	<b>70.772</b>
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	362040	29.000	129.160	<b>100.160</b>
<b>Gebäude Haus der Familie (EG und 2. Stock)</b>	362041	0	60.880	<b>60.880</b>
<b>Summe:</b>		<b>186.600</b>	<b>816.017</b>	<b>629.417</b>

Schulsozialarbeit: 4,65 Stellen in den Weingärtner Schulen

Nr. 2:	Zuschuss Schulsozialarbeit vom Land und vom Landkreis Zuschuss Familientreff	145.600 Euro 22.500 Euro
Nr. 5:	Entgelte Ferienfreizeit	
Nr. 7:	Erstattung vom Bund für die Beschäftigung einer Person im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	
Nr. 14:	u.a. Unterhaltungsmaßnahmen, Gebäudeunterhalt und laufende Kosten Im Gebäude Haus der Familie sind zusätzlich Mittel für Schlosserarbeiten an der Fluchttreppe (2.500 Euro) enthalten.	
Nr. 18:	Jugendcafe Oberstadt und Untere Breite, Personal- und Sachkosten Schulsozialarbeit	20.000 Euro 332.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			186.600		189.824	193.292	196.891
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-784.698		-820.033	-851.266	-882.796
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-598.098</b>		<b>-630.209</b>	<b>-657.974</b>	<b>-685.905</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-598.098</b>		<b>-630.209</b>	<b>-657.974</b>	<b>-685.905</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

<p>stadt weingarten</p>  <p>Stadt Weingarten</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p><b>3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]</b></p>
<p><b>Produktinformation</b></p>	
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p><b>Produkt 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie</b></p> <p><b>Zugeordnete Kostenstelle:</b></p> <p><b>363002 Förderung der Erziehung in der Familie</b>          Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya</p> <p>- Unterstützung der jungen Eltern in ihrem Erziehungsauftrag durch den persönlichen Hausbesuch einer pädagogischen Fachkraft          - Verteilung der Familientaschen mit einem Willkommensgeschenk sowie ausgewählten Informationen rund um das Thema Baby und Familie an junge Eltern</p>
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Unterstützung junger Eltern</p>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-53.658	-55.265	-56.921	-58.630
13	- Versorgungsaufwendungen			-140	-144	-148	-152
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-53.798</b>	<b>-55.409</b>	<b>-57.069</b>	<b>-58.782</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-53.798</b>	<b>-55.409</b>	<b>-57.069</b>	<b>-58.782</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-6.866	-7.003	-7.143	-7.286
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-6.866</b>	<b>-7.003</b>	<b>-7.143</b>	<b>-7.286</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-60.664</b>	<b>-62.412</b>	<b>-64.212</b>	<b>-66.068</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-53.798		-55.409	-57.069	-58.782
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-53.798</b>		<b>-55.409</b>	<b>-57.069</b>	<b>-58.782</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-53.798</b>		<b>-55.409</b>	<b>-57.069</b>	<b>-58.782</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Produkt 36.50.01 Tageseinrichtung für Kinder

Unterprodukt 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Zugeordnete Kostenstellen:

**365010 Interkommunaler Kostenausgleich****365011 Kindergärten mit Profil (Musik, Lesen)****365012 Großtagespflegestellen (Welfenburg, Groß und Klein)****365020 Katholische Träger****365021 Evangelische Träger****365022 Deutsches Rotes Kreuz****365023 Körperbehindertenzentrum Oberschwaben****365024 Studentenwerk Seezeit****365025 Studentenwerk Weiße Rose****365026 Kinderhaus Kleine Leute e. V.****365027 Gebäude Kinderhaus Kleine Leute, Liebfrauenstr. 24, 1. Stock****365031 Gebäude Mendelssohnstr. 3****365032 Gebäude Weinbergstr. 5/1****365033 Gebäude Ravensburger Str. 33****365034 Gebäude Promenade 8****365035 Gebäude Corbellinistr. 24**

Unterprodukt 36.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige

Zugeordnete Kostenstellen:

365000 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige

365030 Hort Talschule

365040 Hort Schule am Martinsberg

Kostenstellenverantwortlicher: Sarah Schnetz

365010 - 365026 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

- Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren

- Kooperation mit den kirchlichen und freien Trägern

365000, 365040, 365030 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Allgemeine Ziele**365010 - 365026 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

- Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

- Erhalt der Trägervielfalt

- Erhalt der wohnortnahen Versorgung

- Durchgängige Betreuungsangebote

365000, 365040, 365030 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14 Jährige

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familientlastung / Unterstützung  
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.599.000	2.805.812	2.918.044	3.034.593
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.286	4.371	4.459	4.548
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			244.400	251.700	251.700	259.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			27.960	28.519	29.078	29.659
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000	45.000	43.650	41.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>2.920.646</b>	<b>3.135.402</b>	<b>3.246.931</b>	<b>3.369.300</b>
12	- Personalaufwendungen			-683.882	-704.353	-725.477	-747.249
13	- Versorgungsaufwendungen			-3.827	-3.936	-4.056	-4.173
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-318.790	-311.648	-317.489	-323.276
15	- Abschreibungen			-35.746	-36.458	-37.188	-37.930
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-7.187.400	-7.379.000	-7.859.000	-8.339.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-41.380	-42.550	-43.750	-44.992
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-8.271.025</b>	<b>-8.477.945</b>	<b>-8.986.960</b>	<b>-9.496.620</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-5.350.379</b>	<b>-5.342.543</b>	<b>-5.740.029</b>	<b>-6.127.320</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-57.577	-58.720	-59.892	-61.094
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-57.577</b>	<b>-58.720</b>	<b>-59.892</b>	<b>-61.094</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-5.407.956</b>	<b>-5.401.263</b>	<b>-5.799.921</b>	<b>-6.188.414</b>

### Teilergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Im Produkt 3650 „Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege“ sind sowohl die Kindergärten als auch die Horte enthalten. Die Planansätze teilen sich auf diese beiden Bereiche wie folgt auf:

	Ordentliche Erträge incl. ILV	Ordentlicher Aufwand incl. ILV	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	In Euro		
<b>Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige (Kindergarten)</b>	2.676.246	7.515.160	<b>4.838.914</b>
<b>Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14-Jährigen (Hort)</b>	244.400	813.442	<b>569.042</b>
<b>Summe:</b>	<b>2.920.646</b>	<b>8.328.602</b>	<b>5.407.956</b>

#### Hinweise zum Teilergebnishaushalt:

- Nr. 2: Kindergartenförderung nach § 29 b FAG 1.145.000 Euro  
 Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG 1.454.000 Euro  
 Die Einnahmen wurden entsprechend der voraussichtlichen Kinderzahl den einzelnen Kindergartenträgern zugeordnet.
- Nr. 5: Elternentgelte für die Hortbetreuung
- Nr. 7: Interkommunaler Kostenausgleich
- Nr. 12: Personalaufwendungen für das Verwaltungspersonal sowie das Betreuungspersonal im Bereich Hort
- Nr. 14: u.a. Aufwendungen für die städtischen Gebäude, in denen Kindergärten untergebracht sind. Die Aufwendungen enthalten sowohl die laufenden Betriebskosten als auch Unterhaltungsmaßnahmen. Insgesamt ist ein Aufwand in Höhe von 164.861 Euro im Jahr 2019 enthalten.
- Nr. 17: Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen Träger, Interkommunaler Kostenausgleich, Zuschuss zu Beschaffungen der einzelnen Träger, Sanierung Paul-Gerhardt-Kindergarten

Im Unterprodukt "Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige" (Kindergarten) sind u.a. folgende Betriebskostenzuschüsse an die einzelnen Träger im Haushaltsplan 2019 enthalten:

Betriebskostenzuschuss an Kindergartenträger	Kostenstelle	RE 2017	RE 2018	Plan 2019
<b>In Euro</b>				
Kindergarten mit Profil (Musik, Lesen)	365011	9.559,82	9.478,08	14.000,00
Großtagespflege Welfenburg	365012	28.003,00	24.613,00	30.000,00
Katholischer Träger	365020	2.689.449,53	3.300.308,76	3.476.900,00
Evangelischer Träger	365021	1.037.333,28	1.325.103,85	1.300.000,00
Deutsches Rotes Kreuz	365022	498.801,40	525.536,55	560.000,00
KBZO	365023	923.243,43	1.103.887,97	950.000,00
Studentenwerk Seezeit	365024	176.841,38	218.609,03	195.000,00
Studentenwerk Weiße Rose	365025	170.477,07	206.539,09	190.000,00
Kinderhaus Kleine Leute	365026	69.626,39	66.470,90	75.000,00
<b>Summe:</b>		<b>5.603.335,30</b>	<b>6.780.547,23</b>	<b>6.790.900,00</b>

Im Kindergartenjahr 2018/2019 gibt es 823 Kindergartenplätze, davon 215 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Zusätzlich sind in 2019 für Beschaffungen im Bereich Kindergarten 55.500,00 Euro enthalten, die die Kindergartenträger zusätzlich zum Betriebskostenzuschuss beantragen können. Ebenso ist die von Gemeinderat beschlossene Sanierung des Paul-Gerhardt-Kindergartens mit einem Betrag in Höhe von 186.000,00 Euro enthalten.

Der Interkommunale Kostenausgleich im Bereich Kindergärten ist im Haushaltsplan 2019 wie folgt veranschlagt:

Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten	Kosten-Stelle:	in Euro
Einnahmen (von anderen Kommunen)	365010	45.000
Ausgaben (v.a. Bildungszentrum St. Konrad, Waldorfkinderärten)	365010	155.000
<b>Summe:</b>		<b>113.453</b>

**Unterprodukt: Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige (Hort an der Talschule und Schule am Martinsberg)**

	Kosten- stelle	Ordentliche Erträge incl. ILV	Ordentlicher Aufwand incl. ILV	Veranschlagter Nettoreourcen- bedarf
		In Euro		
<b>Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14- Jährigen Verwaltung</b>	365000	0	35.419	<b>35.419</b>
<b>Hort Talschule</b>	365030	144.600	469.933	<b>325.333</b>
<b>Hort Schule am Martinsberg</b>	365040	99.800	308.090	<b>208.290</b>
<b>Summe:</b>		244.400	813.442	<b>569.042</b>

Der Zuschuss vom Land für die Hortbetreuung für das Jahr 2019 ging bereits im Haushaltsjahr 2018 ein. Daher ist im Jahr 2019 kein Zuschuss im Haushaltsplan enthalten.

Belegungszahlen:

Im Hort Talschule stehen 115 Hortplätze zur Verfügung. Aktuell sind 110 Plätze besetzt.

Im Hort Schule am Martinsberg stehen 75 Hortplätze zur Verfügung. Aktuell sind 75 Plätze besetzt.

Die Hortentgelte wurden zuletzt ab .01.09.2018 neu festgesetzt. Ab den Jahren 2020 und 2022 ist in der Haushaltsplanung eine Erhöhung der Hortentgelte von rund 3 % in der 5-jährigen Finanzplanung enthalten.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.916.360		3.131.031	3.242.472	3.364.752
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-8.235.279		-8.441.487	-8.949.772	-9.458.690
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-5.318.919</b>		<b>-5.310.456</b>	<b>-5.707.300</b>	<b>-6.093.938</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			600.000		669.610		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>600.000</b>		<b>669.610</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.400.000	-400.000	-400.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-974.500		-1.574.500	-737.500	-74.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.377.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.977.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-77.500</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-2.777.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.307.890</b>	<b>-740.500</b>	<b>-77.500</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-8.096.419</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.618.346</b>	<b>-6.447.800</b>	<b>-6.171.438</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 42 Sport und Bäder					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			24.129	24.610	25.101	25.604
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			128.800	130.088	132.664	135.314
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			22.950	23.228	23.507	23.788
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.884	15.181	15.478	15.805
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>190.763</b>	<b>193.107</b>	<b>196.750</b>	<b>200.511</b>
12	- Personalaufwendungen			-237.815	-244.922	-252.261	-259.831
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.120	-1.149	-1.181	-1.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-816.290	-796.390	-812.726	-829.498
15	- Abschreibungen			-279.000	-284.572	-290.264	-296.069
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	
17	- Transferaufwendungen			-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-29.240	-29.297	-29.355	-29.416
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.591.065</b>	<b>-1.583.930</b>	<b>-1.613.387</b>	<b>-1.628.634</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.400.302</b>	<b>-1.390.823</b>	<b>-1.416.637</b>	<b>-1.428.123</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-154.146	-157.225	-160.361	-163.570
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-154.146</b>	<b>-157.225</b>	<b>-160.361</b>	<b>-163.570</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.554.448</b>	<b>-1.548.048</b>	<b>-1.576.998</b>	<b>-1.591.693</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 42 Sport und Bäder						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			166.634		168.497	171.649	174.907
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.312.065		-1.299.358	-1.323.123	-1.332.565
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.145.431</b>		<b>-1.130.861</b>	<b>-1.151.474</b>	<b>-1.157.658</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.500		-8.000	-8.000	-8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-21.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-21.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.166.431</b>		<b>-1.143.861</b>	<b>-1.164.474</b>	<b>-1.170.658</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten	<b>Produktbeschreibung</b> <b>4210 Förderung des Sports - [THH 2]</b>
	Stadt Weingarten
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugeordnete Kostenstellen:  <b>421000 Förderung des Sports</b> Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz  Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Weingarten; Pflege des Kontakts zum Sportverband Weingarten; Auszahlung des jährlichen Zuschusses an den Sportverband Weingarten; Organisation der Sportlerehrung; (Mit-)Organisation des Nordic Walkathon, Pflege der Kontakte zu Vereinen und sonstigen Sportveranstaltern; Unterstützung/Begleitung/Durchführung von Sportveranstaltungen in Weingarten
<b>Allgemeine Ziele</b>	bürgerorientierte Sportentwicklung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.727	2.754	2.781
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>2.700</b>	<b>2.727</b>	<b>2.754</b>	<b>2.781</b>
12	- Personalaufwendungen			-8.626	-8.882	-9.149	-9.424
13	- Versorgungsaufwendungen			-56	-57	-59	-61
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-160.250	-162.892	-165.589	-168.419
15	- Abschreibungen			-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-212.600	-212.600	-212.600	-212.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26.570	-26.570	-26.570	-26.570
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-409.102</b>	<b>-412.021</b>	<b>-415.007</b>	<b>-418.135</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-406.402</b>	<b>-409.294</b>	<b>-412.253</b>	<b>-415.354</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-7.538	-7.688	-7.842	-7.999
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-7.538</b>	<b>-7.688</b>	<b>-7.842</b>	<b>-7.999</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-413.940</b>	<b>-416.982</b>	<b>-420.095</b>	<b>-423.353</b>

**Teilergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports**Erläuterungen:

- Nr. 14: Zuschuss Sportverband, Anschaffungen für Vereine, Miete von Externen Sportanlagen, Sportlerehrung, Sportlerempfang, Nordic Walkathon, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Nr. 17: Bereitstellung von Sportanlagen an Vereine, Pacht für TC Weingarten, TC Ösch und Reit- und Fahrverein
- Nr. 18: Nutzung der Bäder durch Vereine – Erstattung der Benutzungsentgelte durch die Stadt an die Stadtwerke

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4210 Förderung des Sports - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.700		2.727	2.754	2.781
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-408.102		-411.001	-413.967	-417.074
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-405.402</b>		<b>-408.274</b>	<b>-411.213</b>	<b>-414.293</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.700		-1.200	-1.200	-1.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-14.200</b>		<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-14.200</b>		<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-419.602</b>		<b>-414.474</b>	<b>-417.413</b>	<b>-420.493</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****4241 Sportstätten - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**424100 Sportanlagen Schulzentrum****424110 Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt)****424111 Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Malerstraße 18+7/2****424120 Turnhalle Promenade****424121 Gebäude Turnhalle Promenade, Promenade 8****424130 Lindenhofstadion****424131 Gebäude Lindenhofstadion****424140 Talschulsporthalle (Gebäude F), BgA****424141 Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude F, Abt-Hyller-Straße 38/5) BgA****424150 Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)****424151 Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)****424160 Großsporthalle Schulzentrum, BgA****424161 Gebäude Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmacherstraße 15, BgA****424170 Argonnen-Sporthalle****424171 Gebäude Argonnen-Sporthalle, Josef-Eggler-Straße 11****424180 Sonstige Freisportanlagen (z.B. Skateanlagen, Trimm-dich-Pfad)****Kostenstellenverantwortliche: Sarah Schnetz**

Bereitstellung/Unterhaltung/Instandhaltung/Betrieb von gedeckten Sportflächen, Großsporthallen, Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen, Stadien inkl. Nebenanlagen und Nebenräumen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen (z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) und für Schulsport

**Allgemeine Ziele**

Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports; Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 4241 Sportstätten - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			24.129	24.610	25.101	25.604
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			128.800	130.088	132.664	135.314
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.250	20.501	20.753	21.007
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.884	15.181	15.478	15.805
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>188.063</b>	<b>190.380</b>	<b>193.996</b>	<b>197.730</b>
12	- Personalaufwendungen			-229.189	-236.040	-243.112	-250.407
13	- Versorgungsaufwendungen			-1.064	-1.092	-1.122	-1.159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-656.040	-633.498	-647.137	-661.079
15	- Abschreibungen			-278.000	-283.552	-289.224	-295.008
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-15.000	-15.000	-15.000	
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.670	-2.727	-2.785	-2.846
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.181.963</b>	<b>-1.171.909</b>	<b>-1.198.380</b>	<b>-1.210.499</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-993.900</b>	<b>-981.529</b>	<b>-1.004.384</b>	<b>-1.012.769</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-146.608	-149.537	-152.519	-155.571
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-146.608</b>	<b>-149.537</b>	<b>-152.519</b>	<b>-155.571</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.140.508</b>	<b>-1.131.066</b>	<b>-1.156.903</b>	<b>-1.168.340</b>

**Teilergebnishaushalt 4241 Sportstätten**Erläuterungen:

Nr. 5: Erträge für die Bereitstellung der Sportanlagen durch Vereine (Sportförderung)

Nr. 14: u.a. Bewirtschaftungskosten wie Heizung, Reinigung, Strom, Versicherungen und Unterhaltungskosten

## Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen 2019:

- Sportanlage Argonnenpark Sporthalle - Neugestaltung Sanitärbereich 7.000 Euro
- Turnhalle Schule am Martinsberg, Oberstadt, Austausch  
Fluchttüre West 7.000 Euro
- Talschulsporthalle, Gebäude B, Sanierung defekte Fliesen in den  
Duschen 6.000 Euro
- Gebäude Lindenhofstadion, Instandsetzung Sprinkleranlage 30.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 4241 Sportstätten - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			163.934		165.770	168.895	172.126
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-903.963		-888.357	-909.156	-915.491
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-740.029</b>		<b>-722.587</b>	<b>-740.261</b>	<b>-743.365</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-6.800</b>		<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-6.800</b>		<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-746.829</b>		<b>-729.387</b>	<b>-747.061</b>	<b>-750.165</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			27.000	55.680	59.527	59.241
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			24.500	24.745	25.235	25.739
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.146	1.168	1.191	1.217
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>52.646</b>	<b>81.593</b>	<b>85.953</b>	<b>86.197</b>
12	- Personalaufwendungen			-582.156	-599.611	-617.584	-636.113
13	- Versorgungsaufwendungen			-87	-89	-92	-94
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-41.220	-41.234	-41.471	-41.933
15	- Abschreibungen			-8.872	-9.048	-9.230	-9.414
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-174.600	-174.624	-181.648	-174.674
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-807.935</b>	<b>-825.606</b>	<b>-851.025</b>	<b>-863.228</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-755.289</b>	<b>-744.013</b>	<b>-765.072</b>	<b>-777.031</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-55.477	-56.583	-57.714	-58.868
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-55.477</b>	<b>-56.583</b>	<b>-57.714</b>	<b>-58.868</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-810.766</b>	<b>-800.596</b>	<b>-822.786</b>	<b>-835.899</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 51 Räumliche Planung und Entwicklung						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			52.646		81.593	85.953	86.197
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-799.063		-816.558	-841.795	-853.814
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-746.417</b>		<b>-734.965</b>	<b>-755.842</b>	<b>-767.617</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.000		228.300	338.953	74.350
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>72.000</b>		<b>228.300</b>	<b>338.953</b>	<b>74.350</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-380.000	-610.000	-80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.000		-4.000	-4.000	-4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-120.000		-50.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-134.000</b>		<b>-434.000</b>	<b>-664.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-62.000</b>		<b>-205.700</b>	<b>-325.047</b>	<b>-59.650</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-808.417</b>		<b>-940.665</b>	<b>-1.080.889</b>	<b>-827.267</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, und Verkehrsplanung  
 Kostenstellenverantwortlicher: Jens Herbst

511010 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen  
 Kostenstellenverantwortlicher: Nicolas Werckshagen

Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung  
 Städtebauliche Planung, informelle Planung:

- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Städtebauliche Rahmenplanungen
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten
- Workshops u. ä
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung:
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bauleitplanung:
  - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB
  - Ermittlung der Kosten für Maßnahmen zum Ausgleich von zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft
- Verkehrsentwicklungsplanung:
  - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
  - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:
  - Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung- und lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV Beschleunigung
- Entwurf von Verkehrsanlagen:
  - Erarbeitung der Vorentwurfsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOA-Leistungsbildern
- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung:
  - Aufstellung sonstiger Satzung im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung
  - Zurückstellung von Baugesuchen
  - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Städtebauliche Verträge:
  - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umliegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
  - Stellungnahmen zur Planungen und Vorhaben Dritter:
  - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
  - Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines

Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Kostenstelle 511010 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen  
 Stadtentwicklung, Stadtsanierung, Sanierungsgebiete "Innenstadt"

**Allgemeine Ziele**

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung  
 - Langfristige Entwicklungsplanung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



### Produktbeschreibung

#### 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 2]

Stadt Weingarten

- Erhebung | Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks /Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Minimierung der Umweltbelastung
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Wahrung der Interessen der Kommune
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

#### 511010 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
- Stellungnahmen
- Aufnahme in Förderprogramme von Bund und Land Baden-Württemberg

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			27.000	55.680	59.527	59.241
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			2.500	2.525	2.575	2.626
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.146	1.168	1.191	1.217
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>30.646</b>	<b>59.373</b>	<b>63.293</b>	<b>63.084</b>
12	- Personalaufwendungen			-371.732	-382.881	-394.357	-406.188
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-25.220	-25.234	-25.321	-25.483
15	- Abschreibungen			-8.872	-9.048	-9.230	-9.414
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-172.600	-172.624	-179.648	-172.674
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-579.424</b>	<b>-590.787</b>	<b>-609.556</b>	<b>-614.759</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-548.778</b>	<b>-531.414</b>	<b>-546.263</b>	<b>-551.675</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-28.875	-29.451	-30.040	-30.640
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-28.875</b>	<b>-29.451</b>	<b>-30.040</b>	<b>-30.640</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-577.653</b>	<b>-560.865</b>	<b>-576.303</b>	<b>-582.315</b>

**Teilergebnishaushalt 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung**

	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung, Verkehrsplanung (511000)</b>	<b>Städtebauliche Sanierungs- maßnahme (511010)</b>	<b>Summe</b>
	In Euro		
Ordentlicher Ertrag incl. ILV	2.000,00	28.646,00	<b>30.646,00</b>
Ordentlicher Aufwand incl. ILV	440.147,00	168.152,00	<b>608.299,00</b>
<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>	<b>438.147,00</b>	<b>139.506,00</b>	<b>577.653,00</b>

Die Stadtsanierung wurde bisher im Vermögenshaushalt abgebildet. Bis einschließlich 2018 wurde nur der städtische Eigenanteil veranschlagt. Aufgrund der Einführung der Doppik werden ab 2019 alle Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung im städtischen Haushalt gebucht.

Das Treuhandverhältnis wird daher ab 01.01.2019 in ein Betreuungsverhältnis umgewandelt. Das Treuhandkonto wird aufgrund dessen aufgelöst.

Im Ergebnishaushalt sind die Mittel für die Planungsleistungen (10.000 Euro) und die Dienstleistungen für Wüstenrot (40.000 Euro) enthalten, ebenso der dazugehörige Zuschuss von Bund und Land (27.000 Euro). Die Einzelmaßnahmen sind im Teilfinanzhaushalt und im Investitionsprogramm abgebildet.

Erläuterungen:

Nr. 2:	Zuschuss Bund und Land im Rahmen der Stadtsanierung	27.000 Euro
Nr. 18:	Kosten für Planungsleistungen durch externe Dienstleister Stadtsanierung	100.000 Euro 50.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.**  
**Stadterneuerung -[THH 2]**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			30.646		59.373	63.293	63.084
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-570.552		-581.739	-600.326	-605.345
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-539.906</b>		<b>-522.366</b>	<b>-537.033</b>	<b>-542.261</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.000		228.300	338.953	74.350
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>72.000</b>		<b>228.300</b>	<b>338.953</b>	<b>74.350</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-380.000	-610.000	-80.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.000		-4.000	-4.000	-4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-120.000		-50.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-134.000</b>		<b>-434.000</b>	<b>-664.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-62.000</b>		<b>-205.700</b>	<b>-325.047</b>	<b>-59.650</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-601.906</b>		<b>-728.066</b>	<b>-862.080</b>	<b>-601.911</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS****511110 Gutachterausschuss**

Kostenstellenverantwortlicher: Jens Herbst

Kostenstelle 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters  
Aufbereitung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form für den Bereich der Gemarkung Weingarten;  
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen in besonderen Fällen
  - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen  
Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  - Vermessungstechnische Ingenieurleistungen  
Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben; vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
  - Liegenschaftsvermessung  
Durchführung von Grundstücks- und Grenzvermessungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten als Ergänzung zum Liegenschaftskataster
  - Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe  
Aufbau und Erhaltung des städtischen Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme  
Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für das kommunale Geoinformationssystem; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Stadtanierung, Fachschalen für Abteilungen der Stadt Weingarten (Baum/Grün, Marktkataster, gesplittete Abwassergebühr, usw.)
  - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten  
Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderer Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus LaserscanBefliegung, 3D-Modelle
  - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen  
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung  
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
  - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung  
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement  
Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS  
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale  
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen
- Kostenstelle 511110 Gutachterausschuss
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen  
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten  
Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

- Erstellen von Wertgutachten

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

**Allgemeine Ziele**Kostenstelle 511100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse der Stadt Weingarten an Grund und Boden
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung
- Beschaffung und Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen der Stadt Weingarten für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung), Verdichtung des vorhandenen Festpunktnetzes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/ oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Kostenstelle 511110 Gutachterausschuss

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			22.000	22.220	22.660	23.113
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>22.000</b>	<b>22.220</b>	<b>22.660</b>	<b>23.113</b>
12	- Personalaufwendungen			-208.640	-214.894	-221.336	-227.977
13	- Versorgungsaufwendungen			-87	-89	-92	-94
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-16.000	-16.000	-16.150	-16.450
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-226.727</b>	<b>-232.983</b>	<b>-239.578</b>	<b>-246.521</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-204.727</b>	<b>-210.763</b>	<b>-216.918</b>	<b>-223.408</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-26.479	-27.007	-27.547	-28.098
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-26.479</b>	<b>-27.007</b>	<b>-27.547</b>	<b>-28.098</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-231.206</b>	<b>-237.770</b>	<b>-244.465</b>	<b>-251.506</b>

**Teilergebnishaushalt 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS**Erläuterungen:

Nr. 5: u.a. Gebühren Gutachterausschuss 20.000 Euro

Nr. 14: u.a. Kosten EDV

Ab 01.07.2019 geht der Gutachterausschuss auf den Gemeindeverband Mittleres Schussental über.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			22.000		22.220	22.660	23.113
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-226.727		-232.983	-239.578	-246.521
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-204.727</b>		<b>-210.763</b>	<b>-216.918</b>	<b>-223.408</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-204.727</b>		<b>-210.763</b>	<b>-216.918</b>	<b>-223.408</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		<b>Produktbeschreibung</b> <b>5112 Flurneuerung - [THH 6]</b> Stadt Weingarten
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zugeordnete Kostenstelle:  <b>511200 Flurneuerung</b> Kostenstellenverantwortlicher: Jens Herbst  Vertretung der Kommune in Flurneuerungsverfahren Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuerungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuerungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuerungsverfahren	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5112 Flurneuordnung - [THH 6]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-1.784	-1.836	-1.891	-1.948
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.784</b>	<b>-1.836</b>	<b>-1.891</b>	<b>-1.948</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.784</b>	<b>-1.836</b>	<b>-1.891</b>	<b>-1.948</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-123	-125	-127	-130
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-123</b>	<b>-125</b>	<b>-127</b>	<b>-130</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.907</b>	<b>-1.961</b>	<b>-2.018</b>	<b>-2.078</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten 		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5112 Flurneuordnung - [THH 6] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.784		-1.836	-1.891	-1.948
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.784</b>		<b>-1.836</b>	<b>-1.891</b>	<b>-1.948</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.784</b>		<b>-1.836</b>	<b>-1.891</b>	<b>-1.948</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 52 Bauen und Wohnen					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			101.500	102.515	104.545	106.635
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			879.550	897.130	914.710	932.992
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.911	2.911	2.940	2.998
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			666			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.015	1.030	1.045
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>985.627</b>	<b>1.003.571</b>	<b>1.023.225</b>	<b>1.043.670</b>
12	- Personalaufwendungen			-298.461	-307.404	-316.618	-326.114
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.604	-2.681	-2.761	-2.844
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-534.450	-496.789	-505.916	-514.418
15	- Abschreibungen			-86.772	-88.507	-90.277	-92.082
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-64	-64	-64	-64
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-58.100	-58.430	-58.769	-59.119
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-980.451</b>	<b>-953.875</b>	<b>-974.405</b>	<b>-994.641</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>5.176</b>	<b>49.696</b>	<b>48.820</b>	<b>49.029</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-178.256	-181.819	-185.454	-189.163
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-178.256</b>	<b>-181.819</b>	<b>-185.454</b>	<b>-189.163</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-173.080</b>	<b>-132.123</b>	<b>-136.634</b>	<b>-140.134</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		52 Bauen und Wohnen						
Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			985.627		1.003.571	1.023.225	1.043.670
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-893.679		-865.368	-884.128	-902.559
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>91.948</b>		<b>138.203</b>	<b>139.097</b>	<b>141.111</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			9.750				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>9.750</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>9.750</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>101.698</b>		<b>138.203</b>	<b>139.097</b>	<b>141.111</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5210 Bauordnung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****521000 Bauordnung**

Kostenstellenverantwortlicher: Jens Herbst

**Bauvoranfrage**

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu den Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

**Baugenehmigungsverfahren****Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:**

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

**Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:**

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden, usw.

**Kenntnisgabeverfahren****Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:**

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast

Durchführung der Nachbarbeteiligungen

**Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:**

- Überprüfung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

**Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5210 Bauordnung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

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 einschl. OWiG-Verfahren

Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme

Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende 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 einschl. OWiG-Verfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Schornsteinfegerwesen

Aufgabe als untere Baurechtsbehörde:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Baulastenverzeichnis

Formulierung und Anordnen von Baulastenerklärungen

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug von spez. baurechtl. Vorschriften im Zuge der Energiewende

- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

**Allgemeine Ziele**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Beschleunigung und Vereinfachung des Kennnisgabeverfahrens

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5210 Bauordnung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

- Sicherheit der Feuerstätten und Emissionsschutz
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Umsetzung der gesetzlichen Ziele im Zuge der Energiewende
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5210 Bauordnung - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			101.500	102.515	104.545	106.635
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.911	2.911	2.940	2.998
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.015	1.030	1.045
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>105.411</b>	<b>106.441</b>	<b>108.515</b>	<b>110.678</b>
12	- Personalaufwendungen			-256.407	-264.096	-272.012	-280.172
13	- Versorgungsaufwendungen			-2.240	-2.307	-2.376	-2.447
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-261.747</b>	<b>-269.503</b>	<b>-277.488</b>	<b>-285.719</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-156.336</b>	<b>-163.062</b>	<b>-168.973</b>	<b>-175.041</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-24.119	-24.601	-25.092	-25.594
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-24.119</b>	<b>-24.601</b>	<b>-25.092</b>	<b>-25.594</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-180.455</b>	<b>-187.663</b>	<b>-194.065</b>	<b>-200.635</b>

**Teilergebnishaushalt 5210 Bauordnung**Erläuterungen:

Nr. 5:	Baugenehmigungsgebühren	100.000 Euro
	Gebühr für Brandverhütungsschau	1.500 Euro
Nr. 7:	Erstattung vom Land	
Nr. 10	Bußgeldeinnahmen	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
5210 Bauordnung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			105.411		106.441	108.515	110.678
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-261.747		-269.503	-277.488	-285.719
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-156.336</b>		<b>-163.062</b>	<b>-168.973</b>	<b>-175.041</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-156.336</b>		<b>-163.062</b>	<b>-168.973</b>	<b>-175.041</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstelle:

522010 Mietspiegel  
 522030 Wohngebäude  
 Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

522020 Wohnungsversorgung  
 Kostenstellenverantwortliche: Doris Konya

522010 Mietspiegel  
 Aufstellung des Mietspiegels

522020 Wohnungsversorgung  
 Ausgabe und Prüfung der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine; Ausstellung der Wohnberechtigungsscheine;  
 Kontrolle der geförderten Wohnungen auf Miethöhe, Vorhandensein WBS etc.; Vergabe von städt.  
 Wohnungen nach Meldung freier Wohnungen durch das Liegenschaftsamt

522030 Wohngebäude

- Abt-Hyller-Str. 38
- Baienfurter Straße 24
- Baienfurter Straße 28
- Baienfurter Straße 30
- Baienfurter Straße 32
- Beethovenstraße 6/8
- Benzstraße 27
- Blumenau 12/14
- Boschstraße 44/46
- Corbellinistraße 26
- Doggenriedstraße 30
- Doggenriedstraße 32
- Falkenweg 2
- Falkenweg 3
- Falkenweg 4
- Friedenstraße 19
- Friedhofstraße 19
- Kirchstraße 11
- Kolpingstraße 8
- Kolpingstraße 25/27
- Lerchenweg 1/3
- Lerchenweg 4/6
- Lerchenweg 5/7
- Lerchenweg 8/10
- Lerchenweg 9/11
- Lerchenweg 12/14
- Lerchenweg 13/15
- Lerchenweg 16/18
- Lerchenweg 17
- Lindenhof 1
- Meisenweg 1
- Meisenweg 3/5
- Nessenreben 2
- Promenade 11 + Carport
- Ravensburger Str. 45
- Reutebühlstraße 18
- Scherzachstraße 34

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

- St.-Longinus.Str. 8
- Waldseer Straße 17
- Wolfegger Straße 14
- Wolfegger Straße 33/33a

**Allgemeine Ziele**522010 Mietspiegel

Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften  
Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

522020 Wohnungsversorgung

Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte  
Personengruppen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			879.550	897.130	914.710	932.992
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			666			
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>880.216</b>	<b>897.130</b>	<b>914.710</b>	<b>932.992</b>
12	- Personalaufwendungen			-24.988	-25.732	-26.504	-27.297
13	- Versorgungsaufwendungen			-168	-173	-178	-183
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-534.450	-496.789	-505.916	-514.418
15	- Abschreibungen			-86.772	-88.507	-90.277	-92.082
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-64	-64	-64	-64
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-55.000	-55.330	-55.669	-56.019
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-701.442</b>	<b>-666.595</b>	<b>-678.608</b>	<b>-690.063</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>178.774</b>	<b>230.535</b>	<b>236.102</b>	<b>242.929</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-152.745	-155.799	-158.914	-162.092
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-152.745</b>	<b>-155.799</b>	<b>-158.914</b>	<b>-162.092</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>26.029</b>	<b>74.736</b>	<b>77.188</b>	<b>80.837</b>

## Teilergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

### Erläuterungen:

Nr. 6:	Mieteinnahmen, Nebenkosten und Ersatz von Sachschäden	
Nr. 8:	Zinseinnahmen Siedlungswerk	
Nr. 14:	u.a. laufende Bewirtschaftungskosten (z.B. Heizung, Strom, Versicherungen, Wassergebühren, Abwassergebühren) und Unterhaltung der Wohngebäude	
	Unterhaltung der Wohngebäude:	
	Unterhaltung der Wohnungen	190.000 Euro
	Elektroprüfungen	50.000 Euro
	Fahrradüberdachung Boschstr. 44/46	25.000 Euro
	Verkehrssicherungspflicht Bäume	10.000 Euro
Nr. 18:	Inhaltsversicherungen	11.000 Euro
	Bestandsanalysen und Gutachten	34.000 Euro
	Sachverständigenkosten	4.000 Euro
	Gerichtskosten (Räumungsklagen)	6.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			880.216		897.130	914.710	932.992
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-614.670		-578.088	-588.331	-597.981
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>265.546</b>		<b>319.042</b>	<b>326.379</b>	<b>335.011</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			9.750				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>9.750</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>9.750</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>275.296</b>		<b>319.042</b>	<b>326.379</b>	<b>335.011</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****523000 Denkmalschutz**

Kostenstellenverantwortlicher: Jens Herbst

## Unterschutzstellung

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge
- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt
- Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Fortschreibung der Denkmalliste
- Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

## Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

- 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 zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

**Allgemeine Ziele**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-17.066	-17.576	-18.102	-18.645
13	- Versorgungsaufwendungen			-196	-201	-207	-214
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-17.262</b>	<b>-17.777</b>	<b>-18.309</b>	<b>-18.859</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-17.262</b>	<b>-17.777</b>	<b>-18.309</b>	<b>-18.859</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.392	-1.419	-1.448	-1.477
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.392</b>	<b>-1.419</b>	<b>-1.448</b>	<b>-1.477</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-18.654</b>	<b>-19.196</b>	<b>-19.757</b>	<b>-20.336</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-17.262		-17.777	-18.309	-18.859
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-17.262</b>		<b>-17.777</b>	<b>-18.309</b>	<b>-18.859</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-17.262</b>		<b>-17.777</b>	<b>-18.309</b>	<b>-18.859</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 53 Ver- und Entsorgung					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			662.920	673.736	680.888	686.678
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			972.000	992.000	1.012.500	1.032.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.635.420</b>	<b>1.666.236</b>	<b>1.693.888</b>	<b>1.719.678</b>
12	- Personalaufwendungen			-496.209	-511.087	-526.404	-542.200
13	- Versorgungsaufwendungen			-5.125	-5.277	-5.435	-5.598
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.000	-14.136	-14.351	-14.582
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-72.890	-73.805	-74.747	-75.717
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.388.224</b>	<b>-1.404.305</b>	<b>-1.420.937</b>	<b>-1.438.097</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>247.196</b>	<b>261.931</b>	<b>272.951</b>	<b>281.581</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-78.457	-80.025	-81.624	-83.256
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-78.457</b>	<b>-80.025</b>	<b>-81.624</b>	<b>-83.256</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>168.739</b>	<b>181.906</b>	<b>191.327</b>	<b>198.325</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>53 Ver- und Entsorgung</b> Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.635.420		1.666.236	1.693.888	1.719.678
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.388.224		-1.404.305	-1.420.937	-1.438.097
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>247.196</b>		<b>261.931</b>	<b>272.951</b>	<b>281.581</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>247.196</b>		<b>261.931</b>	<b>272.951</b>	<b>281.581</b>

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstelle:

**531000 Elektrizitätsversorgung**

Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

Über diese Kostenstelle/Produktgruppe wird die Konzessionsabgabe EnBW an die Stadt abgewickelt.

**Allgemeine Ziele**

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur
- Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			2.000		2.000	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****535000 Kombinierte Versorgung**

Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

In dieser Produktgruppe/Kostenstelle werden die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Weingarten und dem Eigenbetrieb Stadtwerke (Betriebszweige Wärme, Photovoltaik, Bäder und Beteiligungen) abgebildet.

Ebenfalls wird über diese Produktgruppe/Kostenstelle die Konzessionsabgabe TWS an die Stadt abgewickelt.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			970.000	990.000	1.010.000	1.030.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>970.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.030.000</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>230.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-8.611	-8.783	-8.958	-9.137
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-8.611</b>	<b>-8.783</b>	<b>-8.958</b>	<b>-9.137</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>161.389</b>	<b>181.217</b>	<b>201.042</b>	<b>220.863</b>

**Teilergebnishaushalt 5350 Kombinierte Versorgung**Erläuterungen:

Nr. 10: Konzessionsabgabe TWS

Nr. 17: Verlustausgleich Stadtwerke

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung  
5350 Kombinierte Versorgung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			970.000		990.000	1.010.000	1.030.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>170.000</b>		<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>230.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>170.000</b>		<b>190.000</b>	<b>210.000</b>	<b>230.000</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****537000 Abfallwirtschaft****537010 RaWEG BgA**

Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Gallasch

537000 Abfallwirtschaft

Kommunale Beistandsleistungen bei der Abfallentsorgung

- Einsammeln unerlaubt abgelagerter Abfälle (Wilder Müll), einschließlich konzeptioneller Arbeit
- Herausgabe von Windsäcke, Prüfung der Berechtigung
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Behältermanagement
- Abrechnung der kommunalen Beistandsleistungen

Sonstige Leistungen der Abfallentsorgung/Grüngut

Sammlung (Holsystem) von Grüngut, Koordination der Sammeltermine in Abstimmung mit dem Entsorgungsbetrieb, Herausgabe von Papiersäcke und Einnahme der Gebühren, konzeptionelle Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

537010 RaWEG BgA

Wertstofffassung

- Organisation, Bereitstellung und Unterhaltung der Containerstandplätze
- Koordination der Sammeltermine in Abstimmung mit den Entsorgungsbetrieben
- Steuererklärung BgA Wertstofffassung
- Betrieb Grüngutplatz "Talstraße", Abrechnung der Ist-Kosten für Infrastruktur und Betrieb
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Allgemeine Ziele**

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122.120	122.120	118.456	112.349
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>122.620</b>	<b>122.620</b>	<b>118.956</b>	<b>112.849</b>
12	- Personalaufwendungen			-25.160	-25.909	-26.685	-27.488
13	- Versorgungsaufwendungen			-644	-662	-682	-702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.000	-14.136	-14.351	-14.582
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-72.890	-73.805	-74.747	-75.717
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-112.694</b>	<b>-114.512</b>	<b>-116.465</b>	<b>-118.489</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>9.926</b>	<b>8.108</b>	<b>2.491</b>	<b>-5.640</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-27.345	-27.891	-28.448	-29.017
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-27.345</b>	<b>-27.891</b>	<b>-28.448</b>	<b>-29.017</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-17.419</b>	<b>-19.783</b>	<b>-25.957</b>	<b>-34.657</b>

**Teilergebnishaushalt 5370 Abfallwirtschaft**Erläuterungen:

Nr. 7:	Erstattung Landratsamt für:	
	Beistandsleistung Abfallberatung, Biotonnenbefreiung, Windsäcke	31.180 Euro
	Beistandsleistung Wilder Müll	24.950 Euro
	Verwaltungspauschale RaWEG für Organisation, Bereitstellung, Unterhaltung Containerstandplätze	29.690 Euro
	Pauschalvergütung RaWEG für Mitbenutzung PPK-Sammelsysteme durch DSD	17.800 Euro
	Erstattung RaWEG der Kosten für Infrastruktur und Betrieb der Grüngutannahmestelle Talstraße	18.500 Euro
Nr. 18:	u.a.: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben :	
	Sicherheitsdienst	5.000 Euro
	Grünmüllabfuhr	9.000 Euro
	Wilder Müll und Reinigung Containerstandorte	27.200 Euro
	BgA Wertstofffassung – Steuern (z.B. Körperschaftssteuer, Solidaritätssteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, ...)	30.500 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5370 Abfallwirtschaft - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			122.620		122.620	118.956	112.849
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-112.694		-114.512	-116.465	-118.489
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>9.926</b>		<b>8.108</b>	<b>2.491</b>	<b>-5.640</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>9.926</b>		<b>8.108</b>	<b>2.491</b>	<b>-5.640</b>

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

 <p>stadt weingarten Stadt Weingarten</p>	<b>Produktbeschreibung</b> <b>5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]</b>
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zugeordnete Kostenstelle:</b>  <b>538000 Abwasserbeseitigung</b> Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer  Der Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten" betreibt die Ableitung und Reinigung des im Stadtgebiet angefallenen Abwassers. Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“ beschäftigt kein eigenes Personal. Er bedient sich der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Weingarten. Hierfür wird der Arbeitgeberaufwand zuzüglich Gemeinkostenanteil nach der VwV-Kostenfestlegung verrechnet.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  Teilergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			540.800	551.616	562.432	574.329
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>540.800</b>	<b>551.616</b>	<b>562.432</b>	<b>574.329</b>
12	- Personalaufwendungen			-471.049	-485.178	-499.719	-514.712
13	- Versorgungsaufwendungen			-4.481	-4.615	-4.753	-4.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-475.530</b>	<b>-489.793</b>	<b>-504.472</b>	<b>-519.608</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>65.270</b>	<b>61.823</b>	<b>57.960</b>	<b>54.721</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-42.501	-43.351	-44.218	-45.102
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-42.501</b>	<b>-43.351</b>	<b>-44.218</b>	<b>-45.102</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>22.769</b>	<b>18.472</b>	<b>13.742</b>	<b>9.619</b>

**Teilergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung**

Erläuterungen:

Nr. 7: Personalkostenerstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zuzüglich  
Gemeinkostenanteil

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			540.800		551.616	562.432	574.329
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-475.530		-489.793	-504.472	-519.608
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>65.270</b>		<b>61.823</b>	<b>57.960</b>	<b>54.721</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>65.270</b>		<b>61.823</b>	<b>57.960</b>	<b>54.721</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			155.300	161.512	167.971	174.680
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			444.649	453.541	462.612	471.861
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			256.100	258.661	263.783	269.058
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			53.810	54.883	55.956	57.071
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			81.000	81.000	81.770	83.320
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.060.859</b>	<b>1.079.597</b>	<b>1.102.092</b>	<b>1.125.990</b>
12	- Personalaufwendungen			-307.335	-316.540	-326.024	-335.804
13	- Versorgungsaufwendungen			-379	-388	-398	-410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.455.100	-1.277.370	-1.298.690	-1.320.526
15	- Abschreibungen			-814.293	-830.575	-847.185	-864.123
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-61.750	-61.750	-61.750	-61.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-594.400	-544.571	-544.746	-544.927
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-3.233.257</b>	<b>-3.031.194</b>	<b>-3.078.793</b>	<b>-3.127.540</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-2.172.398</b>	<b>-1.951.597</b>	<b>-1.976.701</b>	<b>-2.001.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.261.666	-1.286.896	-1.312.631	-1.338.872
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.261.666</b>	<b>-1.286.896</b>	<b>-1.312.631</b>	<b>-1.338.872</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-3.434.064</b>	<b>-3.238.493</b>	<b>-3.289.332</b>	<b>-3.340.422</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			546.210		556.056	569.480	584.129
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.418.964		-2.200.619	-2.231.608	-2.263.417
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.872.754</b>		<b>-1.644.563</b>	<b>-1.662.128</b>	<b>-1.679.288</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			58.000		66.000	86.460	66.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					200.000	150.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>58.000</b>		<b>266.000</b>	<b>236.460</b>	<b>216.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-519.000	-690.000	-1.750.000	-910.000	-1.420.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-55.000		-122.000	-49.500	-50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-574.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-1.872.000</b>	<b>-959.500</b>	<b>-1.470.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-516.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-723.040</b>	<b>-1.254.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-2.388.754</b>	<b>-690.000</b>	<b>-3.250.563</b>	<b>-2.385.168</b>	<b>-2.933.288</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5410 Gemeindestraßen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**541000 Gemeindestraßen und Wege****541010 Ampeln****541011 Straßenbeleuchtung****541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke****541014 Brunnen**

Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

541000 Gemeindestraßen

Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze einschl. Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

Pflege und Instandhaltung der Wanderwege rund um Weingarten

## Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Verkehrszeichen, Straßenmarkierung, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

## Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

## Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde;

Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

## Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

541010 Ampeln

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Signalanlagen

541011 Straßenbeleuchtung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke

Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

541014 Brunnen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Brunnen

**Allgemeine Ziele**541000 Gemeindestraßen

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

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5410 Gemeindestraßen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

- Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Fachtechnische Einflussnahme und Sicherung technischer Anforderungen
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune
- Sicherung öffentlicher Belange, Sicherung insbesondere der Wanderwege

541010 Ampeln, 541011 Straßenbeleuchtung

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

541013 Unterführungen/Brücken/sonstige Ingenieurbauwerke

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

541014 Brunnen

Stadtbildverbesserung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.300	15.912	16.548	17.209
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			435.983	444.702	453.596	462.665
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			100	101	103	105
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	303	306	309
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.			70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>521.683</b>	<b>531.018</b>	<b>540.553</b>	<b>550.288</b>
12	- Personalaufwendungen			-235.460	-242.518	-249.785	-257.278
13	- Versorgungsaufwendungen			-48	-48	-48	-49
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-895.800	-753.361	-764.641	-776.149
15	- Abschreibungen			-717.772	-732.126	-746.767	-761.698
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-436.700	-436.700	-436.700	-436.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-2.285.780</b>	<b>-2.164.753</b>	<b>-2.197.941</b>	<b>-2.231.874</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-1.764.097</b>	<b>-1.633.735</b>	<b>-1.657.388</b>	<b>-1.681.586</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-525.035	-535.534	-546.243	-557.163
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-525.035</b>	<b>-535.534</b>	<b>-546.243</b>	<b>-557.163</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-2.289.132</b>	<b>-2.169.269</b>	<b>-2.203.631</b>	<b>-2.238.749</b>

## Teilergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Nr. 2:	davon FAG-Zuweisungen	
	für Gemeindeverbindungsstraßen (2 km x 2500 Euro)	5.000 Euro
	für Gemeindefläche (1,217 ha x 8,40 Euro)	10.223 Euro
Nr. 9:	Aktiviert Eigenleistungen (Personalkosten des Tiefbauamtes für Baumaßnahmen. Bei Investitionen werden diese zusammen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten im Anlagevermögen aktiviert.)	70.000 Euro
Nr. 14:	u.a.	
	<b>Unterhalt Gemeindestraßen und Wege:</b>	<b>575.000 Euro</b>
	Verschiedenes	55.000 Euro
	Phorphyrpflaster	5.000 Euro
	Verbesserung Radwege	40.000 Euro
	Sanierung Doggenriedstraße	170.000 Euro
	Sanierung Baienfurter Str.	150.000 Euro
	UI-Programm	150.000 Euro
	Abrechnung UI-Maßnahmen 2018 und Glasfaser	45.000 Euro
	<b>Unterhaltung Wanderwege</b>	<b>1.000 Euro</b>
	<b>Unterhalt Straßenbeleuchtung (Preiserhöhung TW5 und Standsicherheitsnachweise)</b>	<b>50.000 Euro</b>
	<b>Unterhaltung und laufende Kosten für Brunnen</b>	<b>45.000 Euro</b>
	<b>Strom Straßenbeleuchtung</b>	<b>220.000 Euro</b>
Nr. 18:	<b>Straßenentwässerungskostenanteil</b>	<b>434.000 Euro</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten 		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5410 Gemeindestraßen - [THH 2] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.700		16.316	16.957	17.623
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.568.008		-1.432.627	-1.451.174	-1.470.176
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-1.552.308</b>		<b>-1.416.311</b>	<b>-1.434.217</b>	<b>-1.452.553</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		50.000	70.460	50.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten					200.000	150.000	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>50.000</b>		<b>250.000</b>	<b>220.460</b>	<b>200.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-369.000	-690.000	-1.600.000	-760.000	-470.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-373.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-762.000</b>	<b>-472.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-323.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-541.540</b>	<b>-272.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.875.308</b>	<b>-690.000</b>	<b>-2.768.311</b>	<b>-1.975.757</b>	<b>-1.724.553</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5420 Kreisstraßen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen****540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner**

Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen

Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung (Betriebliche Unterhaltungsvereinbarung zu Landes- und Kreisstraßen) rückerstattet

**Straßen und Wege**

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege einschl. Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

**Verkehrsausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenmarkierung, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Signalanlagen und Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

**Grün an Straßen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

**Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und

Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

**Leistungen für Dritte**

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter

Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

Kostenstelle 540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Signalanlagen

Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung rückerstattet

**Allgemeine Ziele**Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



### Produktbeschreibung

**5420 Kreisstraßen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Kostenstelle 540020.U1.OD Signalanlagen/Verkehrsrechner

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.000	11.440	11.897	12.372
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.150	15.450
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>26.000</b>	<b>26.440</b>	<b>27.047</b>	<b>27.822</b>
12	- Personalaufwendungen			-31.439	-32.380	-33.351	-34.349
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-17.300	-15.012	-15.271	-15.539
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-49.439</b>	<b>-48.092</b>	<b>-49.322</b>	<b>-50.588</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-23.439</b>	<b>-21.652</b>	<b>-22.275</b>	<b>-22.766</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-42.556	-43.406	-44.274	-45.158
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-42.556</b>	<b>-43.406</b>	<b>-44.274</b>	<b>-45.158</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-65.995</b>	<b>-65.058</b>	<b>-66.549</b>	<b>-67.924</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5420 Kreisstraßen - [THH 2] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			26.000		26.440	27.047	27.822
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-49.439		-48.092	-49.322	-50.588
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-23.439</b>		<b>-21.652</b>	<b>-22.275</b>	<b>-22.766</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-23.439</b>		<b>-21.652</b>	<b>-22.275</b>	<b>-22.766</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5430 Landesstraßen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung**

Zugeordnete Kostenstellen:

**540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen****540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner**

Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen

Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung (Betriebliche Unterhaltungsvereinbarung zu Landes- und Kreisstraßen) rückerstattet

## Straßen und Wege

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen und Wege einschl. Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)

## Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenmarkierung, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Signalanlagen und Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

## Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

## Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

## Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

## Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

Kostenstelle 540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Signalanlagen.

Die entstehenden Kosten werden gemäß UI-Vereinbarung rückerstattet.

**Allgemeine Ziele**Kostenstelle 540010 UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5430 Landesstraßen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Kostenstelle 540020 UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5430 Landesstraßen - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			129.000	134.160	139.526	145.099
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.000	65.000	65.650	66.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>194.000</b>	<b>199.160</b>	<b>205.176</b>	<b>212.049</b>
12	- Personalaufwendungen			-2.301	-2.369	-2.440	-2.513
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-164.100	-141.712	-144.249	-146.842
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-167.201</b>	<b>-144.881</b>	<b>-147.489</b>	<b>-150.155</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>26.799</b>	<b>54.279</b>	<b>57.687</b>	<b>61.894</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-37.700	-38.454	-39.223	-40.007
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-37.700</b>	<b>-38.454</b>	<b>-39.223</b>	<b>-40.007</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-10.901</b>	<b>15.825</b>	<b>18.464</b>	<b>21.887</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		5430 Landesstraßen - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			194.000		199.160	205.176	212.049
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-167.201		-144.881	-147.489	-150.155
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>26.799</b>		<b>54.279</b>	<b>57.687</b>	<b>61.894</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>26.799</b>		<b>54.279</b>	<b>57.687</b>	<b>61.894</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:**545010 Straßenreinigung545020 Winterdienst

Kostenstellenverantwortlicher: Paul Schorrer

545010 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen und Gebäude einschl. Fußgängerzonen;

Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

545020 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen und Gebäude einschl. Fußgängerzonen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

**Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-131.400	-133.470	-135.818	-138.296
15	- Abschreibungen			-2.633	-2.685	-2.739	-2.794
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-104.500	-104.620	-104.743	-104.870
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-238.533</b>	<b>-240.775</b>	<b>-243.300</b>	<b>-245.960</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-238.533</b>	<b>-240.775</b>	<b>-243.300</b>	<b>-245.960</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-480.000	-489.600	-499.392	-509.376
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-480.000</b>	<b>-489.600</b>	<b>-499.392</b>	<b>-509.376</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-718.533</b>	<b>-730.375</b>	<b>-742.692</b>	<b>-755.336</b>

## Teilergebnishaushalt 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

### Erläuterungen:

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst ist der Baubetriebshof (BBH) zuständig. Die Leistungen des BBH werden im Rahmen der Inneren Leistungsverrechnung (Nr. 22) der Produktgruppe 5450 zugeordnet. Daher fallen keine Personalkosten an.

Nr. 14:	u.a.	
	Straßenreinigung durch externe Dienstleister und Entsorgung	
	Straßenkehrlicht	65.000 Euro
	Kosten für die Haltung von Fahrzeugen im Bereich Winterdienst	19.000 Euro
	Streumaterial	40.000 Euro
Nr. 18:	Räumdienst (Handdienst und Fuhrleistungen) durch Fremdfirmen	95.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 2]						
 Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-235.900		-238.090	-240.561	-243.166
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-235.900</b>		<b>-238.090</b>	<b>-240.561</b>	<b>-243.166</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-31.000		-110.000	-37.500	-38.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-31.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-31.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-266.900</b>		<b>-348.090</b>	<b>-278.061</b>	<b>-281.166</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

 <p>stadt weingarten</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]</b>          Stadt Weingarten</p>
<p><b>Produktinformation</b></p>	
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p><b>Zugeordnete Kostenstellen:</b></p> <p>546040 Parkierungseinrichtungen          546041 Parkierungseinrichtungen BgA          Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser</p> <p>546010 Tiefgarage, Postplatz 4/1          546011 Tiefgarage, Am Stadtgarten 8          546012 Tiefgarage, Löwenplatz 8/1 BgA          546013 Tiefgarage, Heinrich-Schatz-Straße 14-18          546014 Tiefgarage KuKO, Abt-Hyller-Straße 41          Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler</p> <p>546000 Sonstige Parkierungseinrichtungen          Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölflé</p> <p><u>546040 Parkierungseinrichtungen und 546041 Parkierungseinrichtungen BgA</u>          Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßenzugeordnet sind.</p> <p><u>546010-546014, 546000 Tiefgaragen und Sonstige Parkierungseinrichtungen</u>          Bereitstellung und teilweise Vermietung von Parkierungseinrichtungen</p> <p>Vermietete Stellplätze:</p> <p>Andreas-Schreck-Straße 5 Stellplätze          Isenbart-/Irmmentrudstraße 3 Stellplätze          Johann-von-Schnitzer-Str. 2 Stellplätze          Marktgasse 1 Stellplätze          Obere Sterngasse 1 Stellplätze          Scherzachstraße 5 Stellplätze          Scherzachstraße 14/1 11 Stellplätze          Schussenstraße 22 45 Stellplätze          Schützenstraße 6 Stellplätze          Schwabenstraße, 1 1 Stellplätze          Welfenstraße 1 2 Stellplätze          Welfenstraße 12 4 Stellplätze          Wildeneggstraße 4 Stellplätze</p>
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p><u>546040 Parkierungseinrichtungen und 546041 Parkierungseinrichtungen BgA</u>          Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze</p> <p><u>546010-546014, 546000 Tiefgaragen und Sonstige Parkierungseinrichtungen</u>          Bereitstellung von Langzeitparkplätzen und ausreichender Kurzzeitparkplätze</p>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.666	8.839	9.016	9.196
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			256.000	258.560	263.680	268.953
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			53.510	54.580	55.650	56.762
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>318.176</b>	<b>321.979</b>	<b>328.346</b>	<b>334.911</b>
12	- Personalaufwendungen			-38.135	-39.273	-40.448	-41.664
13	- Versorgungsaufwendungen			-331	-340	-350	-361
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-170.750	-160.194	-163.206	-166.312
15	- Abschreibungen			-90.138	-91.939	-93.778	-95.652
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-51.700	-1.751	-1.803	-1.857
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-351.054</b>	<b>-293.497</b>	<b>-299.585</b>	<b>-305.846</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-32.878</b>	<b>28.482</b>	<b>28.761</b>	<b>29.065</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-108.875	-111.052	-113.272	-115.537
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-108.875</b>	<b>-111.052</b>	<b>-113.272</b>	<b>-115.537</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-141.753</b>	<b>-82.570</b>	<b>-84.511</b>	<b>-86.472</b>

## Teilergebnishaushalt 5460 Parkierungseinrichtungen

### Erläuterungen:

Nr. 5:	Parkgebühren Tiefgarage Löwenplatz (BgA)	46.000 Euro
	Parkgebühren allgemein	210.000 Euro
Nr. 6:	Mieten und Pachten für Dauerparkplätze in Tiefgaragen	41.760 Euro
	Miete Parkplatz Nessenreben	11.750 Euro
	sonstige vermietete Stellplätze	8.000 Euro
Nr. 14:	u.a.	
	Bewirtschaftungskosten	82.850 Euro
	Unterhaltung	83.900 Euro
	davon zusätzlicher Unterhalt in der Tiefgarage Heinrich-Schatz-Str. 14 für eine Notabstützung in Höhe von 30.000 Euro	
Nr. 18:	u.a. Erstellung Parkraumbewirtschaftungskonzept	50.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 2] Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			309.510		313.140	319.330	325.715
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-260.916		-201.558	-205.807	-210.194
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>48.594</b>		<b>111.582</b>	<b>113.523</b>	<b>115.521</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							-800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-20.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-810.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-20.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-810.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>28.594</b>		<b>101.582</b>	<b>103.523</b>	<b>-694.479</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

- Bereitstellung und Unterhalt von Buswarte-Häuschen und Haltestellen
- Unterhaltung des Bahnhofpunktes Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB)
- Zuschuss BOB
- Zuschuss RAB (Buslinien 2, 6 und 7543)

**Allgemeine Ziele**

- Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
- Steigerung der Attraktivität des Standortes
- Reduzierung des Individualverkehrs
- Entlastung der Umwelt

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	970	920
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>970</b>	<b>920</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-21.250	-18.827	-19.298	-19.728
15	- Abschreibungen			-3.750	-3.825	-3.901	-3.979
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-83.000</b>	<b>-80.652</b>	<b>-81.199</b>	<b>-81.707</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-82.000</b>	<b>-79.652</b>	<b>-80.229</b>	<b>-80.787</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-65.000</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.626</b>	<b>-68.978</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-147.000</b>	<b>-145.952</b>	<b>-147.855</b>	<b>-149.765</b>

**Teilergebnishaushalt 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Erläuterungen:

Nr. 7:        Unterhaltung der Buswartehäuschen und deren Reinigung

Nr. 17:      Zuschuss Personennahverkehr BOB

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.000		1.000	970	920
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-79.250		-76.827	-77.298	-77.728
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-78.250</b>		<b>-75.827</b>	<b>-76.328</b>	<b>-76.808</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000		16.000	16.000	16.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>8.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-150.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-142.000</b>		<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-134.000</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-220.250</b>		<b>-209.827</b>	<b>-210.328</b>	<b>-210.808</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****S490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****549000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

Bereitstellung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

- Stadtgarten-Pavillon, Gartenstraße 1
- Postplatz, Postplatz 2
- Löwenplatz, Löwenplatz 8
- Unterführung Charlottenplatz

**Allgemeine Ziele**

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-54.500	-54.794	-56.207	-57.660
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-58.250</b>	<b>-58.544</b>	<b>-59.957</b>	<b>-61.410</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-58.250</b>	<b>-58.544</b>	<b>-59.957</b>	<b>-61.410</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.601</b>	<b>-2.653</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-60.750</b>	<b>-61.094</b>	<b>-62.558</b>	<b>-64.063</b>

**Teilergebnishaushalt 5490 Öffentliche Toilettenanlagen**Erläuterungen:

Nr. 14:	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung:	17.000 €
	Aufwendungen für Reinigung:	37.500 €

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-58.250		-58.544	-59.957	-61.410
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-58.250</b>		<b>-58.544</b>	<b>-59.957</b>	<b>-61.410</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-58.250</b>		<b>-58.544</b>	<b>-59.957</b>	<b>-61.410</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.300	7.300	7.300	7.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			450.000	550.000	550.000	550.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.020	1.040	1.062
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>488.300</b>	<b>588.320</b>	<b>588.340</b>	<b>588.362</b>
12	- Personalaufwendungen			-500.711	-515.716	-531.173	-547.110
13	- Versorgungsaufwendungen			-564	-580	-596	-614
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-689.950	-609.384	-620.389	-631.672
15	- Abschreibungen			-69.739	-71.132	-72.554	-74.004
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-28.200	-28.216	-28.233	-28.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-1.289.164</b>	<b>-1.225.028</b>	<b>-1.252.945</b>	<b>-1.281.650</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-800.864</b>	<b>-636.708</b>	<b>-664.605</b>	<b>-693.288</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-1.160.760	-1.183.971	-1.207.649	-1.231.791
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-1.160.760</b>	<b>-1.183.971</b>	<b>-1.207.649</b>	<b>-1.231.791</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.961.624</b>	<b>-1.820.679</b>	<b>-1.872.254</b>	<b>-1.925.079</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			488.300		588.320	588.340	588.362
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.219.425		-1.153.896	-1.180.391	-1.207.646
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-731.125</b>		<b>-565.576</b>	<b>-592.051</b>	<b>-619.284</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			132.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>132.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-234.000		-30.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-625.000		-200.000	-200.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-864.000</b>		<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-87.000</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-732.000</b>		<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-87.000</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-1.463.125</b>		<b>-802.576</b>	<b>-829.051</b>	<b>-706.284</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****551010 Parkanlagen****551020 Kinderspielplätze****551030 Sonstige Grünanlagen**

Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

551010 Parkanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

551020 Kinderspielplätze

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche

551030 Sonstige Grünanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von sonstigen Grünanlagen

**Allgemeine Ziele**551010 Parkanlagen

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

551020 Kinderspielplätze

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendliche

551030 Sonstige Grünanlagen

Bereitstellung von Erholungsflächen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.020	1.040	1.062
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.040</b>	<b>1.062</b>
12	- Personalaufwendungen			-96.074	-98.952	-101.917	-104.975
13	- Versorgungsaufwendungen			-10	-10	-10	-10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-149.400	-127.585	-130.068	-132.607
15	- Abschreibungen			-30.443	-31.051	-31.672	-32.305
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-277.227</b>	<b>-258.898</b>	<b>-264.967</b>	<b>-271.197</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-276.227</b>	<b>-257.878</b>	<b>-263.927</b>	<b>-270.135</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-857.037	-874.176	-891.659	-909.484
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-857.037</b>	<b>-874.176</b>	<b>-891.659</b>	<b>-909.484</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-1.133.264</b>	<b>-1.132.054</b>	<b>-1.155.586</b>	<b>-1.179.619</b>

**Teilergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**Erläuterungen:

Nr. 7:	Kostenerstattung vom KuKO für Pflege Gartenanlage	
Nr. 14:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen incl. Stadtgarten	120.500 Euro
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze im Stadtgebiet	25.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			1.000		1.020	1.040	1.062
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-246.784		-227.847	-233.295	-238.892
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-245.784</b>		<b>-226.827</b>	<b>-232.255</b>	<b>-237.830</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			132.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>132.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-234.000		-30.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-234.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-102.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-347.784</b>		<b>-256.827</b>	<b>-262.255</b>	<b>-267.830</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer**

Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

**552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwanenweiher)**

Kostenstellenverantwortlicher: Jens Herbst

552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwanenweiher)

- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung des Kreuzbergweihers und Schwanenweihers durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen und Monitoring
  - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Allgemeine Ziele**552000 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz

552010 Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwanenweiher)

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung des Kreuzbergweihers und Schwanenweihers zur Wiederherstellung eines guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-40.672	-41.889	-43.144	-44.438
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-119.100	-101.550	-103.539	-105.572
15	- Abschreibungen			-4.660	-4.753	-4.848	-4.945
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-165.682</b>	<b>-149.442</b>	<b>-152.781</b>	<b>-156.205</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-165.682</b>	<b>-149.442</b>	<b>-152.781</b>	<b>-156.205</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-226.086	-230.607	-235.219	-239.921
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-226.086</b>	<b>-230.607</b>	<b>-235.219</b>	<b>-239.921</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-391.768</b>	<b>-380.049</b>	<b>-388.000</b>	<b>-396.126</b>

**Teilergebnishaushalt 5520 Gewässerschutz und öffentliche Gewässer**Erläuterungen:

- Nr. 14:      Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer  
          u.a.:
- Sanierung Rebbachverdolung
  - Uferbefestigungen Rebbach/ Weiherweg
  - Erneuerungen Brücke Barbarossaweg
  - Renaturierung Scherzach

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5520 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-161.022		-144.689	-147.933	-151.260
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-161.022</b>		<b>-144.689</b>	<b>-147.933</b>	<b>-151.260</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000		-100.000	-100.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-180.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-180.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-341.022</b>		<b>-244.689</b>	<b>-247.933</b>	<b>-151.260</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****553000 Friedhofs- und Bestattungswesen****553010 Gebäude Friedhof (Kuenstraße 6 + Friedhofstraße 19)**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

Schaffung und Unterhalt der Friedhofseinrichtungen mit der Pflege und den erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge der Bestattungseinrichtungen

- Reihengräber und Wahlgräber

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd-, Baum-, Rasen- und Anonymgräber sowie Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber und Kolumbarien

Bau und Unterhalt von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen  
Grabmalgenehmigungen

- Aufbahrungsräume und Trauerhallen

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung und Kühlung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen

Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

- Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Aufbahrungs- oder Trauerhalle zur Grabstelle

Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

- Urnenbeisetzungen

Verbringung von Aschen von Verstorbenen von der Aufbahrungs- oder Trauerhalle zur Grabstelle

Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

**Allgemeine Ziele**

- Einen würdigen Ort für die Verabschiedung und einen Platz der letzte Ruhe für die in der Gemeinde verstorbenen Einwohner/-innen zu schaffen und zu erhalten

- Bestattung aller Personen, die bei Ihrem Ableben Einwohner/-innen der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz

- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner/-innen der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen

- Aufbahrungs- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

- Bestattung/Beisetzung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.300	7.300	7.300	7.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			450.000	550.000	550.000	550.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>457.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>
12	- Personalaufwendungen			-302.105	-311.167	-320.493	-330.109
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-361.650	-326.881	-332.665	-338.615
15	- Abschreibungen			-34.636	-35.328	-36.034	-36.754
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.500	-20.515	-20.530	-20.546
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-718.891</b>	<b>-693.891</b>	<b>-709.722</b>	<b>-726.024</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-261.591</b>	<b>-136.591</b>	<b>-152.422</b>	<b>-168.724</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-59.128	-60.310	-61.516	-62.746
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-59.128</b>	<b>-60.310</b>	<b>-61.516</b>	<b>-62.746</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-320.719</b>	<b>-196.901</b>	<b>-213.938</b>	<b>-231.470</b>

## Teilergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Erläuterungen:

- Nr. 2: Kriegsgräberpauschale
- Nr. 5: Bestattungsgebühren:  
Im Jahr 2019 ist eine Neukalkulation der Bestattungsgebühren notwendig zur Anpassung des Kostendeckungsgrades.
- Nr. 14: Bewirtschaftung und lfd. Unterhalt der Friedhöfe incl. Betriebsgebäude und Elektroprüfungen 166.000 Euro  
Beschaffung Einfassungsplatten 15.000 Euro  
Asphaltierungsmaßnahmen der Wege Marienfriedhof 30.000 Euro  
Sanierung Friedhofsmauer Kreuzbergfriedhof (Abstützung) 60.000 Euro  
Sanierung Aufbarungsräume Kreuzbergfriedhof 90.000 Euro  
(Im Jahr 2020 ist die Umgestaltung der Aufbarungsräume Marienfriedhof geplant.)
- Nr. 18: u.a. Aufwendungen für Trägerdienste

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten  <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 2]</b> Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			457.300		557.300	557.300	557.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-684.255		-658.563	-673.688	-689.270
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-226.955</b>		<b>-101.263</b>	<b>-116.388</b>	<b>-131.970</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-445.000		-100.000	-100.000	-50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000		-7.000	-7.000	-7.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-450.000</b>		<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-450.000</b>		<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-676.955</b>		<b>-208.263</b>	<b>-223.388</b>	<b>-188.970</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****554000 Naturschutz, Artenschutz u. Landschaftspflege**

Kostenstellenverantwortlicher: Jens Herbst

Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.)

- Gesetzlich geschützte Biotope, z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen

- Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);

- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung

- Kontrolle von Schutzgebieten

- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH-Richtlinie)

- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen und Maßnahmen zum Naturschutz

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als

Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände

- Biotoperfassung und -verbundplanung

- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

- Konzepte zur Aqoise von Ökopunkten

- Umsetzung und Unterhaltung von Maßnahmen zum Naturschutz und Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

**Allgemeine Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

- Biotopschutz

- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen			-48.976	-50.444	-51.955	-53.514
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-41.000	-34.850	-35.547	-36.256
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-89.976</b>	<b>-85.294</b>	<b>-87.502</b>	<b>-89.770</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-89.976</b>	<b>-85.294</b>	<b>-87.502</b>	<b>-89.770</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.663	-4.756	-4.851	-4.948
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-4.663</b>	<b>-4.756</b>	<b>-4.851</b>	<b>-4.948</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-94.639</b>	<b>-90.050</b>	<b>-92.353</b>	<b>-94.718</b>

**Teilergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Erläuterungen:**

- Nr. 14:      Aufwendungen für den Unterhaltung und Pflege von Ausgleichsflächen  
              sowie die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 2]**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-89.976		-85.294	-87.502	-89.770
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-89.976</b>		<b>-85.294</b>	<b>-87.502</b>	<b>-89.770</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-89.976</b>		<b>-85.294</b>	<b>-87.502</b>	<b>-89.770</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5550 Forstwirtschaft - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****555000 Forstwirtschaft BgA****555010 Forstwirtschaft**

Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölffe

555000 Forstwirtschaft BgA

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten (Stamm, Industrie- und Brennholzprodukte) Kulturen; Waldschutz, Bestandspflege; Walderschließung Erzeugnisse von Nebenprodukten z.B. Christbäumen, Reisig, Buchen für Fronleichnam
- Vertragsgestaltung

555010 Forstwirtschaft

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes (inkl. Grillplatz) unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Ziele des Waldeigentümers/Kommune

**Allgemeine Ziele**

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Erhaltung der Erholungsfunktion
- Sauberhaltung des Waldes durch Baubetriebshof

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 5550 Forstwirtschaft - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen			-12.884	-13.264	-13.664	-14.074
13	- Versorgungsaufwendungen			-554	-570	-586	-604
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-18.800	-18.518	-18.570	-18.622
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.150	-5.151	-5.153	-5.154
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-37.388</b>	<b>-37.503</b>	<b>-37.973</b>	<b>-38.454</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-7.388</b>	<b>-7.503</b>	<b>-7.973</b>	<b>-8.454</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-13.846	-14.122	-14.404	-14.692
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-13.846</b>	<b>-14.122</b>	<b>-14.404</b>	<b>-14.692</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-21.234</b>	<b>-21.625</b>	<b>-22.377</b>	<b>-23.146</b>

**Teilergebnishaushalt 5550 Forstwirtschaft**Erläuterungen:

Nr. 6:       Holzerlöse

Nr. 14:     u.a. Aufwendungen für Holzfällung und Aufbereitung

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5550 Forstwirtschaft - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			30.000		30.000	30.000	30.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-37.388		-37.503	-37.973	-38.454
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-7.388</b>		<b>-7.503</b>	<b>-7.973</b>	<b>-8.454</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-7.388</b>		<b>-7.503</b>	<b>-7.973</b>	<b>-8.454</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 56 Umweltschutz

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.500	15.080	15.683	16.309
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.000	1.010	1.030	1.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>15.500</b>	<b>16.090</b>	<b>16.713</b>	<b>17.359</b>
12	- Personalaufwendungen			-38.786	-39.946	-41.143	-42.377
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-77.000	-65.750	-67.025	-68.322
15	- Abschreibungen			-3.200	-3.264	-3.329	-3.395
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-129.936</b>	<b>-119.910</b>	<b>-122.447</b>	<b>-125.044</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-114.436</b>	<b>-103.820</b>	<b>-105.734</b>	<b>-107.685</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.316	-11.541	-11.772	-12.006
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-11.316</b>	<b>-11.541</b>	<b>-11.772</b>	<b>-12.006</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-125.752</b>	<b>-115.361</b>	<b>-117.506</b>	<b>-119.691</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 56 Umweltschutz

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.500		16.090	16.713	17.359
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-126.736		-116.646	-119.118	-121.649
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-111.236</b>		<b>-100.556</b>	<b>-102.405</b>	<b>-104.290</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-96.000		-70.000	-70.000	-70.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-40.000		-40.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-136.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-136.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-247.236</b>		<b>-210.556</b>	<b>-172.405</b>	<b>-174.290</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****561000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten**

Kostenstellenverantwortlicher: Jens Herbst

**561010 Klimaschutz**

Kostenstellenverantwortlicher: Alexander Geiger

**561020 Mülldeponie Zundelbach**

Kostenstellenverantwortliche: Annette Mehrle

561000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten

## Altlasten:

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme

Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

Auskunft Altlastenkataster

## Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):

- Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme

561010 Klimaschutz

Die Stabsstelle Klimaschutz betreut den eea (European Energy Award) und damit 6 Handlungsfelder in denen alle Maßnahmen einer Kommune erfasst und umgesetzt werden, die zur Senkung von Treibhausgasemissionen führen.

- Raumordnung und kommunale Entwicklungsplanung
- Kommunale Gebäude und Anlagen
- Versorgung und Entsorgung
- Mobilität
- Interne Organisation
- Kommunikation und Kooperation

Die Kommune agiert als Vorbild und muss den Bürger abholen, um gemeinsam die Klimaschutzziele zu erreichen.

**Allgemeine Ziele**561000 Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

561010 Klimaschutz

- Nationale Klimaschutzziele der Regierung umsetzen, durch Senkung der Treibhausgasemissionen.
- Reagieren auf klimabedingte Auswirkungen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.500	15.080	15.683	16.309
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			1.000	1.010	1.030	1.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>15.500</b>	<b>16.090</b>	<b>16.713</b>	<b>17.359</b>
12	- Personalaufwendungen			-38.786	-39.946	-41.143	-42.377
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-77.000	-65.750	-67.025	-68.322
15	- Abschreibungen			-3.200	-3.264	-3.329	-3.395
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-129.936</b>	<b>-119.910</b>	<b>-122.447</b>	<b>-125.044</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-114.436</b>	<b>-103.820</b>	<b>-105.734</b>	<b>-107.685</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-11.316	-11.541	-11.772	-12.006
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-11.316</b>	<b>-11.541</b>	<b>-11.772</b>	<b>-12.006</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-125.752</b>	<b>-115.361</b>	<b>-117.506</b>	<b>-119.691</b>

**Teilergebnishaushalt 5610 Umweltschutzmaßnahmen**Erläuterungen:

Nr. 2:	Beantragter Landeszuschuss für die Erkundung der Deponie Zundelbach	14.500 Euro
Nr. 14:	u.a. Erkundung Mülldeponie Zundelbach	35.000 Euro
	Erkundung Berg-Kasernen	20.000 Euro
	Sanierung und Erkundung diverser Altlasten	5.000 Euro
	Umweltschutzmaßnahmen (Aktion Umweltschutz, Aktion Springkraut)	15.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.500		16.090	16.713	17.359
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-126.736		-116.646	-119.118	-121.649
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-111.236</b>		<b>-100.556</b>	<b>-102.405</b>	<b>-104.290</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-96.000		-70.000	-70.000	-70.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-40.000		-40.000		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-136.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-136.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-247.236</b>		<b>-210.556</b>	<b>-172.405</b>	<b>-174.290</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			169.034	134.347	139.721	145.301
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			46.025	46.485	47.405	48.352
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.700	5.717	5.734	5.751
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.800	2.803	2.856	2.913
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>223.559</b>	<b>189.352</b>	<b>195.716</b>	<b>202.317</b>
12	- Personalaufwendungen			-148.599	-153.049	-157.636	-162.364
13	- Versorgungsaufwendungen			-722	-742	-764	-787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-23.200	-22.731	-23.030	-23.338
15	- Abschreibungen			-841	-857	-874	-892
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-166.200	-168.000	-169.800	-171.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-233.150	-217.050	-94.050	-94.050
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-572.712</b>	<b>-562.429</b>	<b>-446.154</b>	<b>-453.031</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-349.153</b>	<b>-373.077</b>	<b>-250.438</b>	<b>-250.714</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-128.089	-130.649	-133.260	-135.924
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-128.089</b>	<b>-130.649</b>	<b>-133.260</b>	<b>-135.924</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-477.242</b>	<b>-503.726</b>	<b>-383.698</b>	<b>-386.638</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 57 Wirtschaft und Tourismus						
 Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			223.559		189.352	195.716	202.317
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-571.871		-561.572	-445.280	-452.139
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-348.312</b>		<b>-372.220</b>	<b>-249.564</b>	<b>-249.822</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-3.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-351.312</b>		<b>-372.220</b>	<b>-249.564</b>	<b>-249.822</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****571000 Wirtschaftsförderung**

Kostenstellenverantwortlicher: Markus Ewald

- Standortinformation; wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse, Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verhinderung von Firmenschließungen.
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen.
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial; Messen- und Ausstellungen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen; Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung; Schaffung und / oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

**Allgemeine Ziele**

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Steigerung der Standortattraktivität und Kaufkraftbindung; Stärkung der Finanzkraft; Verbesserung und Aufrechterhaltung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			169.034	134.347	139.721	145.301
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>169.034</b>	<b>134.347</b>	<b>139.721</b>	<b>145.301</b>
12	- Personalaufwendungen			-41.946	-43.203	-44.497	-45.833
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.300	-2.300	-2.300	-2.308
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-161.700	-163.500	-165.300	-167.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-173.400	-157.300	-34.300	-34.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-379.346</b>	<b>-366.303</b>	<b>-246.397</b>	<b>-249.541</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-210.312</b>	<b>-231.956</b>	<b>-106.676</b>	<b>-104.240</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-28.951	-29.530	-30.120	-30.722
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-28.951</b>	<b>-29.530</b>	<b>-30.120</b>	<b>-30.722</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-239.263</b>	<b>-261.486</b>	<b>-136.796</b>	<b>-134.962</b>

## Teilergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung

### Erläuterungen:

Nr. 2:	„Konzept zum Aufbau eines lokalen Online-Marktplatzes in Weingarten“	
	Zuwendung Land (bewilligte Gesamtzuwendung: 200.000 Euro):	129.180 Euro
	Kostenbeteiligung Privater Unternehmen:	39.854 Euro
Nr. 17:	Zuschuss an Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH gemäß GR-Beschluss vom 16.11.2015	
Nr. 18:	u.a.: Aufwendungen „Konzept zum Aufbau eines lokalen Online-Marktplatzes in Weingarten“	167.100 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 2]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			169.034		134.347	139.721	145.301
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-379.346		-366.303	-246.397	-249.541
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-210.312</b>		<b>-231.956</b>	<b>-106.676</b>	<b>-104.240</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-210.312</b>		<b>-231.956</b>	<b>-106.676</b>	<b>-104.240</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		<b>Produktbeschreibung</b> <b>5730 Märkte und Festplatz - [THH 2]</b>
Stadt Weingarten		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Zugeordnete Kostenstellen:</b>	
	<b>573010 Märkte</b> Kostenstellenverantwortlicher: Kai-Joachim Ginser	
	<b>573020 Festplatz</b> Kostenstellenverantwortlicher: Nico Habnitt-Wölflé	
	<u>573010 Märkte</u> Wochenmarkt, Jahrmarkt: Ausschreibung und Vergabe der Marktstände; Organisation und Überwachung des Marktgebietes; Abrechnung der Standplätze (Jahrespacht und Tagespacht); Vereinnahmung des Stromgeldes, Pflegen der Warteliste; Ausstellung von Parkausweisen für die Markthändler, evtl. Satzungsänderungen; Gebührenanpassungen	
	<u>573020 Festplatz</u> Privatrechtliche Vermietung, Abschluss von Überlassungsvereinbarungen; Bewirtschaftung und Unterhaltung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<u>573010 Märkte</u> Reibungsloser Ablauf des Wochen- und Jahrmarktes; Produktvielfalt; Ausgewogenheit des Sortimentes; Belebung der Innenstadt	
	<u>573020 Festplatz</u> Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 5730 Märkte und Festplatz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			40.025	40.425	41.225	42.049
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.550	2.601
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>42.525</b>	<b>42.925</b>	<b>43.775</b>	<b>44.650</b>
12	- Personalaufwendungen			-37.595	-38.717	-39.880	-41.074
13	- Versorgungsaufwendungen			-610	-627	-646	-665
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19.600	-19.131	-19.430	-19.725
15	- Abschreibungen			-753	-768	-783	-799
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-61.008</b>	<b>-61.693</b>	<b>-63.189</b>	<b>-64.713</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-18.483</b>	<b>-18.768</b>	<b>-19.414</b>	<b>-20.063</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-42.275	-43.119	-43.980	-44.860
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-42.275</b>	<b>-43.119</b>	<b>-43.980</b>	<b>-44.860</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-60.758</b>	<b>-61.887</b>	<b>-63.394</b>	<b>-64.923</b>

**Teilergebnishaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Erläuterungen:

Nr. 5:	Nutzungsentgelt Festplatz	6.025 Euro
	Marktgebühren Wochenmarkt	27.000 Euro
	Marktgebühren Jahrmarkt	7.000 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 5730 Märkte und Festplatz - [THH 2]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			42.525		42.925	43.775	44.650
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-60.255		-60.925	-62.406	-63.914
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-17.730</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.631</b>	<b>-19.264</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-17.730</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.631</b>	<b>-19.264</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****5750 Tourismus - [THH 2]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****575000 Tourismus**

Kostenstellenverantwortlicher: Dr. Peter Hellmig

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit diese nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet werden.

**Allgemeine Ziele**

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 5750 Tourismus - [THH 2]					Stadt Weingarten	
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge							
4	+ Sonstige Transfererträge							
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			6.000	6.060	6.180	6.303	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.700	5.717	5.734	5.751	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	303	306	312	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge							
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.							
10	+ Sonstige ordentliche Erträge							
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>12.000</b>	<b>12.080</b>	<b>12.220</b>	<b>12.366</b>	
12	- Personalaufwendungen			-69.058	-71.129	-73.259	-75.457	
13	- Versorgungsaufwendungen			-112	-115	-118	-122	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.300	-1.300	-1.300	-1.305	
15	- Abschreibungen			-88	-89	-91	-93	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
17	- Transferaufwendungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-57.300	-57.300	-57.300	-57.300	
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-132.358</b>	<b>-134.433</b>	<b>-136.568</b>	<b>-138.777</b>	
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-120.358</b>	<b>-122.353</b>	<b>-124.348</b>	<b>-126.411</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen							
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-56.863	-58.000	-59.160	-60.342	
23	- kalkulatorische Kosten							
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-56.863</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.160</b>	<b>-60.342</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-177.221</b>	<b>-180.353</b>	<b>-183.508</b>	<b>-186.753</b>	

**Teilergebnishaushalt 5750 Tourismus**

Erläuterungen:

Nr. 18: U.a. Aufwendungen für Erneuerung Stadtplan, Innenstadtbeschilderung,  
Stadtführung Klosterbäckerin

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten								
 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>5750 Tourismus - [THH 2]</b> Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			12.000		12.080	12.220	12.366
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-132.270		-134.344	-136.477	-138.684
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-120.270</b>		<b>-122.264</b>	<b>-124.257</b>	<b>-126.318</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-3.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-3.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-123.270</b>		<b>-122.264</b>	<b>-124.257</b>	<b>-126.318</b>



# TEILERGEBNISHAUSHALT

# 3



## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			36.076.300	37.243.500	37.877.800	39.148.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.645.100	13.419.500	14.994.700	13.831.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			58.816	59.992	61.191	62.415
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			8.750	8.850	9.150	9.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>51.789.016</b>	<b>50.731.892</b>	<b>52.942.891</b>	<b>53.052.365</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-21.100	-21.376	-21.655	-21.941
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-455.000	-441.050	-457.300	-498.750
17	- Transferaufwendungen			-20.373.700	-21.914.000	-21.522.300	-21.713.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-21.053.800</b>	<b>-22.580.426</b>	<b>-22.205.255</b>	<b>-22.437.691</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>30.735.216</b>	<b>28.151.466</b>	<b>30.737.636</b>	<b>30.614.674</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.000	-4.080	-4.160	-4.244
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.244</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>30.731.216</b>	<b>28.147.386</b>	<b>30.733.476</b>	<b>30.610.430</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			51.789.016		50.731.892	52.942.891	53.052.365
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.853.800		-22.380.426	-22.005.255	-22.237.691
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>30.935.216</b>		<b>28.351.466</b>	<b>30.937.636</b>	<b>30.814.674</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					841.000		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>841.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>					<b>841.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>30.935.216</b>		<b>29.192.466</b>	<b>30.937.636</b>	<b>30.814.674</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Stadt Weingarten					
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			36.076.300	37.243.500	37.877.800	39.148.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.645.100	13.419.500	14.994.700	13.831.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			58.816	59.992	61.191	62.415
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			8.750	8.850	9.150	9.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>51.789.016</b>	<b>50.731.892</b>	<b>52.942.891</b>	<b>53.052.365</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-21.100	-21.376	-21.655	-21.941
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-455.000	-441.050	-457.300	-498.750
17	- Transferaufwendungen			-20.373.700	-21.914.000	-21.522.300	-21.713.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-21.053.800</b>	<b>-22.580.426</b>	<b>-22.205.255</b>	<b>-22.437.691</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>30.735.216</b>	<b>28.151.466</b>	<b>30.737.636</b>	<b>30.614.674</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.000	-4.080	-4.160	-4.244
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.244</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>30.731.216</b>	<b>28.147.386</b>	<b>30.733.476</b>	<b>30.610.430</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
		61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Weingarten								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			51.789.016		50.731.892	52.942.891	53.052.365
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.853.800		-22.380.426	-22.005.255	-22.237.691
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>30.935.216</b>		<b>28.351.466</b>	<b>30.937.636</b>	<b>30.814.674</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					841.000		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>841.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>					<b>841.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>30.935.216</b>		<b>29.192.466</b>	<b>30.937.636</b>	<b>30.814.674</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**

Kostenstellenverantwortliche: Britta Fischer

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

- [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			36.076.300	37.243.500	37.877.800	39.148.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.645.100	13.419.500	14.994.700	13.831.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>51.721.400</b>	<b>50.663.000</b>	<b>52.872.500</b>	<b>52.980.200</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen			-20.373.700	-21.914.000	-21.522.300	-21.713.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-20.373.700</b>	<b>-21.914.000</b>	<b>-21.522.300</b>	<b>-21.713.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>31.347.700</b>	<b>28.749.000</b>	<b>31.350.200</b>	<b>31.267.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>31.347.700</b>	<b>28.749.000</b>	<b>31.350.200</b>	<b>31.267.200</b>

## Teilergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

### Erläuterungen:

Nr. 1:	Grundsteuer A :	11.900 Euro
	Grundsteuer B:	3.570.000 Euro
	Gewerbsteuer:	13.900.000 Euro
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,042 Mrd. Euro x 0,0019663	13.846.600 Euro
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,01 Mio. Euro x 0,0024474	2.471.800 Euro
	Vergnügungssteuer	1.160.000 Euro
	Hundesteuer	62.300 Euro
	Zweitwohnungssteuer	46.000 Euro
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 512,5 Mio. Euro x 0,0019663	1.007.700 Euro
Nr. 2:	Schlüsselzuweisungen:	15.433.800 Euro
	- Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	12.727.162 Euro
	- Ausschüttung Mehrzuweisung	322.623 Euro
	- Kommunale Investitionspauschale	2.383.973 Euro
	Zuweisung vom Land gem. § 11Abs. 1 Ziff. 3 FAG	211.300 Euro
Nr. 17:	Verwaltungskostenumlage an den Gemeindeverband Mittleres Schussental	352.000 Euro
	Gewerbsteuerumlage 13,9 Mio. Euro : 380 v.H. x 68 v.H.	2.487.400 Euro
	Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme 34.998.434 Euro x 22,1 v.H.	7.734.700 Euro
	Kreisumlage Steuerkraftsumme 34.998.434 Euro x 28 v.H.	9.799.600 Euro

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 3]						
		Stadt Weingarten						
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			51.721.400		50.663.000	52.872.500	52.980.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.373.700		-21.914.000	-21.522.300	-21.713.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>31.347.700</b>		<b>28.749.000</b>	<b>31.350.200</b>	<b>31.267.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>31.347.700</b>		<b>28.749.000</b>	<b>31.350.200</b>	<b>31.267.200</b>

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstellen:****612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****612010 Stiftung Grunwaldt**

612020 Stiftung Walser

Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Gallasch

**612011 Gebäude Liebfrauenstraße 21****612012 Gebäude Liebfrauenstraße 23**

Kostenstellenverantwortlicher: Peter Wechler

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinserträge

Kredite, Kreditbeschaffungskosten

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Zinsen für Kassenkredite

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

612010 Stiftung Grunwaldt

getrennte Ausweisung und Abrechnung der Bestände der Erbschaft Grunwaldt

Verwertung der Erbschaft im Sinne des Stifters

612020 Stiftung Walser

getrennte Ausweisung und Abrechnung der Bestände der Erbschaft Walser

Verwertung der Erbschaft im Sinne des Stifters

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Teilergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umiagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			58.816	59.992	61.191	62.415
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			8.750	8.850	9.150	9.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>67.616</b>	<b>68.892</b>	<b>70.391</b>	<b>72.165</b>
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-21.100	-21.376	-21.655	-21.941
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-455.000	-441.050	-457.300	-498.750
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-680.100</b>	<b>-666.426</b>	<b>-682.955</b>	<b>-724.691</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-612.484</b>	<b>-597.534</b>	<b>-612.564</b>	<b>-652.526</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			-4.000	-4.080	-4.160	-4.244
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.244</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>			<b>-616.484</b>	<b>-601.614</b>	<b>-616.724</b>	<b>-656.770</b>

**Teilergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen:**

- Nr. 6:       Mieteinnahmen für die Gebäude Liebfrauenstraße 21 und 23 (Stiftung Walser)
- Nr. 14:      Aufwand für Bewirtschaftung und Unterhaltung und Bewirtschaftung der  
Liebfrauenstraße 21 und 23 (Stiftung Walser)
- Nr. 16:      Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- Nr. 18:      Deckungsreserve für den Gesamtergebnishaushalt, gem. § 13 Satz 1 Satz 2 GemHVO

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 3]**

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			67.616		68.892	70.391	72.165
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-480.100		-466.426	-482.955	-524.691
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-412.484</b>		<b>-397.534</b>	<b>-412.564</b>	<b>-452.526</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten					841.000		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>841.000</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>					<b>841.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-412.484</b>		<b>443.466</b>	<b>-412.564</b>	<b>-452.526</b>

**Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten**

stadt weingarten

**Produktbeschreibung****6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]**

Stadt Weingarten

**Produktinformation****Kurzbeschreibung****Zugeordnete Kostenstelle:****613000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

Kostenstellenverantwortlicher: Daniel Gallasch

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilergebnishaushalt 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>						
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>						

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

## 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 3]

Stadt Weingarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>							
17	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./- bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>							
18	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>							





HAUSHALTSQUERSCHNITT  
des Ergebnishaushaltes

**2019**



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt											
Stadt Weingarten											
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentgelt, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentgelt, Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten
11		Innere Verwaltung	865.800,00	281.360,00	-8.349.073,00	-1.890.595,00	-361.250,00	-1.558.483,00	5.045.935,00	-911.228,00	0,00
12		Sicherheit und Ordnung	786.250,00	600.100,00	-1.560.209,00	-593.757,00	-31.550,00	-598.981,00	0,00	-262.038,00	0,00
	12.60	Brandschutz	163.950,00	0,00	-190.120,00	-368.800,00	-1.550,00	-295.816,00	0,00	-48.503,00	0,00
21		Schulträgeraufgaben	2.227.455,00	0,00	-979.385,00	-2.591.778,00	-14.200,00	-1.044.327,00	0,00	-192.139,00	0,00
25		Museen, Archiv, Zoo	12.500,00	0,00	-203.622,00	-162.395,00	0,00	-26.394,00	0,00	-38.927,00	0,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	202.500,00	0,00	-218.120,00	-68.500,00	-137.500,00	-281.200,00	0,00	-42.445,00	0,00
27		Volkschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	854.550,00	0,00	-285.147,00	-176.680,00	-6.500,00	-638.261,00	0,00	-48.525,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	115.780,00	0,00	-194.111,00	-68.900,00	-1.516.700,00	-72.698,00	0,00	-219.699,00	0,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	500,00	0,00	-13.436,00	-20.000,00	-10.500,00	-17.300,00	0,00	-131.148,00	0,00
31		Soziale Hilfen	337.908,00	0,00	-450.219,00	-189.280,00	-42.280,00	-217.975,00	0,00	-72.245,00	0,00
	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	142.000,00	0,00	-149.678,00	-300,00	0,00	-2.700,00	0,00	-15.996,00	0,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.107.246,00	0,00	-1.057.005,00	-421.030,00	-7.187.400,00	-444.474,00	0,00	-95.374,00	0,00
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,00	-53.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.866,00	0,00
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.920.646,00	0,00	-687.709,00	-318.790,00	-7.187.400,00	-77.126,00	0,00	-57.577,00	0,00
42		Sport und Bäder	190.763,00	0,00	-238.935,00	-816.280,00	-212.600,00	-323.240,00	0,00	-154.146,00	0,00
	42.41	Sportstätten	188.063,00	0,00	-230.253,00	-656.040,00	0,00	-295.670,00	0,00	-146.608,00	0,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	52.646,00	0,00	-582.243,00	-41.220,00	-1.000,00	-183.472,00	0,00	-55.477,00	0,00
52		Bauen und Wohnen	983.961,00	1.666,00	-301.065,00	-534.450,00	-64,00	-144.872,00	0,00	-178.256,00	0,00
53		Ver- und Entsorgung	663.420,00	972.000,00	-501.334,00	-14.000,00	-800.000,00	-72.890,00	0,00	-78.457,00	0,00
	53.70	Abfallwirtschaft	122.620,00	0,00	-25.804,00	-14.000,00	0,00	-72.890,00	0,00	-27.345,00	0,00
	53.80	Abwasserbeseitigung	540.800,00	0,00	-475.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.501,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt											
Stadt Weingarten											
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	990.859,00	70.000,00	-307.714,00	-1.455.100,00	-61.750,00	-1.408.693,00	0,00	-1.261.666,00	0,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.000,00	0,00	0,00	-21.250,00	-58.000,00	-3.750,00	0,00	-65.000,00	0,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	488.300,00	0,00	-501.275,00	-689.950,00	0,00	-97.939,00	0,00	-1.160.760,00	0,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	457.300,00	0,00	-302.105,00	-361.650,00	0,00	-55.136,00	0,00	-59.128,00	0,00
56		Umweltschutz	15.500,00	0,00	-38.786,00	-77.000,00	-5.500,00	-8.650,00	0,00	-11.316,00	0,00
	57	Wirtschaft und Tourismus	223.559,00	0,00	-149.321,00	-23.200,00	-166.200,00	-233.991,00	0,00	-128.089,00	0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	15.703.916,00	36.085.100,00	0,00	-21.100,00	-20.373.700,00	-659.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.645.100,00	36.076.300,00	0,00	0,00	-20.373.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	58.816,00	8.800,00	0,00	-21.100,00	0,00	-659.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		<b>Summe</b>	<b>27.823.413,00</b>	<b>38.010.226,00</b>	<b>-15.931.000,00</b>	<b>-9.845.225,00</b>	<b>-30.928.694,00</b>	<b>-7.932.840,00</b>	<b>5.045.935,00</b>	<b>-5.045.935,00</b>	<b>0,00</b>



HAUSHALTSQUERSCHNITT  
des Finanzhaushaltes

**2019**



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt										
Stadt Weingarten										
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	-10.624.823,00	1.694.950,00	-3.520.000,00	-12.449.873,00	0,00	0,00	-12.449.873,00	-1.200.000,00
12		Sicherheit und Ordnung	-1.274.916,00	170.000,00	-2.131.500,00	-3.236.416,00	0,00	0,00	-3.236.416,00	-3.130.000,00
	12.60	Brandschutz	-602.900,00	170.000,00	-2.131.500,00	-2.564.400,00	0,00	0,00	-2.564.400,00	-3.130.000,00
21		Schulträgeraufgaben	-2.139.713,00	105.100,00	-943.200,00	-2.977.813,00	0,00	0,00	-2.977.813,00	0,00
25		Museen, Archiv, Zoo	-376.517,00	750.000,00	-832.400,00	-458.917,00	0,00	0,00	-458.917,00	0,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	-492.820,00	0,00	0,00	-492.820,00	0,00	0,00	-492.820,00	0,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-150.377,00	0,00	-3.500,00	-153.877,00	0,00	0,00	-153.877,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	-1.736.131,00	0,00	-1.200,00	-1.737.331,00	0,00	0,00	-1.737.331,00	0,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-60.736,00	0,00	0,00	-60.736,00	0,00	0,00	-60.736,00	0,00
31		Soziale Hilfen	-525.444,00	0,00	0,00	-525.444,00	0,00	0,00	-525.444,00	0,00
31.10		Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-10.678,00	0,00	0,00	-10.678,00	0,00	0,00	-10.678,00	0,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.970.815,00	600.000,00	-3.377.500,00	-8.748.315,00	0,00	0,00	-8.748.315,00	-400.000,00
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-53.798,00	0,00	0,00	-53.798,00	0,00	0,00	-53.798,00	0,00
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-5.318.919,00	600.000,00	-3.377.500,00	-8.096.419,00	0,00	0,00	-8.096.419,00	-400.000,00
42		Sport und Bäder	-1.145.431,00	0,00	-21.000,00	-1.166.431,00	0,00	0,00	-1.166.431,00	0,00
42.41		Sportstätten	-740.029,00	0,00	-6.800,00	-746.829,00	0,00	0,00	-746.829,00	0,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	-746.417,00	72.000,00	-134.000,00	-808.417,00	0,00	0,00	-808.417,00	0,00
52		Bauen und Wohnen	91.948,00	9.750,00	0,00	101.698,00	0,00	0,00	101.698,00	0,00
53		Ver- und Entsorgung	247.196,00	0,00	0,00	247.196,00	0,00	0,00	247.196,00	0,00
	53.70	Abfallwirtschaft	9.926,00	0,00	0,00	9.926,00	0,00	0,00	9.926,00	0,00
	53.80	Abwasserbeseitigung	65.270,00	0,00	0,00	65.270,00	0,00	0,00	65.270,00	0,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.872.754,00	58.000,00	-574.000,00	-2.388.754,00	0,00	0,00	-2.388.754,00	-690.000,00
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-78.250,00	8.000,00	-150.000,00	-220.250,00	0,00	0,00	-220.250,00	0,00

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt										
Stadt Weingarten										
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss-/ bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-731.125,00	132.000,00	-864.000,00	-1.463.125,00	0,00	0,00	-1.463.125,00	0,00
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-226.955,00	0,00	-450.000,00	-676.955,00	0,00	0,00	-676.955,00	0,00
56		Umweltschutz	-111.236,00	0,00	-136.000,00	-247.236,00	0,00	0,00	-247.236,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	-348.312,00	0,00	-3.000,00	-351.312,00	0,00	0,00	-351.312,00	0,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	30.935.216,00	0,00	0,00	30.935.216,00	0,00	-1.127.950,00	29.807.266,00	0,00
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.347.700,00	0,00	0,00	31.347.700,00	0,00	0,00	31.347.700,00	0,00
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-412.484,00	0,00	0,00	-412.484,00	0,00	-1.127.950,00	-1.540.434,00	0,00
		<b>Summe</b>	<b>2.966.793,00</b>	<b>3.591.800,00</b>	<b>-12.541.300,00</b>	<b>-5.982.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127.950,00</b>	<b>-7.110.657,00</b>	<b>-5.420.000,00</b>

**Stadt Weingarten**

**S t e l l e n p l a n**

für die

**Städt. Beamten und Beschäftigten**

**- 2 0 1 9 -**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019							
Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe Vergütungs- gruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen					
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert			
Oberbürgermeister	B 5	1,00			1,00	1,00	
Bürgermeister	B 2	1,00			1,00	1,00	
<b>Höherer Dienst</b>							
Stadtverw.-Direktor	A 15	1,00			1,00	1,00	
Stadtoberverw.-Rat	A 14	2,00			2,00	2,00	
Stadtverw.-Rat	A 13	1,00			1,00	1,00	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	6,00			4,00	3,70	1,0 k.w.
Stadtamtsrat/rätin	A 12	6,00			5,00	4,70	
Stadtbauamtsrätin	A 12	1,00			1,00	1,00	
Stadtarchivamtsrat	A 12	1,00			1,00	1,00	
Stadtamtman/ -frau	A 11	11,00			9,00	6,20	
Stadtoberinspektor/ -in	A 10	8,00			11,00	9,30	
Stadtinspektor/ -in	A 9	0,50			0,50	0,50	
<b>Mittl. Dienst</b>							
Stadthauptsekretär/ -in	A 8	1,00			0,50	0,75	
Stadtobersekretär/ -in	A 7	1,00			1,00	1,00	
		<b>41,50</b>			<b>39,00</b>	<b>34,15</b>	<b>1,0 k.w.</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2018
15	1,00		1,00	1,00
14	0,70	0,70 k.w.	1,70	1,00
13	3,00		2,00	2,00
12	3,70	0,70 k.w.	3,00	3,00
11	8,00		6,00	8,00
10	9,20		11,20	8,00
9c	2,80		0,00	1,00
9b	16,95	0,20 k.w.	8,45	10,13
9a	14,50		17,30	18,70
8	4,00		6,50	5,00
7	7,00		4,00	7,75
6	39,26	0,10 k.w.	27,25	35,53
5	69,16	1,74 k.w.	79,45	60,56
4	8,50		12,25	10,00
3	1,64		1,94	1,80
2	7,98		8,19	7,95
1	3,03		3,03	3,70
<b>SUMME</b>	<b>200,42</b>	<b>3,44 k.w.</b>	<b>193,26</b>	<b>185,12</b>

### Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2018
S 18	0,00		0,00	0,00
S 17	0,00		0,00	0,00
S 16	0,88		0,88	0,88
S 15	1,60		1,60	1,60
S 14	0,00		0,00	0,00
S 13	0,73		0,73	0,73
S 12	1,00		1,00	1,00
S 11 b	1,45		0,95	1,05
S 11 a	0,00		0,00	0,00
S 9	0,00		0,00	0,00
S 8b	1,92		1,92	1,92
S 8a	2,96		2,96	3,06
S 7	0,00		0,00	0,00
S 4	1,91		1,91	1,63
S 3	2,61		2,33	2,63
S 2	0,50		0,63	1,91
<b>SUMME</b>	<b>15,56</b>		<b>14,91</b>	<b>16,41</b>

<b>Stellen der Verwaltung insgesamt:</b>				
	Zahl der Stellen 2019	nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2018
<b>Beamte</b>	<b>41,50</b>	1,00 k.w.	<b>39,00</b>	<b>34,15</b>
<b>Beschäftigte</b>	<b>200,42</b>	3,44 k.w.	<b>193,26</b>	<b>185,12</b>
<b>Beschäftigte S-TV</b>	<b>15,56</b>	-	<b>14,91</b>	<b>16,41</b>
<b>insgesamt</b>	<b>257,48</b>	<b>4,44 k.w.</b>	<b>247,17</b>	<b>235,68</b>

## Teil D

### Nachwachskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	im Einzelnen vorhanden
Dienstanfänger	Unterhaltszuschuß	3,00	3,00	-	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	14,00	14,00	11,00	9 Verwaltung 2 BBH 1 Fachinformatiker/in Jugend- und Heimerzieher 1 Duales Studium "Freizeitwirtschaft"
Praktikanten	Pauschbetrag	6,00	6,00	3,00	2 Team Jugendarbeit 1 Volkshochschule 1 Sozialamt/Schulsozialarbeiter 2 Verwaltung
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	9,00	9,00	4,00	1 Kulturarbeit 1 Volkshochschule 1 Team Jugendarbeit 1 Museen/Archiv 1 Feuerwehr 2 Talschule 2 Schule am Martinsberg
<b>insgesamt</b>		<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>18,00</b>	





## **Innere Leistungsverrechnung (ILV) im Haushaltsplan 2019**

Innere Verrechnungen sind interne Leistungsbeziehungen innerhalb des Kernhaushalts mit dem Ziel, den Ressourcenverbrauch vollständig abzubilden.

Die Bereiche

- Baubetriebshof
- EDV
- Telefon

wurden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung an alle Leistungsbezieher weiterverrechnet.

## Innere Leistungsverrechnung Baubetriebshof

Kostenstelle		Kostenträger		Planansatz 2019
<b>Teilhaushalt 1</b>				
111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	1.250 €
111210	Beteiligungsmanagement	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	1.250 €
111300	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung	500 €
111440	Bürgerschaftliches Engagement	11140000	Zentrale Funktionen	125 €
111450	Integration	11140000	Zentrale Funktionen	125 €
111460	Bürgerbeteiligung	11140000	Zentrale Funktionen	125 €
111470	Demokratie leben	11140000	Zentrale Funktionen	125 €
112100	Personalwesen	11210000	Personalwesen	500 €
112200	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung Kasse	1.250 €
112210	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220000	Finanzverwaltung Kasse	1.250 €
112401	Techn. Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.000 €
112410	Kaufm. Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.000 €
112419	Gebäude Münsterplatz 1	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.000 €
112423	Gebäude Bücherei, VHS, Abt-Hyller-Straße 19	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.000 €
112424	Gebäude Kornhaus, Karlstraße 28, Erdgeschoss BgA	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.500 €
112425	Gebäude Kornhaus, Karlstraße 28, 2. Stock BgA	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.500 €
112430	Sonstige Gebäude	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	10.500 €
112460	Werbeanlagen/Schaukästen	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	500 €
112540	Gebäude Zentrallager Lägerstraße	11250000	Baubetriebshof	50.000 €
112600	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	246.829 €
113200	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen	500 €
113305	Grundstücksverwaltung	11330000	Grundstücksmanagement	35.000 €
113310	Jagdgenossenschaft	11330000	Grundstücksmanagement	1.000 €
113320	Haus- und Gartenländer	11330000	Grundstücksmanagement	30.000 €
<b>Teilhaushalt 2</b>				
121000	Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	20.000 €
122010	Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen	12200000	Ordnungswesen	500 €
122020	Gewerbe und Gaststätten	12200000	Ordnungswesen	500 €
122021	Ordnungswidrigkeiten	12200000	Ordnungswesen	500 €
122030	Ortspolizeibehörde	12200000	Ordnungswesen	11.500 €

Kostenstelle		Kostenträger		Planansatz 2019
122100	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen	500 €
122200	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	500 €
122210	Ausländerwesen	12220000	Einwohnerwesen	1.000 €
122300	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	500 €
122500	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung	50 €
126000	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	5.000 €
126020	Gebäude Feuerwehr, Scherzachstraße 14/1 + 14/2	12600000	Brandschutz	15.000 €
128000	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	500 €
211011	Gebäude Schule am Martinsberg, Malerstraße 7-18	21100100	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	6.000 €
211020	Talschule	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	10.000 €
211021	Gebäude Talschule	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	10.000 €
211030	Realschule	21100400	Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.	20.000 €
211031	Gebäude Realschule	21100400	Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.	20.000 €
211040	Gymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	32.500 €
211041	Gebäude Gymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	32.500 €
212010	Schussentalschule	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen	7.500 €
212011	Gebäude Schussentalschule	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen	7.500 €
252010	Alamannenmuseum	25200000	Kommunale Museen	2.500 €
252011	Gebäude Kornhaus, Karlstraße 28, 1. Stock (Alamannenmuseum)	25200000	Kommunale Museen	2.500 €
252020	Stadtmuseum - Schlössle	25200000	Kommunale Museen	7.000 €
252021	Gebäude Stadtmuseum - Schlössle, Scherzachstraße 1 und 9	25200000	Kommunale Museen	7.000 €
252030	Museum für Klosterkultur	25200000	Kommunale Museen	1.500 €

Kostenstelle		Kostenträger		Planansatz 2019
252031	Gebäude Museum für Klosterkultur, Heinrich-Schatz- Straße 20	25200000	Kommunale Museen	1.500 €
252100	Archiv	25210000	Archiv	500 €
252110	Gebäude Archiv, Friedhofstraße 5 + Münsterplatz 8	25210000	Archiv	500 €
261020	Theaterveranstaltungen	26100000	Theater	4.000 €
262000	Musikpflege	26200000	Musikpflege	8.500 €
262010	Konzertveranstaltungen	26200000	Musikpflege	4.000 €
271000	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule	4.000 €
271010	Gebäude VHS, extern angemietet	27100000	Volkshochschule	4.000 €
272000	Bücherei Weingarten	27200000	Bibliotheken	2.000 €
281000	Sonstige Kulturpflege AKT	28100000	Sonstige Kulturpflege	49.000 €
281010	Welfenfest	28100000	Sonstige Kulturpflege	95.000 €
281011	Requisitenhalle Welfenfest, Lägerstraße 104	28100000	Sonstige Kulturpflege	5.000 €
281021	Literaturveranstaltungen	28100000	Sonstige Kulturpflege	500 €
281040	Sonstige Kulturpflege FB1	28100000	Sonstige Kulturpflege	50.000 €
291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4.000 €
291010	Blutfreitag	29100000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	125.000 €
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31100800	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	650 €
314001	Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	100 €
314002	Gebäude Haus am Mühlbach, Seniorenweg 4	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	4.000 €
314007	Gebäude Flüchtlinge Anschlussunterbringung, Doggenriedstraße 34	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	4.000 €
314009	Gebäude Integrationszentrum, Liebfrauenstraße 25	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	6.000 €
314010	Integrationszentrum	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	2.000 €
314020	Gebäude Obdachlosenheim, Scherzachstraße 36	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.000 €

Kostenstelle		Kostenträger		Planansatz 2019
316000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100 €
318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100 €
362010	Jugendtreffs	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	3.100 €
362011	Ferienbetreuung/-programm	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	4.100 €
362040	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.100 €
362041	Gebäude Haus der Familie, Liebfrauenstraße 24 (EG und 2. Stock)	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000 €
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	100 €
365010	Interkommunaler Kostenausgleich	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	100 €
365011	Kindergärten mit Profil (Musik, Lese)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365012	Großtagespflegestellen (Welfenburg, Groß und Klein)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365020	Katholische Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365021	Evangelische Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365022	Deutsches Rotes Kreuz	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365023	Körperbehindertenzentrum Oberschwaben	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365024	Studentenwerk Seezeit	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365025	Studentenwerk Seezeit, Konstanz	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365026	Kinderhaus Kleine Leute e. V.	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.600 €
365027	Gebäude Kinderhaus Kleine Leute, Liebfrauenstr. 24, 1. Stock	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	5.000 €
365031	Gebäude Mendelsohnstraße 3	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.500 €
365032	Gebäude Weinbergstraße 5/1	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.500 €
365033	Gebäude Ravensburger Straße 33	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.500 €
365034	Gebäude Schule am Martinsberg, Promenade 8	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.500 €
365035	Gebäude Corbellinistraße 24	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	2.500 €
421000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	6.000 €

Kostenstelle		Kostenträger		Planansatz 2019
424110	Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt)	42410000	Sportstätten	6.000 €
424111	Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt), Malerstraße 18 + 7	42410000	Sportstätten	6.000 €
424120	Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Promenade)	42410000	Sportstätten	6.000 €
424121	Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Promenade), Promenade 8	42410000	Sportstätten	6.000 €
424130	Lindenhofstadion	42410000	Sportstätten	25.000 €
424131	Gebäude Lindenhofstadion	42410000	Sportstätten	10.000 €
424140	Talschulsportthalle (Gebäude F) BgA	42410000	Sportstätten	2.500 €
424141	Gebäude Talschulsportthalle (Gebäude F, Abt-Hyller-Straße 38/5) BgA	42410000	Sportstätten	2.500 €
424150	Talschulsportthalle (Gebäude B)	42410000	Sportstätten	10.000 €
424151	Gebäude Talschulsportthalle (Gebäude B, Jakob-Reiner-Straße 30)	42410000	Sportstätten	10.000 €
424160	Großsportthalle Schulzentrum BgA	42410000	Sportstätten	1.500 €
424161	Gebäude Großsportthalle Schulzentrum, Breckenmacherstraße 15, BgA	42410000	Sportstätten	1.500 €
424171	Gebäude Argonnen-Sportthalle, Josef-Eggler-Straße 11	42410000	Sportstätten	12.000 €
424180	Sonstige Freisportanlagen (z.B. Skateanlagen, Trimm-dich-Pfad)	42410000	Sportstätten	40.000 €
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	3.000 €
522020	Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	100 €
522030	Wohngebäude	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	150.000 €
537000	Abfallbeseitigung	53700000	Abfallwirtschaft	20.000 €
537010	RaWEG BgA	53700000	Abfallwirtschaft	5.000 €
540010	UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen	54200000	Kreisstraßen	39.000 €
540010	UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen	54300000	Landesstraßen	37.500 €

Kostenstelle		Kostenträger		Planansatz 2019
541000	Gemeindestraßen und Wege	54100000	Gemeindestraßen	500.000 €
541014	Brunnen	54100000	Gemeindestraßen	2.000 €
545010	Straßenreinigung	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	180.000 €
545020	Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	300.000 €
546000	Sonstige	54600000	Parkierungseinrichtungen	35.000 €
546010	Tiefgarage, Postplatz 4/1	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
546011	Tiefgarage, Am Stadtgarten 8	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
546012	Tiefgarage, Löwenplatz 8/1 BgA	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
546013	Tiefgarage, Heinrich-Schatz- Straße 14-18	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
546014	Tiefgarage KuKO, Abt-Hyller- Straße 41	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
546040	Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
546041	Parkierungseinrichtungen BgA	54600000	Parkierungseinrichtungen	10.000 €
547000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	65.000 €
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.500 €
551010	Parkanlagen	55100000	Öffentliches Grün	632.000 €
551020	Kinderspielplätze	55100000	Öffentliches Grün	170.000 €
551030	Sonstige Grünanlagen	55100000	Öffentliches Grün	40.000 €
552000	Gewässerschutz und Öffentl. Gewässer	55200000	Gewässerschutz und Öffentl. Gewässer	220.000 €
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500 €
553010	Gebäude Friedhof (Kuenstraße 6 + Friedhofstraße 19)	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.500 €
555010	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	12.000 €
561000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten	56100000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten	5.000 €
571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	15.000 €
573010	Märkte	57300000	Märkte und Festplatz	26.000 €
573020	Festplatz	57300000	Märkte und Festplatz	12.000 €
575000	Tourismus	57500000	Tourismus	45.000 €
<b>Teilhaushalt 3</b>				
612011	Gebäude Liebfrauenstraße 21	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000 €
612012	Gebäude Liebfrauenstraße 23	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000 €
<b>Summe:</b>				<b>3.825.329 €</b>

## Innere Leistungsverrechnung EDV

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
<b>Teilhaushalt 1</b>				
111000	Oberbürgermeister	11100000	Steuerung	17.960 €
111010	Bürgermeister	11100000	Steuerung	6.766 €
111020	Gemeinderat	11100000	Steuerung	4.428 €
111051	Bildungsbeirat	11100000	Steuerung	492 €
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.121 €
111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	23.803 €
111210	Beteiligungsmanagement	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	6.151 €
111300	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung	26.509 €
111410	Städtepartnerschaften	11140000	Zentrale Funktionen	5.474 €
111420	Vereinsförderung	11140000	Zentrale Funktionen	6.089 €
111430	Personalrat	11140000	Zentrale Funktionen	10.456 €
111440	Bürgerschaftliches Engagement	11140000	Zentrale Funktionen	2.153 €
111450	Integration	11140000	Zentrale Funktionen	2.706 €
111460	Bürgerbeteiligung	11140000	Zentrale Funktionen	615 €
111470	Demokratie leben	11140000	Zentrale Funktionen	861 €
111480	Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte	11140000	Zentrale Funktionen	923 €
112010	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	11200000	Organisation und EDV	2.460 €
112100	Personalwesen	11210000	Personalwesen	46.929 €
112200	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung Kasse	72.331 €
112210	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220000	Finanzverwaltung Kasse	3.075 €
112300	Justitiariat/Rechtsamt	11230000	Justitiariat	8.303 €
112401	Techn. Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	37.211 €
112410	Kaufm. Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	33.398 €
112500	Baubetriebshof	11250000	Baubetriebshof	61.506 €
112600	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	13.531 €
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.317 €
113010	Amtsblatt	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.613 €
113200	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen	20.174 €
113300	Grundstücksverkehr	11330000	Grundstücksmanagement	14.761 €
113310	Jagdgenossenschaft	11330000	Grundstücksmanagement	861 €
113315	Fischereipacht BgA	11330000	Grundstücksmanagement	861 €
113320	Haus- und Gartenländer	11330000	Grundstücksmanagement	1.661 €
<b>Teilhaushalt 2</b>				
121000	Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	1.538 €

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
121010	Statistik	12100000	Statistik und Wahlen	404 €
121010	Statistik	12100000	Statistik und Wahlen	27 €
122010	Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen	12200000	Ordnungswesen	4.244 €
122020	Gewerbe und Gaststätten	12200000	Ordnungswesen	5.905 €
122021	Ordnungswidrigkeiten	12200000	Ordnungswesen	34.320 €
122030	Ortspolizeibehörde	12200000	Ordnungswesen	6.274 €
122100	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen	25.648 €
122200	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	37.642 €
122210	Ausländerwesen	12220000	Einwohnerwesen	27.862 €
122300	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	15.745 €
122500	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung	3.075 €
126000	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	8.303 €
128000	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz	4.551 €
211010	Schule am Martinsberg	21100100	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	2.091 €
211020	Talschule	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	1.968 €
211030	Realschule	21100400	Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.	1.968 €
211040	Gymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	1.968 €
212010	Schussentalschule	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen	1.968 €
214001	Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs...)	738 €
214002	Fördermaßn. f. Schülerinnen/Schüler	21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	369 €
215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.169 €
252010	Alamannenmuseum	25200000	Kommunale Museen	2.583 €
252020	Stadtmuseum - Schlössle	25200000	Kommunale Museen	5.289 €
252030	Museum für Klosterkultur	25200000	Kommunale Museen	3.137 €
252100	Archiv	25210000	Archiv	1.968 €
261020	Theaterveranstaltungen	26100000	Theater	2.583 €
262000	Musikpflege	26200000	Musikpflege	1.353 €
262010	Konzertveranstaltungen	26200000	Musikpflege	12.609 €
271000	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule	24.787 €
272000	Bücherei Weingarten	27200000	Bibliotheken	738 €
281000	Sonstige Kulturpflege AKT	28100000	Sonstige Kulturpflege	1.415 €
281005	Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben	28100000	Sonstige Kulturpflege	6.151 €
281010	Welfenfest	28100000	Sonstige Kulturpflege	6.151 €

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
281020	Kunstaussstellungen	28100000	Sonstige Kulturpflege	2.153 €
281021	Literaturveranstaltungen	28100000	Sonstige Kulturpflege	1.353 €
281040	Sonstige Kulturpflege FB1	28100000	Sonstige Kulturpflege	2.276 €
291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	118 €
291010	Blutfreitag	29100000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	2.030 €
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31100800	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	14.146 €
314001	Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	1.169 €
314008	Flüchtlinge Anschlussunterbringung	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	3.875 €
314010	Integrationszentrum	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	2.399 €
314031	Bürger im Kontakt	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	615 €
314033	Agenda Treff Oberstadt	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	615 €
316000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	185 €
318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.073 €
318010	Betreuung und Förderung von Flüchtlingen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.968 €
362010	Jugendtreffs	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	861 €
362011	Ferienbetreuung/-programm	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	7.504 €
362020	Schulsozialarbeit	36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	738 €
362030	Jugendgemeinderat	36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	4.428 €
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	6.766 €
365000	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	5.966 €
365010	Interkommunaler Kostenausgleich	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	308 €
365011	Kindergärten mit Profil (Musik, Lese)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	123 €
365012	Großtagespflegestellen (Welfenburg, Groß und Klein)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	246 €
365020	Katholische Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	3.752 €

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
365021	Evangelische Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	1.968 €
365022	Deutsches Rotes Kreuz	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	246 €
365023	Körperbehindertenzentrum Oberschwaben	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	246 €
365024	Studentenwerk Seezeit	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	246 €
365025	Studentenwerk Seezeit, Konstanz	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	246 €
365026	Kinderhaus Kleine Leute e. V.	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	246 €
365030	Hort Talschule	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	492 €
365040	Hort Schule am Martinsberg	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	492 €
421000	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	1.538 €
424100	Sportanlagen Schulzentrum	42410000	Sportstätten	615 €
424110	Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt)	42410000	Sportstätten	615 €
424120	Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Promenade)	42410000	Sportstätten	615 €
424130	Lindenhofstadion	42410000	Sportstätten	861 €
424140	Talschulsporthalle (Gebäude F) BgA	42410000	Sportstätten	615 €
424150	Talschulsporthalle (Gebäude B)	42410000	Sportstätten	615 €
424160	Großsporthalle Schulzentrum BgA	42410000	Sportstätten	615 €
424170	Argonnen-Sporthalle	42410000	Sportstätten	615 €
424180	Sonstige Freisportanlagen (z.B. Skateanlagen, Trimm-dich-Pfad)	42410000	Sportstätten	492 €
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	19.989 €
511010	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	4.736 €
511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS	23.188 €
511110	Gutachterausschuss	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS	2.091 €
511200	Flurneuordnung	51120000	Flurneuordnung	123 €
521000	Bauordnung	52100000	Bauordnung	22.819 €

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
522010	Mietspiegel	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	123 €
522020	Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	2.522 €
523000	Denkmalschutz und -pflege	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.292 €
535000	Kombinierte Versorgungsunternehmen	53500000	Kombinierte Versorgung	8.611 €
537000	Abfallbeseitigung	53700000	Abfallwirtschaft	1.230 €
537010	RaWEG BgA	53700000	Abfallwirtschaft	615 €
538000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung	42.501 €
540010	UI OD Land- und Kreisstraße/Verkehrszeichen	54200000	Kreisstraßen	1.661 €
540020	UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner	54200000	Kreisstraßen	1.845 €
541000	Gemeindestraßen und Wege	54100000	Gemeindestraßen	7.750 €
541010	Ampeln	54100000	Gemeindestraßen	1.353 €
541011	Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen	7.504 €
541013	Unterführungen/Brücken	54100000	Gemeindestraßen	1.599 €
541014	Brunnen	54100000	Gemeindestraßen	2.829 €
546000	Sonstige Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkierungseinrichtungen	861 €
546040	Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkierungseinrichtungen	3.014 €
551010	Parkanlagen	55100000	Öffentliches Grün	3.690 €
551020	Kinderspielplätze	55100000	Öffentliches Grün	4.736 €
551030	Sonstige Grünanlagen	55100000	Öffentliches Grün	5.351 €
552000	Gewässerschutz und Öffentl. Gewässer	55200000	Gewässerschutz und Öffentl. Gewässer	4.859 €
552010	Gewässerschutz (nur Kreuzbergweiher und Schwanenweiher)	55200000	Gewässerschutz und Öffentl. Gewässer	677 €
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.128 €
554000	Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege	4.613 €
555000	Forstwirtschaft BgA	55500000	Forstwirtschaft	923 €
555010	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	923 €
561000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten	56100000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten	2.091 €
561010	Klimaschutz	56100000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten	3.075 €
571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	6.151 €
573010	Märkte	57300000	Märkte und Festplatz	2.645 €
573020	Festplatz	57300000	Märkte und Festplatz	1.230 €
575000	Tourismus	57500000	Tourismus	11.563 €
<b>Summe:</b>				<b>1.020.996 €</b>

## Innere Leistungsverrechnung Telefon

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
<b>Teilhaushalt 1</b>				
111000	Oberbürgermeister	11100000	Steuerung	6.000 €
111010	Bürgermeister	11100000	Steuerung	1.450 €
111051	Bildungsbeirat	11100000	Steuerung	50 €
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1.850 €
111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	1.550 €
111210	Beteiligungsmanagement	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	650 €
111300	Rechnungsprüfung	11130000	Rechnungsprüfung	1.700 €
111410	Städtepartnerschaften	11140000	Zentrale Funktionen	200 €
111420	Vereinsförderung	11140000	Zentrale Funktionen	150 €
111430	Personalrat	11140000	Zentrale Funktionen	1.000 €
111440	Bürgerschaftliches Engagement	11140000	Zentrale Funktionen	550 €
111450	Integration	11140000	Zentrale Funktionen	550 €
111460	Bürgerbeteiligung	11140000	Zentrale Funktionen	150 €
111470	Demokratie leben	11140000	Zentrale Funktionen	150 €
112000	IT/EDV/Organisation	11200000	Organisation und EDV	4.800 €
112100	Personalwesen	11210000	Personalwesen	5.500 €
112200	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung Kasse	8.000 €
112210	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	11220000	Finanzverwaltung Kasse	350 €
112300	Justitiariat//Rechtsamt	11230000	Justitiariat	100 €
112401	Techn. Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.150 €
112410	Kaufm. Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.550 €
112500	Baubetriebshof	11250000	Baubetriebshof	16.350 €
112600	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen	9.000 €
112610	Poststelle	11260000	Zentrale Dienstleistungen	500 €
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200 €
113010	Amtsblatt	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	350 €
113300	Grundstücksverkehr	11330000	Grundstücksmanagement	50 €
<b>Teilhaushalt 2</b>				
122010	Waffen und Sprengstoffe, Fischereiwesen	12200000	Ordnungswesen	250 €
122020	Gewerbe und Gaststätten	12200000	Ordnungswesen	350 €
122021	Ordnungswidrigkeiten	12200000	Ordnungswesen	2.050 €
122030	Ortspolizeibehörde	12200000	Ordnungswesen	400 €
122100	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen	1.750 €
122200	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen	2.150 €
122210	Ausländerwesen	12220000	Einwohnerwesen	1.600 €

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
122300	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	1.400 €
122500	Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung	300 €
126000	Feuerwehr	12600000	Brandschutz	20.200 €
211010	Schule am Martinsberg	21100100	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	6.000 €
211020	Talschule	21100300	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	8.500 €
211030	Realschule	21100400	Realschulen und Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen der Realsch.	8.500 €
211040	Gymnasium	21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10	8.500 €
212010	Schussentalschule	21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen	2.400 €
252010	Alamannenmuseum	25200000	Kommunale Museen	200 €
252020	Stadtmuseum - Schlössle	25200000	Kommunale Museen	1.750 €
252030	Museum für Klosterkultur	25200000	Kommunale Museen	300 €
252100	Archiv	25210000	Archiv	700 €
261020	Theaterveranstaltungen	26100000	Theater	7.000 €
262000	Musikpflege	26200000	Musikpflege	1.050 €
262010	Konzertveranstaltungen	26200000	Musikpflege	1.350 €
271000	Volkshochschule	27100000	Volkshochschule	13.000 €
281000	Sonstige Kulturpflege AKT	28100000	Sonstige Kulturpflege	300 €
281010	Welfenfest	28100000	Sonstige Kulturpflege	150 €
281021	Literaturveranstaltungen	28100000	Sonstige Kulturpflege	200 €
281040	Sonstige Kulturpflege FB1	28100000	Sonstige Kulturpflege	50 €
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31100100	Hilfe zur Pflege	450 €
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31100500	Hilfe zum Lebensunterhalt	100 €
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31100600	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	100 €
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31100800	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	550 €
314001	Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	1.300 €
314008	Flüchtlinge Anschlussunterbringung	31400700	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Stadt-u. Landkr.)	7.000 €
314020	Gebäude Obdachlosenheim, Scherzachstraße 36	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	700 €
314031	Bürger im Kontakt	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	1.000 €
314033	Agenda Treff Oberstadt	31400900	Andere Soziale Einrichtungen	850 €

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.200 €
362010	Jugendtreffs	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	1.550 €
362040	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.550 €
365000	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	50 €
365011	Kindergärten mit Profil (Musik, Lese)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	50 €
365012	Großtagespflegestellen (Welfenburg, Groß und Klein)	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	50 €
365020	Katholische Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	300 €
365021	Evangelische Träger	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	200 €
365022	Deutsches Rotes Kreuz	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	50 €
365023	Körperbehindertenzentrum Oberschwaben	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	50 €
365024	Studentenwerk Seezeit	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	50 €
365025	Studentenwerk Seezeit, Konstanz	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	50 €
365026	Kinderhaus Kleine Leute e. V.	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	50 €
365030	Hort Talschule	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	650 €
365040	Hort Schule am Martinsberg	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	450 €
424130	Lindenhofstadion	42410000	Sportstätten	1.350 €
424170	Argonnen-Sporthalle	42410000	Sportstätten	600 €
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	1.100 €
511010	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung	50 €
511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS	1.100 €
511110	Gutachterausschuss	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen sowie GIS	100 €
521000	Bauordnung	52100000	Bauordnung	1.300 €
523000	Denkmalschutz und -pflege	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100 €
536010	WLAN-Hotspot	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	- €

Kostenstelle		Kostenträger		Betrag
537000	Abfallbeseitigung	53700000	Abfallwirtschaft	300 €
537010	RaWEG BgA	53700000	Abfallwirtschaft	200 €
540020	UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner	54200000	Kreisstraßen	50 €
540020	UI OD Signalanlagen/Verkehrsrechner	54300000	Landesstraßen	200 €
541000	Gemeindestraßen und Wege	54100000	Gemeindestraßen	1.050 €
541010	Ampeln	54100000	Gemeindestraßen	150 €
541011	Straßenbeleuchtung	54100000	Gemeindestraßen	800 €
551010	Parkanlagen	55100000	Öffentliches Grün	50 €
551020	Kinderspielflächen	55100000	Öffentliches Grün	550 €
551030	Sonstige Grünanlagen	55100000	Öffentliches Grün	660 €
552000	Gewässerschutz und Öffentl. Gewässer	55200000	Gewässerschutz und Öffentl. Gewässer	550 €
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000 €
554000	Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz, Artenschutz und Landschaftspflege	50 €
561000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten	56100000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten	700 €
561010	Klimaschutz	56100000	Umweltschutzmaßnahmen, Altlasten	450 €
571000	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	7.800 €
573010	Märkte	57300000	Märkte und Festplatz	400 €
575000	Tourismus	57500000	Tourismus	300 €
<b>Summe:</b>				<b>199.610 €</b>



# **ANLAGEN**

Anlage 1 - 10

**2019**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE)  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben						
	Gesamt- betrag	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	860	860					
2019	5.420	--	4.390	1.030	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>6.280</b>	<b>860</b>	<b>4.390</b>	<b>1.180</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen</i>	10.200	0	2.300	3.800	4.100	--	--

Von den genehmigten Verpflichtungsermächtigungen 2018 für das Jahr 2019 (insgesamt 4.820 TEuro) erfolgten lediglich Vergaben in Höhe von 860 Teuro für die Kindertagesstätte Promenade. Die Mittel wurden 2019 (365034-36500101-0960110) veranschlagt.

**Einzelauflistung der Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsplan 2019**

Investitions- nummer	Bezeichnung	Gesamtbetrag	2020	2021
112400-004	Erweiterung Feuerwehrrätehaus	3.130.000 €	2.100.000 €	1.030.000 €
112400-019	Gebäude Amtshaus, Kirchstraße 2	1.200.000 €	1.200.000 €	
112400-012	Kindertagesstätte Promenade	400.000 €	400.000 €	
541000-006	Sanierung Hähnlehofstraße incl. Kreisverkehr	690.000 €	690.000 €	
<b>Gesamt</b>		<b>5.420.000 €</b>	<b>4.390.000 €</b>	<b>1.030.000 €</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.500	18.372
1.2.1 Bund	1.840	1.732
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	17.660	16.640
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>19.500</b>	<b>18.372</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>**

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.558	13.108
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>12.558</b>	<b>13.108</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.058	31.480
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	32.058	31.480
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Trägerdarlehen Stadt an Abwasserbeseitigung)	-841	-841
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>31.217</b>	<b>30.639</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

**Anmerkung:**

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Anlage 3**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand**  
**der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	215,61	270,00
Rücklagen gesamt	215,61	270,00

Anlage 4  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	61.000,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Argonne	1.013.800,00
<b>Rückstellungen gesamt:</b>	<b>1.074.800,00</b>

**Anlage 5**  
**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	12.768.635						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.768.635						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0						
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)	0						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	263.152	-6.985.657	-3.796.552	0	0		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.031.787	6.046.130	2.250.578	2.250.578	2.250.578		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Stiftung Waiser und Grunwald)	215.600	270.000	270.000	270.000	270.000		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	1.074.800	1.734.700	1.734.700	1.734.700	1.734.700		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.741.387	4.041.430	245.878	245.878	245.878		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.299.036	1.310.025	1.298.017	1.285.042	1.267.521		

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

### Anlage 6 Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

		zum 01.01.		zum 31.12.	
		EUR		EUR	
		1	2		
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>			
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>			
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>			
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>			
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>			
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>			
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>			
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>			
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>			
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert			

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Weingarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	1.195.880	-861.774	1.000.764	10.523
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	48	-35	40	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0	102	99	102	100
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	31.361.000	28.796.300	31.314.750	31.176.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	1.257	1.154	1.255	1.250
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	49	44	47	46
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	30.165.120	29.658.074	30.313.986	31.165.477
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	1.209	1.189	1.215	1.249
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	0,00	0	47	45	45	46
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €						
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	1.195.880	-861.774	1.000.764	10.523
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	2.966.793	942.538	2.839.187	1.883.750
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	119	38	114	76
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	1.127.950	1.125.900	1.172.000	1.276.000
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	1.838.843	-183.362	1.667.187	607.750
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	74	-7	67	24
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	-414.465	-424.277	-843.243
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €						
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €						
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €						
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						

## Haushaltsplan 2019 der Stadt Weingarten

stadt weingarten		Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit					
 Stadt Weingarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %						
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %						
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €						
	Betrag je Einwohner in €/EW						
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	-1.127.950	1.174.100	2.628.000	2.824.000

**Berechnung  
der  
voraussichtlichen Finanzausweisungen  
für das Jahr 2019**

## 1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2018	24.950 EW
1.2	+ 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte, Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler (in 1.1 enthalten)	<u>0 EW</u>
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	<u>24.950 EW</u> =====

## 2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>	
2.1	Ist-Aufkommen 2017	11.876 €	3.525.119 €	14.054.267 €
2.11	Hebesätze 2017	330 v.H.	400 v.H.	380 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	7.018 €	1.630.368 €	10.725.625 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			12.363.010 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2017		./.	2.533.467 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2017			12.415.534 €
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2017			1.404.418 €
2.6	Familienleistungsausgleich 2017			934.471 €
2.7	Steuerkraftmesszahl 2019			<b><u>24.583.966 €</u></b> =====

## 3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	24.583.966 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG für 2017	10.414.468 €
3.3	Mehrzuweisung für 2017	0 €
3.4	Steuerkraftsumme 2019	<b><u>34.998.434 €</u></b> =====
3.5	Je Einwohner	1.402,74 €

## 4. Bedarfsmesszahl

4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.661,23 €	41.447.689 €
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten d. Bundeswehr, Angehörige d. Stationierungstreitkräfte u. Angehörige d. Bereitschaftspolizei 1.661,23 € x 15 v. H. x 5.289 Personen	1.317.937 €
4.3	Bedarfsmesszahl 2019	<b><u>42.765.625 €</u></b> =====

5.	<b><u>Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</u></b>		
5.1	60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)		25.659.375 €
	- Steuerkraftmesszahl (2.7)	./.	24.583.966 €
	Schlüsselzahl für Mehrzuweisung		1.075.410 €
			=====
5.2	Ausschüttung Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG ca. 30 %		<b>322.623 €</b>
			=====
6.	<b><u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</u></b>		
6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)		42.765.625 €
	- Steuerkraftmesszahl (2.7)	./.	<u>24.583.966 €</u>
	Schlüsselzahl		18.181.660 €
			=====
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70 % aus 6.1		<b>12.727.162 €</b>
			=====
7.	<b><u>Kommunale Investitionspauschale</u></b>		
7.1	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden		1.564,00 €
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl (105 v. H. aus 24.950 Einwohner)		26.198 EW
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2018 26.198 EW x 91,00 €		2.383.973 €
8.	<b><u>Kreisumlage</u></b>		
	28,0 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.4)		<b>9.799.561 €</b>
			=====
9.	<b><u>Finanzausgleichsumlage</u></b>		
	22,1 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.4)		<b>7.734.654 €</b>
			=====
10.	<b><u>Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)</u></b>		
10.1	512,5 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0019663		<b>1.007.729 €</b>
			=====

## Übersicht über die von der Stadt Weingarten übernommenen Bürgschaften und Gewährträgerschaften

### Ausfallbürgschaft nach dem Wohnungsbürgschaftsgesetz für Baudarlehen der Landeskreditbank (1/3 des Baudarlehen)

Höhe der Bürgschaft (Kap. Rest) am

31. Dezember 2018      **8.349.264,87 Euro**

Es handelt sich ausschließlich um Bürgschaften zur Wohnungsbauförderung.

### **Nachrichtlich:**

Durch den Eigentumsübergang der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH zum 15.10.2013 an das Klinikum Friedrichshafen entfallen diese Ausfallbürgschaften. Der neue Eigentümer ist aktuell dabei die Ablösung der Darlehen vorzubereiten:

### Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH.

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom  
01. September 2008, Aktenzeichen 14-4/2253.1-1

Höhe der Bürgschaften (Kap. Rest) am

31. Dezember 2018      **1.759.278,18 Euro**

### Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH.

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom  
11. November 2008, Aktenzeichen 14-4/2253.1-1

Höhe der Bürgschaften (Kap. Rest) am

31. Dezember 2018      **1.280.992,05 Euro**

### Ausfallbürgschaft der Stadt Weingarten zugunsten der Krankenhaus 14 Nothelfer GmbH.

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom  
29. Dezember 2008, Aktenzeichen 14-4/2253.1-1

Höhe der Bürgschaften (Kap. Rest) am

31. Dezember 2018      **2.409.465,23 Euro**

**Gewährträgerschaft der Stadt Weingarten im Rahmen der Kirchlichen Wohnraumoffensive Oberschwaben.**

Genehmigt durch den Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen vom 20. November 2017, Aktenzeichen 14-8/2253.1-1

Höhe der Gewährträgerschaft von insgesamt maximal

**36.000,00 Euro**

Es handelt sich um eine jährliche Absicherung von Risiken in Höhe von maximal 12.000 Euro, die sich aus Mietausfällen und Beschädigungen am Mietobjekt ergeben können. Die Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen ist auf die Dauer des Projektzeitraumes beschränkt und erlischt mit Ablauf des 30. Juni 2019.

**Berechnung der den Schülern zur Verfügung gestellten**  
**Haushaltsmittel für Beschaffungen (Höchstbeträge)**  
**für 2019**

Grundlage: Basis für die Berechnung der den Schulen zur Verfügung stehenden Sachkostenbeiträgen sind die Sachkostenbeiträge laut der Schullastenverordnung vom 21.11.2017.

Der Betrag für Grundschüler wurde auf 500,00 € festgesetzt.

Die Ausschüttung als Schuletat beträgt 27,0 %.

Die Schülerzahlen sind der amtlichen Schulstatistik zum Stichtag 17.10.2018 entnommen.

## Lehrerstellen zum 01.10.2018

	<u>Wissenschaftlich tätig</u>	<u>Fachlehrer</u>	<u>Heilpäd. Erzieherin</u>	<u>Zusammen</u>
<b>1. Grund- und Werkrealschule und Grundschulförderklasse Talschule</b>	47 (42)	0 (1)	3+1 (4)	51 (47)
<b>2. Grundschule Schule am Martinsberg</b>	23+1* (25+1*)	3 (3)	1** (1**)	30 (30)
<b>3. Förderschule Schussentalschule</b>	12 (11)	2 (1)	-- (--)	14 (12)
	<u>Wissenschaftlich tätig/ ganzer Lehrauftrag</u>	<u>Wissenschaftlich tätig/ Teillehrauftrag</u>		
<b>4. Realschule</b>	27 (28)	25+2* (26+2*)		
<b>5. Gymnasium</b>	22 (25)	46 (45)		

## Schülerzahlen zum (17.10.2018)

(gemäß der Amtlichen Schulstatistik)

<b>1. Grund- und Werkrealschule und Grundschulförderklasse Talschule</b>			
26 (24) Klassen	männlich	300 (292)	
	<u>weiblich</u>	<u>223 (224)</u>	
	zusammen	523 (516)	
2 (2) Grundschulförderklassen		männlich	16 (24)
		<u>weiblich</u>	<u>14 (7)</u>
		zusammen	30 (31)
	Talschule insgesamt:	553 (546)	
<b>2. Grundschule Schule am Martinsberg</b>			
12 (13) Klassen	männlich	123 (144)	
	<u>weiblich</u>	<u>110 (110)</u>	
	insgesamt	233 (254)	
<b>3. Förderschule Schussentalschule</b>			
6 (5) Klassen	männlich	34 (33)	
	<u>weiblich</u>	<u>21 (19)</u>	
	insgesamt	55 (52)	
<b>4. Realschule</b>			
25 (26) Klassen	männlich	356 (350)	
	<u>weiblich</u>	<u>289 (301)</u>	
	insgesamt	645 (651)	
<b>5. Gymnasium</b>			
18 (20) Klassen	männlich	305 (333)	
	<u>weiblich</u>	<u>311 (333)</u>	
	insgesamt	616 (672)	

Zahlen in () = Vorjahr

\*Referendare\*\*Päd. Assistentin

**Talschule mit Werkrealschule und Grundschulförderklasse**

322 Grundschüler	x	500,00 Euro	=	161.000,00 Euro
201 Werkrealschüler	x	1.312,00 Euro	=	263.712,00 Euro
30 GFK-Schüler	x	375,00 Euro	=	<u>11.250,00 Euro</u>
				<b>435.962,00 Euro</b>

				davon 27,0 % = 117.709,74 Euro
8 inklusiv beschulter Schüler	x	537,00 Euro		<u>4.296,00 Euro</u>
				<b>122.005,74 Euro</b>

**Schule am Martinsberg**

233 Grundschüler	x	500,00 Euro	=	116.500,00 Euro
				davon 27,0 % = 31.455,00 Euro
23 Schüler mit Förderschwerpunkt "Lernen"	x	268,50 Euro	=	6.175,50 Euro
1 Inklusiv beschulter Schüler	x	537,00 Euro	=	<u>537,00 Euro</u>
				<b>38.167,50 Euro</b>

**Realschule**

645 Schüler	x	848,00 Euro	=	<b>546.960,00 Euro</b>
				davon 27,0 % = <b>147.679,20 Euro</b>

**Gymnasium**

616 Schüler	x	841,00 Euro	=	<b>518.056,00 Euro</b>
				davon 27,0 % = 139.875,12 Euro
1 Inklusiv beschulter Schüler	x	537,00 Euro	=	<u>537,00 Euro</u>
				<b>140.412,12 Euro</b>

**Schussentalschule (Förderschule)**

55 Schüler	x	2.198,00 Euro	=	<b>120.890,00 Euro</b>
				davon 27,0 % = <b>32.640,30 Euro</b>

Haushaltsplanansätze

Höchstbetrag	Ergebnishaushalt	Investitionen	Zusammen
<b>122.005,00 Euro</b>	113.005,00 Euro	9.000,00 Euro	122.005,00 Euro
<b>38.167,00 Euro</b>	36.967,00 Euro	1.200,00 Euro	38.167,00 Euro
<b>147.679,00 Euro</b>	142.679,00 Euro	5.000,00 Euro	147.679,00 Euro
<b>140.412,00 Euro</b>	136.412,00 Euro	4.000,00 Euro	140.412,00 Euro
<b>32.640,00 Euro</b>	32.640,00 Euro	5.500,00 Euro	38.140,00 Euro

## Sachkostenbeiträge

### Talschule mit Werkrealschule und Grundschulförderklasse

201	Werkrealschüler	x	1.312,00 Euro	=	263.712,00 Euro
30	GFK-Schüler	x	375,00 Euro	=	11.250,00 Euro
8	inklusiv beschulter Schüler	x	537,00 Euro	=	4.296,00 Euro
					<b>279.258,00 Euro</b>

### Schule am Martinsberg

23	Schüler mit Förderschwerpunkt "Lernen"	x	268,50 Euro	=	6.175,50 Euro
1	Inklusiv beschulter Schüler	x	537,00 Euro	=	537,00 Euro
					<b>6.712,50 Euro</b>

### Realschule

645	Schüler	x	848,00 Euro	=	<b>546.960,00 Euro</b>
-----	---------	---	-------------	---	------------------------

### Gymnasium

616	Schüler	x	841,00 Euro	=	518.056,00 Euro
1	inklusiv beschulter Schüler	x	537,00 Euro	=	537,00 Euro
					<b>518.593,00 Euro</b>

### Schussentalschule (Förderschule)

55	Schüler	x	2.198,00 Euro	=	<b>120.890,00 Euro</b>
----	---------	---	---------------	---	------------------------

**Gesamtsumme: 1.472.413,50 Euro**



# WIRTSCHAFTSPLÄNE

Anlage 11 - 14

**2019**



**Stadt Weingarten**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**der**

**STADTWERKE WEINGARTEN**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2019**

**(1. Januar bis 31. Dezember 2019)**

1. Der **Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Stadtwerke Weingarten“** für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Es entfallen auf

den **Erfolgsplan** Aufwendungen in Höhe von 2.901.000 €  
und Erträge in Höhe von 2.021.000 €

*und den **Vermögensplan** Einnahmen (Finanzierungsmittel)  
und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) in Höhe von 5.199.000 €*

2. Die **Kreditaufnahme** wird auf 821.000 €  
Festgesetzt.
3. Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden auf 0 €  
Festgesetzt.
4. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf 400.000 €

## Stadtwerke Weingarten

## Erfolgsübersicht Plan 2019

Aufwendungen nach Aufwandsarten	2017 Ergebnis 2 T€	2018 Plan 3 T€	2018 HR 4 T€	2019 PLAN 5 T€	Gemeins. Bereich 6 T€	Wärme 7 T€	Photo- voltaik 8 T€	Bäder 9 T€	Verkehr 10 T€	Beteiligungen 11 T€
1. Materialaufwand a Bezug von Fremden b Bezug von Betriebszweigen	1.314 329	1.415 344	1.398 334	1.392 311	0 0	453 0	0 0	712 311	227 0	0 0
2. Löhne und Gehälter	441	472	481	484	0	0	0	484	0	0
3. Soziale Abgaben	90	100	105	107	0	0	0	107	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	39	42	43	47	0	0	0	47	0	0
5. Abschreibungen	280	325	298	340	0	59	0	281	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136	109	101	81	0	4	0	67	0	10
7. Steuern, soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen	35	4	35	40	0	0	0	40	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	347	387	376	407	130	1	0	259	2	15
9. Summe 1 - 8	3.011	3.198	3.171	3.209	130	517	0	2.308	229	25
10. Umlage der Spalte 5 Zurechnung (+) Abgabe (-)	185 185	253 253	122 122	130 130	130	29	0	88	13	
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Abgabe (-)										
12. Aufwendungen	3.011	3.198	3.171	3.209	0	546	0	2.395	242	25
13. Betriebserträge a nach der GuV-Rechnung: Umsatzerlöse nach der GuV-Rechnung: Sonstige betr. Er. b aus Lieferung an andere Betriebszweige	1.135 5 329	1.217 1 344	1.237 1 334	1.108 1 311	0 0 0	316 0 311	0 0 0	714 1 0	78 0 0	0 0 0
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuß - = Fehlbetrag)	-1.542	-1.636	-1.599	-1.789	0	81	0	-1.681	-164	-25
15. Finanzerträge	649	800	733	912						912
16. Steuern vom Ertrag	21	0	0	0		13	0	-262	-26	275
17. Aufwand aus Verlustdeckung	2	2	2	3						3
18. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-916	-838	-858	-880	0	68	0	-1.419	-138	609

## Stadtwerke Weingarten

## GESAMT-ERFOLGSPLAN 2019

	2017 Ergebnis T€	2018 Plan	2018 HR T€	2019 PLAN T€	2020 PLAN T€	2021 PLAN T€	2022 PLAN T€
1. Umsatzerlöse							
a) Wärmeversorgung	292	302	318	316	320	323	326
b) Bäder	705	767	780	714	697	676	676
c) Stadtbus	76	86	77	78	77	77	77
d) Photovoltaikanlage	62	62	62	0	0	0	0
Zwischensumme	1.135	1.217	1.237	1.108	1.094	1.076	1.079
2. Sonstige betriebliche Erträge	5	1	1	1	1	1	1
3. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	1.314	1.415	1.398	1.392	1.358	1.314	1.322
4. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	441	472	481	484	491	503	515
b) Soziale Abgaben	129	142	148	154	156	160	164
Zwischensumme	570	614	629	638	647	663	679
5. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	280	325	298	340	459	451	455
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	347	387	376	407	351	352	333
7. Erträge aus Beteiligungen	649	800	733	912	984	868	827
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136	109	101	81	90	96	93
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2	2	2	3	3	3	3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	-881	-834	-833	-840	-829	-934	-978
13. Sonstige Steuern	35	4	35	40	40	35	35
<b>14. JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>-916</b>	<b>-838</b>	<b>-868</b>	<b>-880</b>	<b>-869</b>	<b>-969</b>	<b>-1.013</b>

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen  
auf neue Rechnung vorzutragen

800 T€  
80 T€

gem. Anlage 4

Eigenbetriebsverordnung

## Stadtwerke Weingarten

## Vermögensplan 2019

## Zusammenfassung der Ausgaben

Blatt 6

Pos.	Bezeichnung	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	HR 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke, Gebäude	15	0	123	509	590	200	0
3.	Erzeugungsanlagen	0	430	0	670	0	0	0
4.	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5.	Technische Anlagen und Maschinen	5	215	6	2.782	100	0	0
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	526	107	38	60	20	25	25
7.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Investitionen	546	752	167	4.021	710	225	25
8.	Abführung Jahresgewinn an den städtischen Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kreditteilungen	250	307	1.198	298	330	357	327
10.	Jahresverlust	916	838	868	880	869	969	1.013
11.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	816	553	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.528</b>	<b>2.450</b>	<b>2.233</b>	<b>5.199</b>	<b>1.909</b>	<b>1.551</b>	<b>1.365</b>
<b>14.</b>	<b>Deckungsmittelüberhang des laufenden Jahres</b>	<b>637</b>	<b>0</b>	<b>3.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summe	3.165	2.450	5.384	5.199	1.909	1.551	1.365

## Stadtwerke Weingarten

## Zusammenfassung der Einnahmen

Blatt 7

## Vermögensplan 2019

Pos.	Bezeichnung	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	HR 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	280	325	298	340	459	451	455
2.	Anlagenabgänge (Stromerzeugung)	0	0	0	87	0	0	0
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kreditaufnahme	1.431	752	0	821	650	225	25
5.	Kapitalzuführung der Gemeinde							
	<b>a.) aus dem Vermögenshaushalt</b>							
	- Schulschwimmen HB 2006 - 2013 u. Verwaltungskostenbeitrag 2006 -2012	70	63	219	0	0	0	0
	- Schulschwimmen LS8 u. Verlust Freibad 2011 - 2015	192	192	1.727	0	0	0	0
	<b>b.) aus dem Verwaltungshaushalt</b>							
	- Ausgleich Jahresverluste	1.192	1.000	2.503	800	800	875	885
	davon Verlust 2015	1.016						
	davon Verlust 2016	176		749				
	davon Verlust 2017			916				
	davon Plan-Verlust 2018			838				
	davon Teilausgleich Jahresverluste				800	800	875	885
	<b>Summe Kapitalzuführung</b>	<b>1.454</b>	<b>1.255</b>	<b>4.449</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>875</b>	<b>885</b>
6.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	637	3.151	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.165</b>	<b>2.332</b>	<b>5.384</b>	<b>5.199</b>	<b>1.909</b>	<b>1.551</b>	<b>1.365</b>
<b>9.</b>	<b>Deckungsmitteltücke des laufenden Jahres</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe</b>	<b>3.165</b>	<b>2.450</b>	<b>5.384</b>	<b>5.199</b>	<b>1.909</b>	<b>1.551</b>	<b>1.365</b>

**Stadtwerke Weingarten**

**Stellenplan**

für die

**Beschäftigten der Stadtwerke**

**- 2 0 1 9 -**

## Stadtwerke Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil B Beschäftigte

Entgelt gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2018
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9 c			
9 b			
9 a			
8	3,00	2,00	3,00
7	0,00	0,00	0,00
6	0,00	1,00	0,00
5	6,00	4,75	5,00
4	0,00	0,00	0,00
3	1,50	1,50	3,25
2	0,55	0,55	0,54
1	0,00	0	0,00
<b>insgesamt:</b>	<b>11,05</b>	<b>9,80</b>	<b>11,79</b>



Stadtwerke - Teil D**Nachwuchskräfte und Informatisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	3,00	3,00	1,00	Bäder
<b>insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	

# **Wirtschaftsplan**

des  
Eigenbetriebes

**"Kultur- und Kongresszentrum  
Oberschwaben"**

für das Wirtschaftsjahr  
**2019**

(1.Januar 2019 bis 31.Dezember 2019)

1. Der **Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“ für das Wirtschaftsjahr 2019** wird wie folgt festgesetzt:

Es entfallen auf den **Erfolgsplan**

Aufwendungen in Höhe von	1.930.300,00 €
und Erträge in Höhe von	537.000,00 €
Somit entsteht ein Jahresverlust in Höhe von	1.393.300,00 €

Es entfallen auf den **Vermögensplan** Einnahmen (Finanzierungsmittel)

und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) in Höhe von	1.855.700,00 €
--	----------------

- |  |              |
|--|--------------|
| 2. Die <b>Kreditaufnahme</b> wird auf festgesetzt.                 | 249.400,00 € |
| 3. Die <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> werden auf festgesetzt. | 0,00 €       |
| 4. Der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> wird festgesetzt auf  | 80.000,00 €  |

## Wirtschaftsplan 2019- Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage 4 zu § 9 Abs. 1 EigBVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan				Finanzplanung			
		2017 Vorl. RE €	2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €		
1	Umsatzerlöse	522.858,12	406.000	536.000	562.000	562.000	562.000		
2	Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	Sonstige betriebliche Erträge davon: Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	7.070,33	141.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5	<b>Materialaufwand</b> a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.472.462,41 221.096,97 1.251.365,44	967.500 248.500 719.000	1.507.150 248.500 1.258.650	1.531.150 258.500 1.272.650	1.543.150 258.500 1.284.650	1.569.500 258.500 1.311.000		
6	<b>Personalaufwand</b> a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
7	<b>Abschreibungen</b> a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	190.861,94 190.861,94 0,00	235.000 235.000 0	213.000 213.000 0	215.000 215.000 0	220.000 220.000 0	218.000 218.000 0		
8	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	96.437,61	900.500	164.250	98.150	100.350	110.450		
9	Erträge aus Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.243,28	52.000	44.900	41.200	37.100	32.900		
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.284.076,79	-1.608.000	-1.392.300	-1.322.500	-1.337.600	-1.367.850		
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0		
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0		
18	Sonstige Steuern	1.126,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
19	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-1.285.203,47</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.393.300</b>	<b>-1.323.500</b>	<b>-1.338.600</b>	<b>-1.368.850</b>		
	Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes a) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen b) auf neue Rechnung vorzutragen	-1.285.203,47 0,00	1.374.000 235.000	1.393.300 0	1.323.500 0	1.338.600 0	1.368.850 0		

## Wirtschaftsplan 2019 - Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 – Erträge

Konto-Bezeichnung	Erfolgsplan - Erträge				Finanzplanung		
	2017 Vorl. RE €	2018 Planansatz €	2019 Planansatz €	2020 Planansatz €	2021 Planansatz €	2022 Planansatz €	
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
Vermietung von Kongressräumen	288.129,19	307.000	300.000	310.000	310.000	310.000	
Verrechnete Löhne und Gehälter	94.837,65	90.000	87.000	90.000	90.000	90.000	
Umsatzabgabe zentrale Dienste	9.292,95	9.000	9.000	17.000	17.000	17.000	
Erstattung Energiekosten	130.598,33	0	140.000	145.000	145.000	145.000	
<b>2. sonst. betriebliche Erträge</b>							
Erstattung Energiekosten	0,00	140.000	0	0	0	0	
Verrechnete Reparaturen und Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Erträge	7.070,33	0	0	0	0	0	
<b>3. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>							
Bankzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4. Jahresverlust</b>	1.285.203,47	1.609.000	1.393.300	1.323.500	1.338.600	1.368.850	
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.815.131,92</b>	<b>2.156.000</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.901.600</b>	<b>1.931.850</b>	

\*Umgliederung ab WP 2019 und RE 2017

## Wirtschaftsplan 2019 - Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Aufwendungen

Konto-Bezeichnung	Erfolgsplan			Finanzplanung		
	2017 Vorl. RE €	2018 Planansatz €	2019 Planansatz €	2020 Planansatz €	2021 Planansatz €	2022 Planansatz €
<b>5. Materialaufwand</b>						
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>						
Energie	208.191,80	234.500	234.500	244.500	244.500	244.500
Betriebsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Nicht anrechenbare Vorsteuer	12.905,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
Reinigungsarbeiten	64.767,70	72.000	70.000	72.000	74.000	76.000
Personalleistungen	584.122,66	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
Mieten	5.277,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Fremdleistungen	8.002,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen aus dem Betriebsführungsvertrag	266.682,00	0	285.650	285.650	285.650	300.000
Reparaturen und Instandhaltung	249.472,46	0	210.000	210.000	210.000	210.000
Nicht anrechenbare Vorsteuer	73.040,74	39.000	75.000	77.000	77.000	77.000
<b>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	190.861,94	235.000	213.000	215.000	220.000	218.000
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Büro- u. Verwaltungskosten inkl. Prüfungs- u. Jahresabschlusskosten	41.326,18	139.500	95.550	45.850	46.350	56.450
Gebühren, Versicherungen, Beiträge	28.828,68	31.400	30.900	34.000	35.000	35.000
Nebenkosten des Geldverkehrs	229,80	300	300	300	300	300
Werbeaufwand	10.817,21	10.300	30.000	10.500	11.200	11.200
Leistungen aus dem Betriebsführungsvertrag	0,00	287.000	0	0	0	0
Reparaturen und Instandhaltung	0,00	383.000	0	0	0	0
Sonstige und außerordentliche Aufwendungen	9.606,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Nicht anrechenbare Vorsteuer	5.628,95	48.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
Bankzinsen	54.243,28	52.000	44.900	41.200	37.100	32.900
<b>9. Sonstige Steuern</b>						
Grundsteuer	1.126,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.815.131,92</b>	<b>2.156.000</b>	<b>1.930.300</b>	<b>1.886.500</b>	<b>1.901.600</b>	<b>1.931.850</b>

\*Umgliederung ab W/P 2019 und RE 2017

### Wirtschaftsplan 2019 - Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan: Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Finanzplanung		
		2018 Planansatz €	2019 Planansatz €	2020 Planansatz €	2021 Planansatz €	2022 Planansatz €	
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.547.000	1.393.300	1.323.500	1.338.600	1.368.850	
	Ausgleichender Jahresverlust	1.374.000	1.393.300	1.323.500	1.338.600	1.368.850	
	Tilgungssatz	173.000					
3	Jahresgewinn						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge						
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
8	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	220.000	249.400	214.800	246.600	275.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	235.000	213.000	215.000	220.000	218.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.002.000</b>	<b>1.855.700</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.861.850</b>	

### Wirtschaftsplan 2019 - Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage 6 zu § 2 Ab. 2 EigBVO)

Lfd. Nr	Bezeichnung	Vermögensplan: Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					Finanzplanung		
		2018	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
		Planansatz €	Planansatz €	VE €	Gesamtausgabebedarf €	Investitionen (nachrichtlich) €	Planansatz €	Planansatz €	Planansatz €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	220.000	280.000				230.000	250.000	275.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)								
3	Rückzahlung von Stammkapital								
4	Entnahme aus Rücklagen								
5	Jahresverlust	1.609.000	1.393.300				1.323.500	1.338.600	1.368.850
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil								
7	Auflösung Ertragszuschüsse								
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9	Tilgung von Krediten	173.000	182.400				199.800	216.600	218.000
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte								
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0			0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>2.002.000</b>	<b>1.855.700</b>				<b>1.753.300</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.861.850</b>

### Wirtschaftsplan 2019 - Eigenbetrieb „Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben“

#### **Stellenübersicht** für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Eigenbetrieb "Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben" hat keine eigenen Beschäftigten. Alle Aufgaben werden von Mitarbeitern des BestWestern Parkhotel Weingarten und Mitarbeitern der Stadt gegen Ersatz der Personal- und Sachkosten wahrgenommen. Es wird auf den Stellenplan der Stadt Weingarten verwiesen.

<b>Beamte</b>	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerkte Erläuterungen
-	-	-	-	-	-
<b>Beamte insgesamt</b>		-	-	-	

<b>Beschäftigte</b>	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerkte Erläuterungen
-	-	-	-	-	-
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		-	-	-	

## Anlage 1

zum Wirtschaftsplan 2019 des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

2019 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

## Anlage 2

zum Wirtschaftsplan 2019 des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben

**Finanzplan 2019****Mittelbedarf**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2018 Plan €</b>	<b>2019 Plan €</b>	<b>2020 Plan €</b>	<b>2021 Plan €</b>	<b>2022 Plan €</b>
Investitionen	220.000	280.000	230.000	250.000	275.000
Jahresverlust	1.609.000	1.393.300	1.323.500	1.338.600	1.368.850
Tilgung	173.000	182.400	199.800	216.600	218.000
Finanzbedarf Vorjahr	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.002.000</b>	<b>1.855.700</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.861.850</b>

**Mittelherkunft**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2018 Plan €</b>	<b>2019 Plan €</b>	<b>2020 Plan €</b>	<b>2021 Plan €</b>	<b>2022 Plan €</b>
Abschreibungen	235.000	213.000	215.000	220.000	218.000
Kreditaufnahme	220.000	249.400	214.800	246.600	275.000
Zuweisung Verlustabdeckung	1.374.000	1.393.300	1.323.500	1.338.600	1.368.850
Zuweisung Tilgung	173.000	0	0	0	0
Zuweisung Investitionen	0	0	0	0	0
Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.002.000</b>	<b>1.855.700</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.861.850</b>

Anlage 3  
zum Wirtschaftsplan 2019 des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben

Übersicht über die Investitionen und größeren Aufwendungen von 2019 bis 2022

Jahr	Investitionen	€	Aufwand	€
2019	Hausleittechnik	200.000	Schaltschrank aufgrund E-Check	20.000
	Luftansaugung Welfensaal	30.000	Löschwasserleitung	50.000
	Kleinkälteanlage, Restarbeiten	50.000		
	<b>Summe</b>	<b>280.000</b>	<b>Summe</b>	<b>70.000</b>
2020	Fassade	150.000	Beleuchtung Konzertrmuschel	20.000
	Sonnenschutz Welfensaal	30.000	Beleuchtungstechnik	40.000
	Dach Bühnenhaus	50.000		
	<b>Summe</b>	<b>230.000</b>	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>
2021	Dach Unteres Foyer	100.000	WC-Anlage 1. Rate	60.000
	Lüftungsanlage lt. Baugutachten (1. Rate)	150.000		
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>
	Klimageräte	20.000	WC-Anlage 2. Rate	60.000
2022	Lüftungsanlage lt. Baugutachten (2. Rate)	255.000		
	<b>Summe</b>	<b>275.000</b>	<b>Summe</b>	<b>60.000</b>

Anlage 4  
zum Wirtschaftsplan 2019 des Kultur- und Kongresszentrums Oberschwaben  
Übersicht über die Kredite 2017

Kreditübersicht 2017

## Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben

Darlehens-Nr.	Aufnahme- datum	Ursprungs- betrag €	Stand 01.01.2017 €	Neu- aufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.2017 €	Zinsaufwand 2017 €	Zinssatz am Jah- resende	Festschreibung bis	Darlehensart
<b>Kreissparkasse Ravensburg</b>										
6000 630 931	30.12.2010	130.000,00	111.311,68		4.861,07	106.450,61	1.313,93	1,20%	30.12.2025	Annuitätendarlehen
6000 685 797	27.12.2011	110.000,00	71.412,50		7.350,00	64.062,50	1.874,32	2,73%	30.10.2021	Tilgungsdarlehen
6000 944 081	30.11.2015	125.000,00	120.052,56		3.820,80	116.231,76	1.316,72	1,11%	30.11.2025	Annuitätendarlehen
6000 979 025	15.06.2016	110.000,00	106.604,85		4.420,21	102.184,64	419,79	0,40%	07.06.2021	Annuitätendarlehen
6001 006 935	15.12.2016	129.000,00	127.351,60		5.597,54	121.754,06	1.202,46	0,96%	30.11.2026	Annuitätendarlehen
			536.733,19	0,00	26.049,62	510.683,57	6.127,22			
<b>Volksbank Weingarten</b>										
800 238 311	30.11.2007	2.110.266,28	1.113.138,99		132.402,29	980.736,70	47.597,71	4,48%	30.06.2024	Annuitätendarlehen
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>										
616243367	20.11.2027	248.000,00	0,00	248.000,00	2.124,40	245.875,60	380,27	1,38%	30.12.2032	Annuitätendarlehen
			1.649.872,18	248.000,00	160.576,31	1.737.295,87	54.105,20			



# **Wirtschaftsplan**

des  
Eigenbetriebes

## **"Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten"**

für das Wirtschaftsjahr  
**2019**

(1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

## Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten Wirtschaftsplan 2019

Der **Wirtschaftsplan 2019** des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“ für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Es entfallen auf

den **Erfolgsplan**

Erträge in Höhe von	2.748.500,00 €
und Aufwendungen in Höhe von	2.780.750,00 €
Somit ergibt sich ein Jahresverlust in Höhe von	32.250,00 €

und den **Vermögensplan** Einnahmen (Finanzierungsmittel)  
und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) in Höhe von 1.702.000,00 €

1. Die **Kreditaufnahme** wird auf 874.000,00 € festgesetzt.

Berechnung der maximalen Kreditaufnahme:

	2019	2020	2021	2022
Investitionen	370.600 €	350.600 €	572.000 €	572.000 €
zzgl. Differenz (Tilgung minus (Afa ./ . Auflösung)	523.150 €	461.850 €	419.800 €	447.800 €
<b>max. Kreditbetrag</b>	<b>893.750 €</b>	<b>812.450 €</b>	<b>991.800 €</b>	<b>1.019.800 €</b>

nachrichtlich:

Tilgung	913.750 €	856.200 €	822.600 €	862.450 €
Afa	-776.000 €	-777.950 €	-786.900 €	-799.400 €
Auflösung Ertragszuschüsse	385.400 €	383.600 €	384.100 €	384.750 €
<b>Summe</b>	<b>523.150 €</b>	<b>461.850 €</b>	<b>419.800 €</b>	<b>447.800 €</b>

2. Die **Verpflichtungsermächtigungen** werden auf 0,00 € festgesetzt.
3. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 550.000,00 € festgesetzt.

### Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage 4 zu § 9 Abs. 1 EigBVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan				Finanzplanung			
		2017 Vorl. RE €	2018 PLAN €	2019 PLAN €	2020 PLAN €	2021 PLAN €	2022 PLAN €		
1	<b>Umsatzerlöse</b>	2.829.561,25	2.813.700	2.747.600	2.773.800	2.825.300	2.925.950		
	a) Abwassergebühren	1.954.308,38	1.970.700	1.922.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000		
	davon Schutzwassergebühr	1.269.308,38	1.261.200	1.170.000	1.190.000	1.220.000	1.281.000		
	davon Niederschlagswasser	685.000,00	709.500	752.000	760.000	780.000	819.000		
	b) periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	c) Kostenersatz Hausanschlüsse	37.558,01	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000		
	d) Erlöse Straßentwässerung	450.000,00	455.000	433.000	433.000	433.000	433.000		
	e) Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	84.691,00	84.700	84.700	83.050	83.050	83.050		
	f) Auflösung von Beiträgen und Entgelten	298.828,00	298.600	300.700	300.550	301.050	301.700		
	g) Ersätze Kanalarreinigung	0,00	200	0	0	0	0		
	h) Erträge aus der Oberliegevereinbarung	626,86	0	700	700	700	700		
	i) Verwaltungsgebühren	3.549,00	2.500	4.000	4.000	4.500	4.500		
2	<b>Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
3	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	868,32	1.600	900	900	900	900		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil								
	a) sonstige betriebliche Erträge	868,32	900	900	900	900	900		
	b) Rückzahlung überzahlter AZV-Umlage	0,00	0	0	0	0	0		
	c) Erträge aus der Oberliegevereinbarung	0,00	700	0	0	0	0		
	d) Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
5	<b>Materialaufwand</b>	980.779,61	1.086.700	1.118.200	1.159.650	1.245.600	1.326.600		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.248,26	19.500	15.000	15.000	15.500	15.500		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.531,35	282.200	352.200	302.200	312.200	312.200		
	c) Leistungen des Abwasserzweckverbands Mariatal	790.000,00	785.000	751.000	842.450	917.900	998.900		

### Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage 4 zu § 9 Abs. 1 EigBVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgsplan				Finanzplanung		
		2017 Vorl. RE €	2018 PLAN €	2019 PLAN €	2020 PLAN €	2021 PLAN €	2022 PLAN €	
6	<b>Personalaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0	
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0	
7	<b>Abschreibungen</b>	798.952,00	775.000	776.000	777.950	786.900	799.400	
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	798.952,00	775.000	776.000	777.950	786.900	799.400	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	464.665,46	690.700	687.400	658.000	628.200	647.100	
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	62.386,89	233.300	156.600	111.300	65.600	67.600	
	b) Geschäftsbesorgungen Stadt	402.278,57	457.400	530.800	546.700	562.600	579.500	
9	<b>Erträge aus Beteiligung</b>	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0	0	0	0	0	
11	<b>sonstige Zinsen, Derivate und Erträge</b>	0,00	100	0	0	0	0	
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	251.723,12	239.450	199.000	184.000	180.550	179.800	
	a) Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	251.723,12	236.650	199.000	184.000	180.550	179.800	
	b) Kassenkreditzinsen	0,00	2.800	0	0	0	0	
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit</b>	334.309,38	23.550	-32.100	-4.900	-15.050	-26.050	
15	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
16	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0	0	0	0	0	
17	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0	0	0	0	0	
18	<b>Sonstige Steuern</b>	135,00	150	150	150	150	150	
19	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	334.174,38	23.400	-32.250	5.050	-15.200	-26.200	
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes (-) auf neue Rechnung vorzutragen	334.174,38	23.400	-32.250	-5.050	-15.200	-26.200	

### Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“

**Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 EigBVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan: Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Finanzplanung		
		2018 Plan €	2019 Plan €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	
3	Jahresgewinn	23.400	0	0	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	37.000	52.000	122.000	62.000	32.000	
	Entwässerungsbeiträge	28.000	40.000	96.000	48.000	24.000	
	Beiträge Klärwerk	7.000	10.000	24.000	12.000	6.000	
	Ersatz Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	
8	Kredite	639.100	874.000	695.500	945.000	1.014.000	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	775.000	776.000	777.950	786.900	799.400	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.474.500	1.702.000	1.595.450	1.793.900	1.845.400	

### Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Anlage 6 zu § 2 Ab. 2 EigBVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan: Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				Finanzplanung		
		2018	2019	2019	Investitionen (nachrichtlich)	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	
1	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b> Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Gegenstände Kanalnetz Mischwasserkanäle Kanalnetz Regenwasserkanäle Regenauslässe Drainagen Schusstentalsammler Hauptzuleitungssammler Ravensburg (Mischwasser) Hausanschlüsse Regenüberlaufbecken Betriebs- und Geschäftsausstattung Anlagen im Bau offene Sanierung Inlinersanierung Kanalverlegung Fidel-Sporer-Straße Sanierung Schussenstraße	250.600	370.600			572.000	572.000	
					350.600	15.000	15.000	
		14.000	14.000		14.000	7.000	7.000	
		6.600	6.600		6.600			
		230.000	150.000		100.000	100.000	100.000	
			200.000		230.000	250.000	250.000	
		0	0		0	200.000	200.000	
2	<b>Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)</b>	0	0			0	0	
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0			0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0			0	0	
5	Jahresverlust	0	32.250			0	0	
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0			5.050	15.200	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	383.300	385.400			0	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0			383.600	384.100	
9	Tilgung von Krediten	840.550	913.750			0	0	
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0	0			856.200	822.600	
11	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	0	0			0	0	
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.474.450</b>	<b>1.702.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595.450</b>	<b>1.793.900</b>	
							<b>1.845.400</b>	

### Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“

#### **Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten" hat keine eigenen Beschäftigten. Alle Aufgaben werden von Mitarbeitern der Stadt gegen Ersatz der Personal- und Sachkosten wahrgenommen. Es wird auf den Stellenplan der Stadt Weingarten verwiesen.

Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerkte Erläuterungen
-	-	-	-	-	-
<b>Beamte insgesamt</b>		-	-	-	

Beschäftigte	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter auf Vollbeschäftigte umgerechnete Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerkte Erläuterungen
-	-	-	-	-	-
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		-	-	-	

## Anlage 1

zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten"

Übersicht über die Kredite 2017Kreditübersicht 2017

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten“

Darlehens-Nr.	Aufnahme-datum	Ursprungs-betrag	Stand 01.01.2017	Neu-aufnahme	Umschuldung Zugang	Tilgung	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2017	Zinsaufwand 2017	Zinssatz	Festschrei-bung bis	Darlehens-art
<b>Kreissparkasse Ravensburg</b>												
648 233 693	30.12.2002	420.000,00 €	338.263,48 €	0,00 €	0,00 €	7.783,70 €	0,00 €	330.479,78 €	8.216,30 €	2,45%	30.12.2027	A
6000 498 506	30.12.2008	570.800,25 €	217.312,97 €	0,00 €	0,00 €	52.343,53 €	0,00 €	164.969,44 €	7.656,47 €	3,87%	31.12.2020	A
6000 685 780	27.12.2011	200.000,00 €	187.083,10 €	0,00 €	0,00 €	2.400,54 €	0,00 €	184.682,56 €	5.399,46 €	2,90%	30.10.2021	A
6000 751 803	30.12.2012	532.833,92 €	430.433,92 €	0,00 €	0,00 €	25.600,00 €	0,00 €	404.833,92 €	9.216,28 €	2,19%	30.12.2027	T
6000 877 914	30.10.2014	399.327,97 €	290.420,27 €	0,00 €	0,00 €	48.403,40 €	0,00 €	242.016,87 €	2.504,87 €	0,92%	30.12.2022	T
6001 006 100	30.11.2016	224.950,98 €	219.120,95 €	0,00 €	0,00 €	22.451,45 €	0,00 €	196.669,50 €	1.348,55 €	0,64%	30.06.2026	A
			<b>1.682.634,69 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>158.982,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.523.652,07 €</b>	<b>34.341,93 €</b>			
<b>Landesbank Baden Württemberg</b>												
602 017 866	13.03.1989	1.840.650,77 €	784.485,51 €	0,00 €	0,00 €	70.811,49 €	0,00 €	713.674,02 €	29.188,51 €	3,85%	30.03.2019	A
603 808 611	23.02.1988	1.329.358,89 €	727.617,61 €	0,00 €	0,00 €	36.198,64 €	0,00 €	691.418,97 €	32.923,36 €	4,61%	30.06.2031	A
604 068 387	09.12.1988	1.942.909,15 €	382.717,11 €	0,00 €	0,00 €	115.360,84 €	0,00 €	267.356,27 €	16.757,00 €	4,93%	30.03.2020	A
604 086 636	07.12.1992	769.495,05 €	324.595,01 €	0,00 €	0,00 €	34.955,57 €	0,00 €	289.639,44 €	16.329,35 €	5,24%	30.09.2024	A
604 776 020	30.03.1998	500.554,75 €	307.789,02 €	0,00 €	0,00 €	18.182,47 €	0,00 €	289.606,55 €	13.817,53 €	4,59%	30.12.2029	A
605 791 953	02.01.2002	1.022.583,76 €	676.735,12 €	0,00 €	0,00 €	64.492,95 €	0,00 €	612.242,17 €	4.307,05 €	0,66%	30.03.2027	A
616 393 903	29.12.2017	201.076,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201.976,83 €	0,00 €	0,94%	30.12.2029	A
			<b>3.203.939,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>201.976,83 €</b>	<b>340.001,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.065.914,25 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</b>												
301 9127 407	30.07.2007	497.000,00 €	346.714,62 €	0,00 €	0,00 €	26.829,20 €	0,00 €	319.885,42 €	9.170,80 €	bis 30.06.: 4,70 % ab 01.07.: 0,65 %	30.03.2027	A
301 9127 410	30.01.2015	865.539,78 €	686.793,16 €	0,00 €	0,00 €	90.382,85 €	0,00 €	596.410,31 €	4.897,15 €	0,75%	30.06.2024	A
301 9127 409	01.09.2014	566.174,55 €	486.174,55 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	454.174,55 €	9.436,08 €	1,99%	30.03.2032	T
			<b>1.897.535,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149.212,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.370.470,28 €</b>	<b>23.504,03 €</b>			
<b>Volksbank Weingarten</b>												
800 238 338	30.11.2006	775.000,00 €	346.568,98 €	0,00 €	0,00 €	51.127,19 €	0,00 €	295.441,79 €	12.872,81 €	3,93%	30.03.2023	A
800 238 354	29.12.2006	1.354.200,00 €	851.448,72 €	0,00 €	0,00 €	62.372,81 €	0,00 €	789.075,91 €	33.627,19 €	4,06%	30.12.2021	A
800 238 362	21.12.2007	270.000,00 €	210.223,48 €	0,00 €	0,00 €	8.246,65 €	0,00 €	201.976,83 €	9.384,35 €	4,53%	30.12.2017	A
800 238 389	26.10.2009	500.000,00 €	406.366,75 €	0,00 €	0,00 €	17.925,08 €	0,00 €	388.441,67 €	6.074,92 €	1,52%	30.10.2029	A
			<b>1.949.216,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>139.671,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.674.936,20 €</b>	<b>61.959,27 €</b>			
<b>Westfälische Landesbank</b>												
581 163 800	02.02.2015	900.000,00 €	851.996,12 €	0,00 €	0,00 €	24.579,34 €	0,00 €	827.416,78 €	13.400,66 €	1,59%	30.12.2044	A
581 163 801	01.07.2015	300.000,00 €	290.998,14 €	0,00 €	0,00 €	6.205,57 €	0,00 €	284.692,57 €	5.194,43 €	1,80%	30.06.2030	A
			<b>1.173.181,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.784,91 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.112.109,35 €</b>	<b>18.595,09 €</b>			
			<b>10.117.139,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>201.976,83 €</b>	<b>818.653,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.747.082,15 €</b>	<b>251.723,12 €</b>			

\*Kredit 800 238 362 wurde umgeschuldet. Dieser sollte am 30.12.2017 zurückgezahlt werden, das Geld ging jedoch erst Anfang Januar ein und wurde somit noch nicht in 2017 als Eingang bei der Volksbank erfasst.

# Wirtschaftsplan 2019 - 2023

**W.IN Stadtmarketing GmbH  
Kirchstr. 18  
88250 Weingarten**

Weingarten.IN



**Geschäftsführer:**

.....  
Marcus Schmid

**Erfolgsplan**Wirtschaftsplan  
vom 01.01.2019 - 31.12.2019

Weingarten.IN



	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>E I N N A H M E N</b>							
Umsatzerlöse	142.841,84 €	131.750,00 €	148.800,00 €	151.776,00 €	154.811,00 €	157.908,00 €	161.066,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	3.990,68 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss Stadt Weingarten	164.700,00 €	159.950,00 €	161.700,00 €	163.500,00 €	165.250,00 €	167.100,00 €	169.000,00 €
<b>= Betriebseinnahmen gesamt</b>	<b>311.532,52 €</b>	<b>294.200,00 €</b>	<b>310.500,00 €</b>	<b>315.276,00 €</b>	<b>320.061,00 €</b>	<b>325.008,00 €</b>	<b>330.066,00 €</b>
<b>A U S G A B E N</b>							
Material-, Stoffe und Waren	10.476,92 €	11.850,00 €	14.930,00 €	15.229,00 €	15.533,00 €	15.843,00 €	16.161,00 €
<b>= Summe Einsatz</b>	<b>10.476,92 €</b>	<b>11.850,00 €</b>	<b>14.930,00 €</b>	<b>15.229,00 €</b>	<b>15.533,00 €</b>	<b>15.843,00 €</b>	<b>16.161,00 €</b>
Betrieblicher Rohertrag	301.055,60 €	282.350,00 €	295.570,00 €	300.047,00 €	304.528,00 €	309.165,00 €	313.905,00 €
Personalkosten	94.489,67 €	98.376,00 €	101.114,00 €	102.994,00 €	104.913,00 €	106.869,00 €	108.865,00 €
Abschreibungen	3.413,99 €	1.924,00 €	2.471,00 €	1.890,00 €	1.143,00 €	467,00 €	248,00 €
Raumkosten	11.424,58 €	12.340,00 €	12.190,00 €	12.290,00 €	12.390,00 €	12.490,00 €	12.590,00 €
Versicherungen und Beiträge	2.500,88 €	6.400,00 €	6.225,00 €	6.300,00 €	6.375,00 €	6.450,00 €	6.525,00 €
Werbekosten/ Sonst. Ausgaben	157.474,17 €	133.550,00 €	138.520,00 €	140.000,00 €	142.000,00 €	144.000,00 €	146.000,00 €
Sonstige Kosten	31.113,59 €	28.976,00 €	33.276,00 €	33.996,00 €	34.900,00 €	35.800,00 €	36.710,00 €
<b>= Gesamtkosten</b>	<b>300.416,88 €</b>	<b>281.566,00 €</b>	<b>293.796,00 €</b>	<b>297.470,00 €</b>	<b>301.721,00 €</b>	<b>306.076,00 €</b>	<b>310.938,00 €</b>
Zwischensumme	638,72 €	784,00 €	1.774,00 €	2.577,00 €	2.807,00 €	3.089,00 €	2.967,00 €
Zinsaufwand	121,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige neutrale Aufwendungen	115,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinserträge/ Sonstige neutrale Erträge	1,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>U N T E R N E H M E N S E R G E B N I S</b>	<b>403,95 €</b>	<b>784,00 €</b>	<b>1.774,00 €</b>	<b>2.577,00 €</b>	<b>2.807,00 €</b>	<b>3.089,00 €</b>	<b>2.967,00 €</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 bis 2023

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung	Vorjahr					Folgejahre					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1.	Zuführung zum Stammkapital											
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahme											
3.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	404	784	1.774	2.577	2.807	3.089	2.967				
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen											
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflöschungsbeträge											
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflöschungsbeträge											
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen											
8.	Kredite											
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.414	1.924	2.471	1.890	1.143	467	248				
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten											
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (=EK)	18.932	19.336	20.121	21.895	24.472	27.279	30.368				
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	22.750	22.044	24.366	26.362	28.422	30.835	33.583				

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf insgesamt Bezeichnung	Vorjahr		Vorjahr		Planjahr		Folgejahre				
		2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.	Immaterielle Anlagenwerte		2.608									
2.	Sachanlagen	2.798	256		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanzanlagen											
4.	Rückzahlung von Stammkapital											
5.	Entnahme aus Rücklagen											
6.	Jahresverlust											
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil											
8.	Auflösung Ertragszuschüsse											
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen											
10.	Tilgung von Krediten											
11.	Gewährung von Krediten											
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren											
13.	Liquide Mittel	19.952	19.180	24.366	24.366	26.362	28.422	30.835	33.583			
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	22.750	22.044	24.366	24.366	26.362	28.422	30.835	33.583			

## Stellenplan

	<b>2017</b>		<b>Ist</b>	
	Anzahl	AG-Belastung	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	74.075	1,75	70.103
Teilzeit	5,25	13.416	4,5	15.878
Geschäftsführer	1,25	8.509	1,25	8.509

	<b>2018</b>		<b>Ist</b>	
	Anzahl	AG-Belastung	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	76.556	2	76.772
Teilzeit	4	14.410	4	14.643
Geschäftsführer	1	7.090	1	7.085

	<b>2019</b>	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	80.240
Teilzeit	4	13.789
Geschäftsführer	1	7.085

	<b>2020</b>	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	81.845
Teilzeit	4	14.065
Geschäftsführer	1	7.085

	<b>2021</b>	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	83.481
Teilzeit	4	14.346
Geschäftsführer	1	7.085

	<b>2022</b>	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	85.151
Teilzeit	4	14.633
Geschäftsführer	1	7.085

	<b>2023</b>	
	Anzahl	AG-Belastung
Vollzeit	2	86.854
Teilzeit	4	14.926
Geschäftsführer	1	7.085





# JAHRESABSCHLÜSSE

Anlage 15 - 19

**2019**



stadt weingarten



# **STADTWERKE**

Jahresabschluss

**2017**

## Bilanz zum 31.12.2017

## Stadtwerke Weingarten, Weingarten

AKTIVSEITE		Stand	Vorjahr	PASSIVSEITE		Stand	Vorjahr
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
		€	T€			€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital		50.000,00	50
1. Grundstücke mit				II. Rücklagen		4.828.914,13	4.829
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.466.438,00		2.570	Allgemeine Rücklage		-2.743.487,67	-2.888
Grundstücke ohne Bauten	31.416,00		31	III. Gewinn / Verlust		871	871
3. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	326.333,00		366	Ausgleich aus dem Haushalt		1.015.706,13	1.015.706,13
4. Verteilungsanlagen	45.754,00		51	Forderung Vorjahresverlust an Stadt		925.365,05	925
5. Maschinen und maschinelle Anlagen,	363.150,00		405	Jahresverlust		-916.191,94	-(2.743)
die nicht zu Nr. 3 und 4 gehören	661.069,00		203				
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		2				
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im			(3.628)				
Bau	3.894.160,00						
		4.670.471,92				3.160.305,70	
II. Finanzanlagen				<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Beteiligungen	771.311,92		771	1. Steuerrückstellungen		2.078,68	0
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00		5	2. Sonstige Rückstellungen		84.019,93	72
		776.311,92	(4.404)			86.098,61	(72)
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
I. Vorräte	1.000,00		1	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-			
Fertige Erzeugnisse und Waren				instituten * 1.197 T€ (Vorjahr 250 T€)		4.842.388,12	3.661
II. Forderungen und sonstige Vermögens-				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
gegenstände				Leistungen * 227 T€ (Vorjahr 140 T€)		228.774,58	140
1. Forderungen aus Lieferungen und				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,			
Leistungen	211.829,80		35	mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
2. Forderungen gegen Unternehmen,				besteht * 129 T€ (Vorjahr 82 T€)		128.476,83	82
mit denen ein Beteiligungs-				* 165 T€ (Vorjahr 1.445 T€)		164.716,17	1.445
verhältnis besteht	633.965,23		620	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		121.232,67	53
3. Forderungen gegen die Stadt	2.992.174,77		2.358	5. Sonstige Verbindlichkeiten			
* 1.691 T€ (Vorjahr 1.954 T€)				davon aus Steuern * 0 T€ (Vorjahr 52 T€)		5.483.589,37	(5.381)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	212.310,20		211	<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		4.050.280,00	(3.224)	III. Kassenbestand		0,00	47
		6.901,20	5				
		4.058.181,20	(3.230)				
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>							
		1.340,56	2				
		8.729.993,68	7.636				

\* davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

\* davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

**Stadtwerke Weingarten, Weingarten**  
**Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. - 31.12.2017**

	€	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.134.401,18		1.187
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.193,18		9
			1.139.594,36	(1.196)
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	541.217,59			572
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	772.843,15			818
		1.314.060,74		(1.390)
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	440.867,51			414
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	128.502,13			121
davon für Altersversorgung:				
38.890,53 € (Vorjahr: 36.532,32 €)		569.369,64		(535)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		280.171,00		277
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		346.902,60		359
			2.510.503,98	(2.561)
7. Erträge aus Beteiligungen		648.867,45		637
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		545,00		2
			649.412,45	(639)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			136.436,35	164
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme			2.344,15	2
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			20.842,51	-13
12. Ergebnis nach Steuern			-881.120,18	-879
13. Sonstige Steuern			35.071,76	46
<b>14. Jahresverlust (-) /-gewinn (+)</b>			<b>-916.191,94</b>	<b>-925</b>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts:

*Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt 916.191,94 €*



# **Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben**

## **Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

**2015**

## Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben, Weingarten

**Bilanz zum 31.12.2015**

## AKTIVSEITE

	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Software	4.758,44	4.758,44	8.882,43
<b>II. Sachanlagen</b>			
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>			
a) Grundstücke	1.413.750,50		1.413.750,50
b) Gebäude	3.225.654,36		3.361.836,49
c) Außenanlagen	35.162,80	4.674.567,66	45.135,47
	<hr/>		
<b>2. Maschinen</b>		89.898,23	30.106,69
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
a) Einbauten	14.308,50		15.692,18
b) KÜcheneinrichtungen	24.239,93		25.324,37
c) Geräte, Werkzeuge	9.203,17		7.128,65
d) EDV - Anlagen	19.723,96		27.774,83
e) Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.847,83	70.323,39	2.601,90
	<hr/>		
<b>4. Anlagen im Bau</b>		0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
		4.834.789,28	4.929.351,08
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	55.863,42		82.684,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
<b>2. Forderungen an die Gemeinde</b>	0,00		32.353,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	11.943,55	67.806,97	13.900,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)			
davon aus Steuern: 11.762,81 € (Vorjahr: 13.455,88 €)			
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		21.154,64	698,28
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		326,32	519,72
		<hr/>	<hr/>
		4.928.835,65	5.068.389,90

## PASSIVSEITE

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <b>Stammkapital</b>		500.000,00	500.000,00
II. <b>Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage		9.299.355,05	9.178.439,62
III. <b>Verlust</b>			
Verlust der Vorjahre	-8.162.569,30		-7.860.928,03
Jahresverlust	-1.253.258,83	-9.415.828,13	-1.386.641,27
		<u>383.526,92</u>	<u>430.870,32</u>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		110.140,00	341.520,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. <b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	1.558.480,71		1.593.779,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 142.496,64 € (Vorjahr: 159.129,80 €)			
von mehr als fünf Jahren: 784.637,60 € (Vorjahr: 850.394,81 €)			
2. <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	188.395,38		121.075,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 188.395,38 € (Vorjahr: 121.075,33 €)			
3. <b>Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde</b>	2.639.137,64		2.535.153,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.639.137,64 € (Vorjahr: 2.535.153,40 €)			
4. <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	49.155,00	4.435.168,73	45.991,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 49.155,00 € (Vorjahr: 45.991,59 €)			
davon aus Steuern: 48.958,80 € (Vorjahr: 45.951,59 €)			
		<u>4.928.835,65</u>	<u>5.068.389,90</u>

## Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben, Weingarten

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015**

(01.01. bis 31.12)

	2015 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	371.549,62		368.702,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	132.596,79	504.146,41	143.653,46
3. <b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	224.144,86		248.930,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	690.579,49	914.724,35	668.866,93
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		188.041,01	192.679,06
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		588.906,87	677.137,14
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-1.187.525,82</b>	<b>-1.275.257,07</b>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21,77	18,65
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.628,10	110.276,17
8. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.252.132,15</b>	<b>-1.385.514,59</b>
9. Sonstige Steuern		1.126,68	1.126,68
10. <b>Jahresverlust</b>		<b>-1.253.258,83</b>	<b>-1.386.641,27</b>
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes (-) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen auf neue Rechnung vorzutragen		1.065.217,82	1.193.962,21
		188.041,01	192.679,06

# **Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten**

## **Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

**2014**

## Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten

**Bilanz zum 31.12.2014**

## AKTIVSEITE

	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>			
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		2,00	4.528,64
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	16.756.743,27		16.731.185,82
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.067,48		7.593,85
3. Anlagen im Bau	0,00	16.761.810,75	20.442,35
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen AZV Mariatal		837.870,12	837.870,12
		<b>17.599.682,87</b>	<b>17.601.620,78</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1. davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. € 0,00)	61.151,52		68.550,25
Forderungen an die Stadt Weingarten			
2. davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj. € 955.830,85)	1.765.955,32		1.553.415,62
		<b>1.827.106,84</b>	<b>1.621.965,87</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>19.426.789,71</b>	<b>19.223.586,65</b>

## PASSIVSEITE

	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklage		85.294,61	85.294,61
<b>II. Jahresergebnis</b>			
Gewinn/Verlust der Vorjahre	100.626,63		-137.580,27
Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	142.768,36	243.394,99	238.206,90
		<b>328.689,60</b>	<b>185.921,24</b>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		6.735.597,84	6.737.375,66
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		312.457,97	86.059,57
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>€ 1.194.651,38 (Vj: € 628.029,89)</i>	10.138.609,24		10.766.639,13
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>€ 166.668,18 (Vj: € 13.202,69)</i>	166.668,18		13.202,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Weingarten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> <i>€ 1.696.175,31 (Vj: 30.021,55)</i>	1.696.175,31	12.001.452,73	1.384.229,32
		<b>12.001.452,73</b>	<b>12.164.071,14</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		48.591,57	50.159,04
<b>Summe Passiva</b>		<b>19.426.789,71</b>	<b>19.223.586,65</b>

## Abwasserbeseitigung der Stadt Weingarten

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014**

(01.01. bis 31.12)

	2014	2014	2013
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.696.161,18</b>		2.837.111,27
a) Abwassergebühren	1.851.466,59		1.946.085,04
b) periodenfremder Ertrag	9.319,71		27.865,00
c) Erlöse für die Straßenentwässerung	446.467,73		456.420,21
d) Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	84.691,50		103.732,43
e) Auflösung von Beiträgen und Entgelten	295.361,65		296.573,59
f) Verwaltungsgebühren	8.854,00	<b>2.696.161,18</b>	6.435,00
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>51.026,23</b>	<b>2.747.187,41</b>	9.533,26
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Waren	14.581,13		21.309,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.788,32		255.835,39
c) Leistungen des AZV Mariatal	775.725,55	<b>1.033.095,00</b>	694.635,88
<b>4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>844.079,82</b>	869.594,48
<b>5. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>285.963,60</b>	288.543,68
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>584.048,99</b>	<b>716.725,53</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>441.145,63</b>	478.383,63
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>142.903,36</b>	<b>238.341,90</b>
<b>8. sonstige Steuern</b>		<b>135,00</b>	135,00
<b>9. Jahresgewinn</b>		<b>142.768,36</b>	<b>238.206,90</b>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes (-)			
auf neue Rechnung vorzutragen		142.768,36	238.206,90

stadt weingarten



# **WEINGARTEN.IN**

Jahresabschluss

**2017**



## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

## Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH, Weingarten

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		142.841,84	141.888,28
2. sonstige betriebliche Erträge		168.690,68	171.834,10
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		10.476,92	29.060,34
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	75.591,60		87.117,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>18.898,07</u>		<u>20.276,55</u>
		94.489,67	107.394,09
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.103,99	1.621,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		202.966,41	180.641,35
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1,84	1,84
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 1,84 (Euro 1,84)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>121,61</u>	<u>532,22</u>
9. Ergebnis nach Steuern		375,76	5.524,91-
10. sonstige Steuern		28,19-	0,00
11. Jahresüberschuss		<u>403,95</u>	<u>5.524,91-</u>



stadt weingarten



# **STIFTUNG KLOSTERFESTSPIELE**

Jahresabschluss

**2016**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>189.100,52</u>	<u>15.000,00</u>
2. <b>Gesamtleistung</b>	189.100,52	15.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	229.842,53	50.000,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,02-
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	31.516,73	8.081,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.653,13</u>	<u>1.647,24</u>
	36.169,86	9.728,79
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	563,82	145,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	10.040,80	0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.755,44	630,66
c) Werbe- und Reisekosten	65.548,32	0,00
d) verschiedene betriebliche Kosten	344.062,79	36.175,30
e) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>0,00</u>	<u>3.666,00</u>
	425.407,35	40.471,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,00	30,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>3.000,95</u>	<u>1.202,22</u>
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	46.236,93-	13.422,05
11. sonstige Steuern	0,13-	3,71-
12. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>46.236,80</u></u>	<u><u>13.425,76-</u></u>



