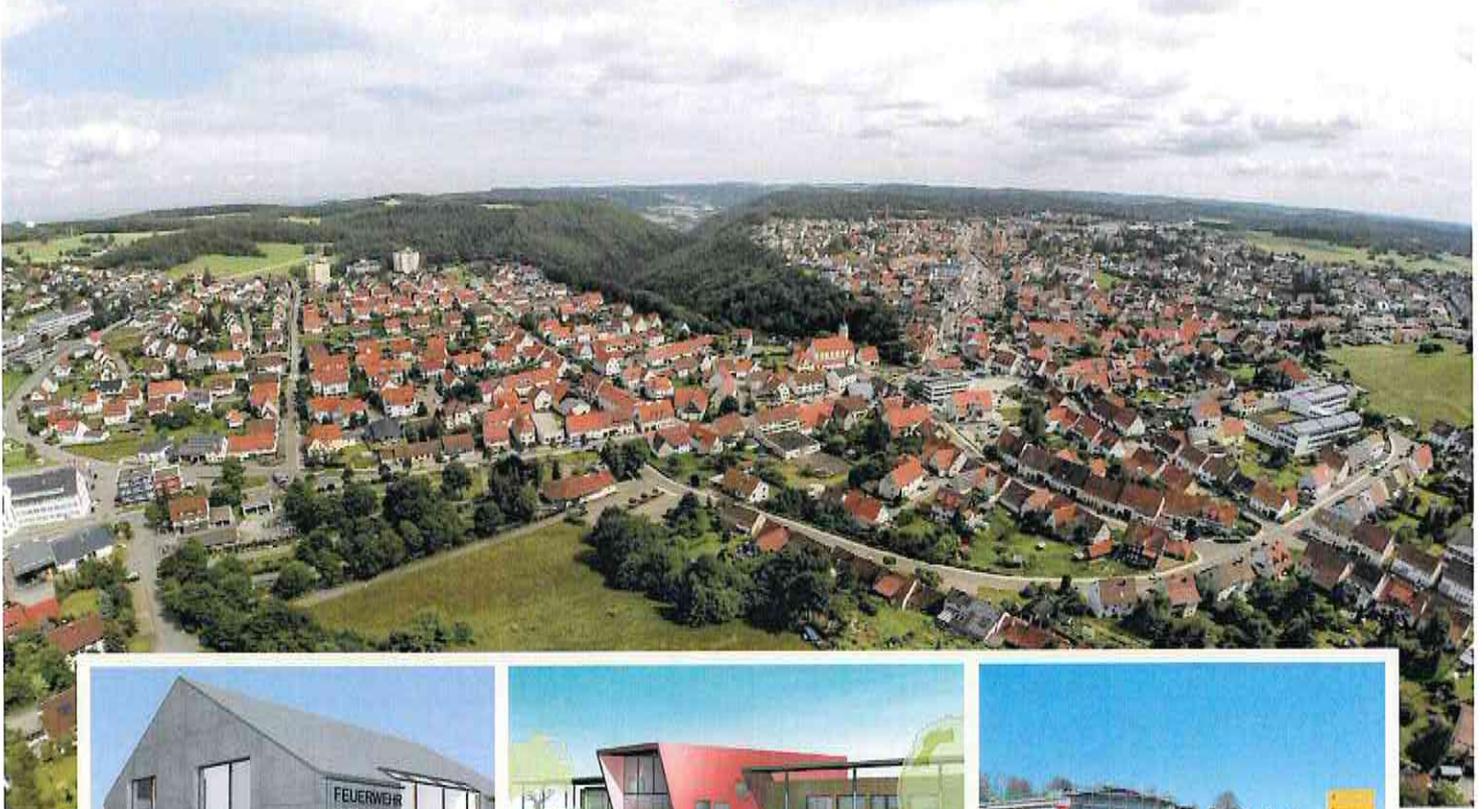


Haushaltsplan der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr **2019**



Vorbemerkung

Mit diesem Werk ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erfolgt. Erstmalig halten Sie einen Haushaltsplan in den Händen, der nach dem neuen Recht aufgestellt worden ist. Die Kameralistik, welche seit 1974 das Haushalts- und Rechnungswesen und damit auch die Haushaltsplanung geprägt hat, wird durch das NKHR zum 01.01.2019 abgelöst.

Auch zukünftig wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Meßstetten stehen. Er ist und bleibt die in Zahlen ausgedrückte Verbindung zwischen Politik und Verwaltung und stellt die Grundlage für die politischen Entscheidungen in den Gremien dar. Aber auch der Haushaltsplan wurde überarbeitet und hat einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich gebracht.

Es ist festzuhalten, dass aufgrund der Einführung des NKHR die Stadt Meßstetten noch keinen Cent gespart hat. Durch das NKHR enthält die Stadt jedoch eine vollständige und transparente Sicht auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und des tatsächlichen Werteverzehrs (Stichwort „Abschreibungen“). Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Meßstetten, im Februar 2019



Daniel Bayer
Stadtkämmerer

Meßstetten auf einen Blick

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung zum 17. Mai 1939	5.252
b) nach der Volkszählung zum 6. Juni 1961	6.716
c) nach der Volkszählung zum 27. Mai 1970	9.078
d) nach der Volkszählung zum 25. Mai 1987	9.655
e) nach dem Ergebnis des Zensus zum 9. Mai 2011	10.085
f) nach der Fortschreibung (30.06.2018)	10.593

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	7.682 ha
davon Stadtwald (forstl. Betriebsfläche)	1.840 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	2019 €	2018 €
a) Bedarfsmesszahl	16.421.586	15.438.264
b) Steuerkraftmesszahl	9.207.386	9.754.219
c) Schlüsselzahl	7.214.200	5.684.045
d) Sockelgarantiebetrug	9.852.952	9.262.958

IV. Steuerkraftsumme

a) insgesamt	14.615.647	16.100.522
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2018/30.06.2017	(10.593) 1.379,75	(10.861) 1.482.42

V. Nettodeckungsmittel

a) insgesamt	9.880.700	6.907.500
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2018/30.06.2017	932,58	635,99

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht mit Diagrammen	7
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	28
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	30
Haushaltsquerschnitt	31
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	36
Teilhaushalt 02 "Dienstleistungen und Infrastruktur"	83
Teilhaushalt 03 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	315
Stellenplan	321
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329
Übersicht über den Stand der Rücklagen	330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	331
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	332
Investitionsprogramm	333
Berechnung FAG	340
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	344
Steuerkraft der Gemeinden im Zollernalbkreis	345
Übersicht über Abgaben und Entgelte	346
NKHR in aller Kürze	351
Überleitungstabelle Unterabschnitte - Produkte	357
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"	359
Verzeichnis der Stadträte	407

Haushaltssatzung der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. März 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	28.225.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.887.000
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	338.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	338.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	338.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.910.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.842.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.068.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.300.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.717.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	./ 10.417.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	./ 9.349.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	./ 9.349.000

§ 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 0,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 650.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 310 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Meßstetten, den 18.03.2019

Frank Schrott
Bürgermeister

Vorbericht

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Gemäß dem aktuellen Bericht des Bundesfinanzministeriums ergab sich für das Jahresergebnis 2018 ein Wirtschaftswachstum von 1,4 %. Während das 1. Halbjahr 2018 durch einen schwungvollen Aufschwung gekennzeichnet war, verlor das Wirtschaftswachstum im 2. Halbjahr 2018 deutlich an Dynamik.

Die Bundesregierung rechnet für das Jahr 2019 nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent – dem geringsten Wert seit 2013. In ihrer Herbstprognose war die Regierung noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent ausgegangen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) machte bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts vor allem den zunehmenden "Gegenwind" aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld für die schwächere Prognose verantwortlich.

Dazu gehörten der anstehende Brexit und die anhaltenden Handelskonflikte ebenso wie das internationale steuerpolitische Umfeld, sagte Altmaier. Das nun verlangsamte Wachstum müsse ein Ansporn sein, um den Fokus auf "Wachstumsimpulse und Zukunftstechnologien" zu lenken.

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich nach den Prognosen des Ministeriums weiter positiv. Die Arbeitslosenquote werde in diesem Jahr voraussichtlich auf 4,9 Prozent sinken – nach 5,2 Prozent im vergangenen Jahr, hieß es. Die Zahl der Beschäftigten werde auf 45,2 Millionen steigen. In der Folge sollen demnach auch die privaten Einkommen zunehmen – Löhne und Gehälter dürften 2019 voraussichtlich um 4,8 Prozent wachsen.

Das Konsumklima soll weiterhin stabil bleiben, so dass vom privaten Konsum weiterhin wichtige Wachstumsimpulse zu erwarten sind. Hingegen ist das Geschäftsklima aufgrund von deutlichen pessimistischen Erwartungen der Unternehmer getrübt.

Es kann daher auf weiterhin steigende Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer (Lohnsteuer) gehofft werden; bei der Gewerbesteuer sind die Entwicklungen abzuwarten.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Auf der Grundlage der Verwaltungsvorlagen vom 03.09.2018 hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 14.09.2018 die Jahresrechnung 2017 einstimmig festgestellt.

Das Jahr 2017 konnte mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von 4.585.161,47 € und einer Rücklagenzuführung von 1.602.018,23 € abschließen. Der Stand der allgemeinen Rücklage erhöhte sich dadurch auf rd. 26,75 Mio. €.

Das Haushaltsvolumen betrug rd. 38,27 Mio. € (Verwaltungshaushalt 30,7 Mio. €, Vermögenshaushalt 7,57 Mio. €) und war gegenüber dem Nachtragshaushalt um rd. 1,58 Mio. € höher.

III. Übersicht auf die Haushaltswirtschaft 2018

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung 2018 am 19.01.2018 einstimmig beschlossen. Das Landratsamt Zollernalbkreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die notwendigen Genehmigungen erteilt. Nach den Planungen ergibt sich folgende Situation:

	Planjahr	Ergebnis	Veränderungen	
	2018	2017	€	v.H.
	€	€	€	
Verwaltungshaushalt	29.840.000	30.702.755	./ 862.755	2,81
Vermögenshaushalt	6.130.000	7.571.447	./ 1.441.447	19,04
Gesamthaushalt	35.970.000	38.274.202	./ 2.304.202	6,02

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Meßstetten ist stark von den Auswirkungen des Finanzausgleichs geprägt. Die hohen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2016 aufgrund der im Jahr zuvor stark gestiegenen Einwohnerzahl (Belegung der Landeserstaufnahmestelle) sowie die Rekorderinnahme bei der Gewerbesteuer 2016 führen dazu, dass die maßgebliche Steuerkraft der Stadt für das Jahr 2018 extrem steigt. Aus dieser Steuerkraft müssen nun einmalig hohe Umlagen an Land und Landkreis entrichtet werden, wogegen das Land deutlich niedrigere Schlüsselzuweisungen an die Stadt überweist.

Aufgrund der geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich kann der Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1,0 Mio. € ausgeglichen werden.

Aus diesem Grund steht auch keine Nettoinvestitionsrate für die Finanzierung der im Vermögenshaushalt veranschlagten Investitionen zur Verfügung.

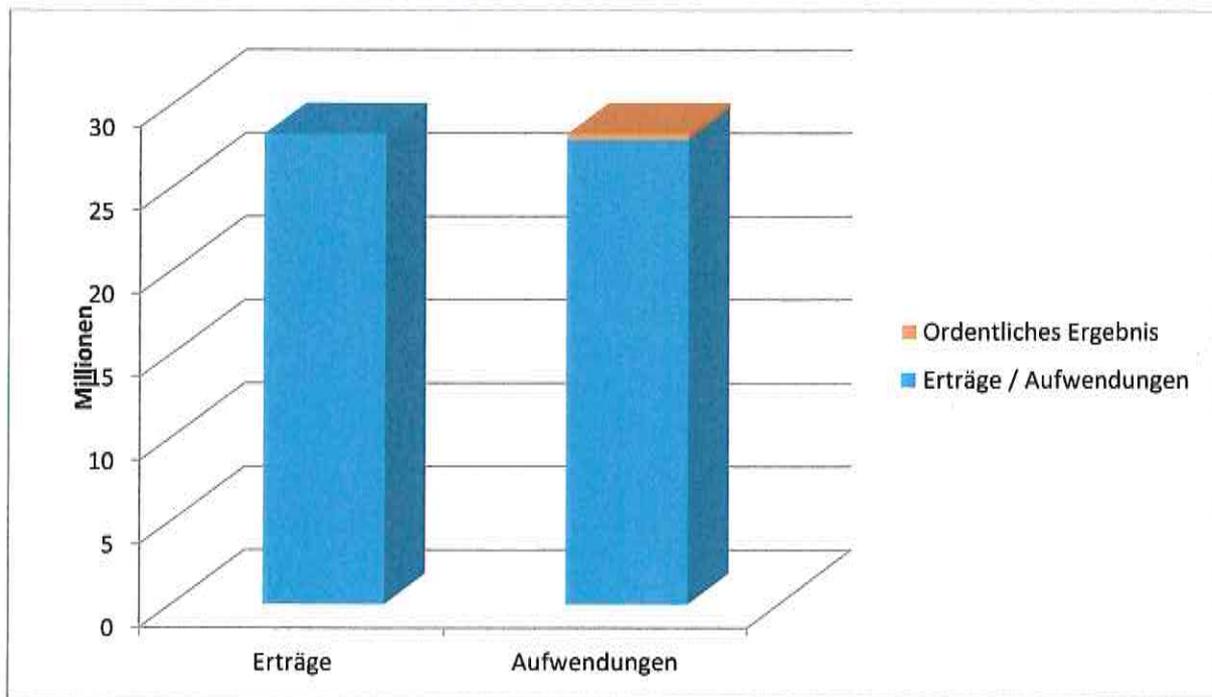
Obwohl der Aufgabenerfüllungsgrad der Stadt Meßstetten im Vergleich mit anderen Kommunen sehr hoch ist, wurde auch im letzten Jahr weiter in die Infrastruktur investiert. Für die Finanzierung der Investitionen ist mit einer Rücklagenentnahme von 4,75 Mio. € zu rechnen.

Die Jahresrechnung 2018 wird die letzte nach der Kameralistik sein und voraussichtlich im Herbst 2019 aufgestellt werden.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

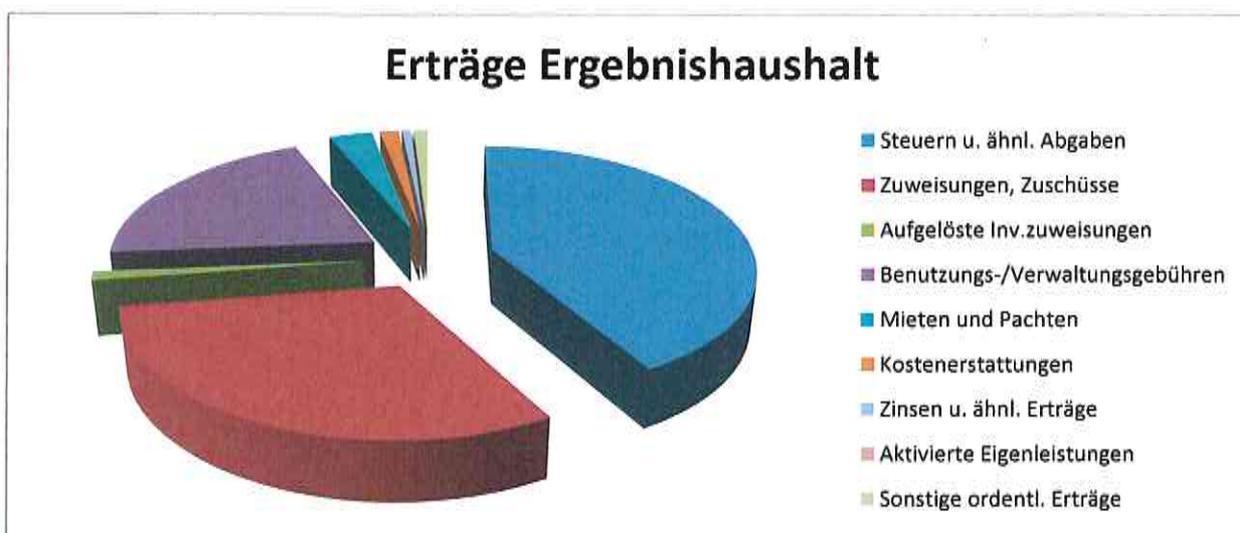
1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 338 T€ ab, bei Erträgen in Höhe von 28,225 Mio. € und Aufwendungen von 27,887 Mio. €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO (Erträge = Aufwendungen) kann somit erreicht werden.



Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Kontengruppe/-art	Beträge in €	in %
Steuern u. ähnl. Abgaben	11.804.700	41,82
Zuweisungen, Zuschüsse	8.639.350	30,61
Aufgelöste Inv.zuweisungen	315.000	1,12
Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	5.713.600	20,24
Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	899.650	3,19
Kostenerstattungen	383.000	1,36
Zinsen u. ähnl. Erträge	183.900	0,65
Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige ordentl. Erträge	285.800	1,01
Gesamt:	28.225.000	100,00



Die Haupteinnahmequellen der Stadt sind bei den Steuern und bei den Zuweisungen (Stichwort: FAG) ersichtlich.

Die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Kontengruppe/-art	Beträge in €	in %
Personalaufwendungen	9.494.160	34,05
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.500.600	23,31
Abschreibungen	1.045.000	3,75
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	8.500	0,03
Transferaufwendungen	9.969.720	35,75
Sonstige ordentl. Aufwendungen	869.020	3,12
Gesamt	27.887.000	100,00



Wie in den vergangenen Jahren macht auch im Jahr 2019 der Anteil der Personalaufwendungen einen der größten Anteile im Ergebnishaushalt aus. Mit rd. 9,5 Mio. € erhöhen sich die Kosten gegenüber 2018 um etwa 520 T€. Ursache hierfür sind Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst als auch zusätzliche Stellen im sozialen Bereich (Kindergärten).

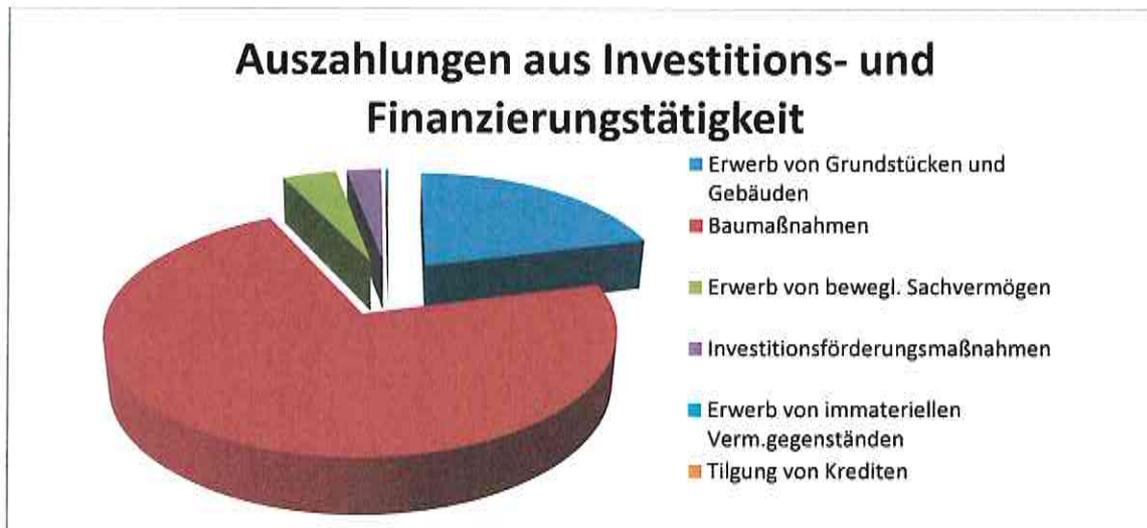
Die Abschreibungen von rd. 1,0 Mio. € werden auf der Basis der Jahresrechnung 2017 veranschlagt. Aufgrund der derzeitigen Vermögensbewertung werden bei dieser Position zukünftig die vollständigen Abschreibungen dargestellt werden müssen. Für eine Schätzung der Abschreibungen reichen die vorhandenen Daten derzeit noch nicht aus. Bis zum Ende des Jahres sollte die Vermögensbewertung abgeschlossen sein.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt besteht aus drei Bereichen. Im ersten Abschnitt werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gezeigt. Hier werden die gleichen Geschäftsvorfälle wie im Ergebnishaushalt abgebildet, sofern sie zahlungswirksam sind. Bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten kann ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,068 Mio. € ausgewiesen werden. In den beiden anderen Bereichen werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2019 11,717 Mio. € veranschlagt; bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist derzeit kein Haushaltsansatz erforderlich, da die Stadt schuldenfrei ist.

Die Auszahlungen beider Bereiche stellen sich wie folgt dar:

Kontengruppe/-art	Beträge in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.453.700
Baumaßnahmen	8.423.500
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	492.400
Investitionsförderungsmaßnahmen	318.800
Erwerb v. immateriellen Verm.gegenst.	28.600
Tilgung von Krediten	0
Gesamt	11.717.000

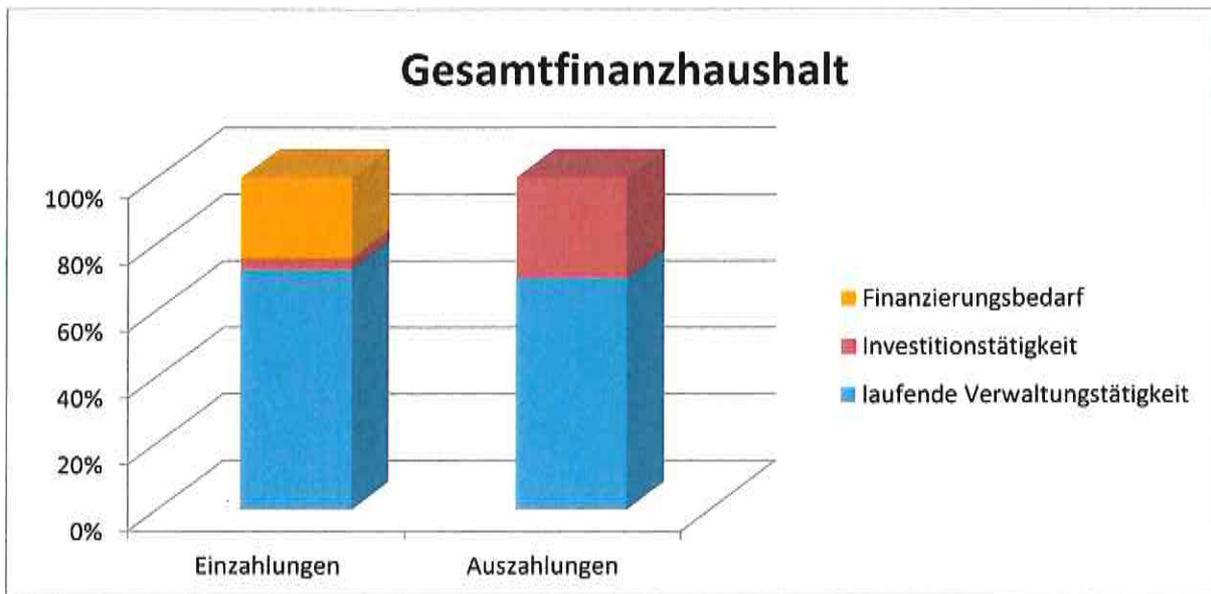


Den abgebildeten Auszahlungen stehen noch Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerung von Vermögen (Grundstücksverkäufe) und Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit mit insgesamt 1,30 Mio. € gegenüber.

Finanzierung der Investitionen	Beträge in €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	586.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.000
Angesparte Liquide Mittel aus Vorjahren	9.349.000
Gesamt	11.717.000

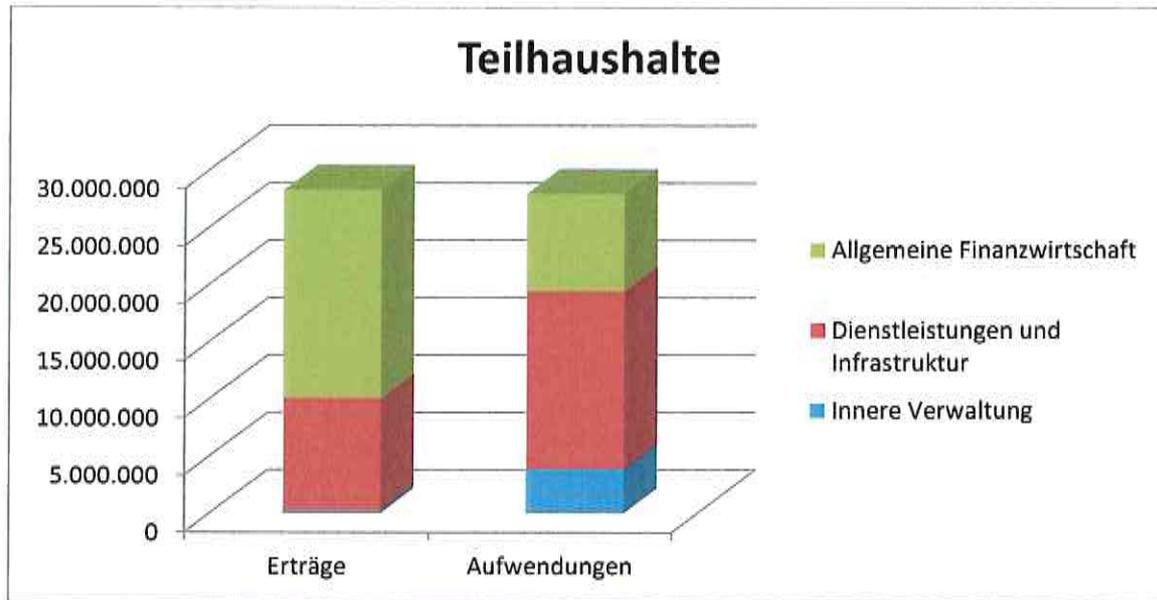


Es ist festzustellen, dass der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Defizit von ./. 9,349 Mio. € abschließt. An Auszahlungen fließen insgesamt im Jahr 2019 rd. 38,6 Mio. €.



3. Teilhaushalte

Nach der Gliederung des Haushaltsplans bestehen die Gesamthaushalte aus drei Teilhaushalten. Neben Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“, in dem u.a. die Steuererträge und Umlageaufwendungen an Land und Landkreis hinterlegt sind, ist vor allem Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ der mit den größten Aufwendungen verbundene Abschnitt.



4. Wesentliche Maßnahmen und Ausgangsdaten im Einzelnen der laufenden Verwaltungstätigkeiten

.1 Sachaufwendungen

Im Jahr 2019 sind folgende Beträge vorgesehen:

	Planjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €
Gebäudeunterhaltung	749.200	457.500
Unterhaltung Anlagen und Grundstücke	1.156.300	1.044.600
Erwerb geringw. Vermögen	356.900	285.400
Bewirtschaftung der Gebäude	1.331.250	1.243.700
Geschäftsaufwendungen	309.400	521.450
	<u>3.903.050</u>	<u>3.552.650</u>

Als weitere Positionen sind bei den Sachaufwendungen vor allem produktbezogene Leistungen zu nennen. Beispielhaft werden hier Aufwendungen für die Bereiche Schulen, Essen auf Rädern, offene Jugendarbeit, Abwasserbeseitigung, Fremdenverkehr und Forstwirtschaft genannt. So werden für die Bauleitplanung (210.000 €), den Winterdienst (200.000 € für Streumittel und Fremdleistungen), für die Holzernte (174.500 €), für die Lieferung von „Essen auf Rädern“ (100.500 €) sowie die Schulsozialarbeit (117.000 €) und gemeinwesenorientierte Jugendarbeit (115.000 €) veranschlagt.

Schulen

Die Stadt erhält vom Land Zuweisungen für die Finanzierung der Sachkosten von Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Förderschule. Diese Sachkostenbeiträge gibt die Stadt zu einem Anteil von 23,75 v.H. an die Schulen bei einem Abschlag für die Sportstättenbenutzung zur Bestreitung der Ausgaben für den Schulunterricht weiter. Die Grundschulen, für die die Stadt keine Sachkostenbeiträge erhält, bekommen für ihre Schüler einen Anteil von 25 % aus dem für Realschüler geltenden Sachkostenbetrag zur Verfügung gestellt. Das Budget der Wilhelm-Busch-Schule wird aufgrund der niedrigen Schülerzahlen seit 2016 von 23,75 v.H. auf 32,75 v.H. erhöht.

Die Meßstetter Schulen (insges. 1.189 Schüler, Vorjahr: 1.208) können im Jahr 2019 über folgende Mittel verfügen:

Grundschule Hartheim/Heinstetten	15.200 €	zuzügl. Sondermittel 700 € für Inklusion
Grundschule Tübingen- Oberdigisheim	15.800 €	
Burgschule (Grundschulen)	34.400 €	
Burgschule (Haupt-/Werkrealschule)	60.400 €	
Realschule	63.100 €	
Gymnasium	62.000 €	
Wilhelm-Busch-Schule (Förderschule)	<u>19.300 €</u>	
Insgesamt	<u>270.200 €</u>	(Vorjahr: 263.900 €)

Der Zuschussbedarf für sämtliche Schulen beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 770 T€ (Vorjahr: 589.170 €).

Schülerbeförderung

Die Stadt trägt die Kosten der Schülerbeförderung in den Sportunterricht sowie zum Schwimmunterricht ins Lehrschwimmbecken in der Burgschule und im Feriendorf Tübingen. Darüber hinaus werden Fahrten der Schulen zur Berufsinformation und zu verschiedenen Praktika übernommen. Insgesamt sind im Haushalt 2019 wieder 33.000 € für die Schülerbeförderung veranschlagt. In diesem Betrag enthalten ist die vom Gemeinderat beschlossene freiwillige Kostenübernahme der Beförderung der Schüler des Weilers Geyerbad zu den Bushaltestellen in Oberdigisheim über die vom Landkreis gewährte Entschädigung hinaus.

Betreuungsangebote

Die Stadt hat am Schulzentrum seit Ende 2006 eine Mensa für die Schüler und Lehrer der Realschule und des Gymnasiums eingerichtet. Die Mensa wird von der Vinzenz Service GmbH in Sigmaringen mit eigenem Personal betrieben. Die Stadt Meßstetten subventionierte die Mittagessen für die Schüler seit dem Schuljahresbeginn 2008/2009 mit 1 € je Essen. Zum Schuljahresbeginn 2014/15 wurde dieser Betrag auf 1,46 € je Essen erhöht und zusätzlich ein Festzuschuss an die Vinzenz GmbH von 11.880 €/Jahr gewährt.

Aufgrund deutlich sinkender Essenszahlen und steigender Personal- und Lebensmittelkosten wurde der jährliche Pauschalzuschuss an die Vinzenz GmbH auf 21.240 € erhöht.

Die Gemeinden Nusplingen und Obernheim beteiligen sich an der Subventionierung der Essen für die Schüler aus ihren Gemeinden mit 4.000 €.

Seit Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde an der Wilhelm-Busch-Schule eine Förderschule mit ergänzendem Angebot eingerichtet. In diesem Rahmen erhalten die Förderschüler an drei Schultagen in der Woche ein Mittagessen. Dieses Angebot

besteht auch für Schüler der Burgschule. Das Essen wird von der KBF Zollernalb in Mössingen geliefert und von städtischem Personal im Foyer der Turn- und Festhalle ausgegeben. Die Essen werden ebenfalls durch die Stadt subventioniert.

Das Mittagessen an der Matthias-Koch-Grundschule in Tieringen wird vom dortigen Schulförderverein organisiert. Die Stadt gewährt auch hier die seit Schuljahresbeginn erhöhte Subventionierung.

Im Haushaltsplan 2019 sind für diese Subventionierungen und für die Essenslieferung an die Burg- und Wilhelm-Busch-Schule 30.000 € veranschlagt. An Ersätzen von Lehrkräften und Schülern werden 5.000 € erwartet.

Schulsozialarbeit

Seit Februar 2003 ist das Diasporahaus Bietenhausen mit der Durchführung der Schulsozialarbeit an der Burgschule und Wilhelm-Busch-Schule beauftragt. In der Burgschule wurde die Schulsozialarbeit zum Schuljahresbeginn 2012/13 im Hinblick auf die zusätzliche Betreuung der Grundschüler im Bueloch um 20 % auf 75 % angehoben. Darüber hinaus wurde auf gemeinsamen Antrag der Realschule und des Gymnasiums beschlossen, am Bildungszentrum die Schulsozialarbeit mit einer Halbtagesstelle neu einzuführen.

Insgesamt sind für diese Leistungen im Haushaltsplan 2019 117.000 € (Vorjahr: 113.000 €) zur Verfügung gestellt. Vom Zollernalbkreis erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 10.000 € und vom Land mit 20.800 €.

Gemeinwesenorientierte offene Jugendarbeit

Bereits seit Oktober 1999 führt das Diasporahaus Bietenhausen im Auftrag der Stadt Meßstetten und der Gemeinden Nusplingen und Obernheim die gemeinwesenorientierte Jugendarbeit im Verwaltungsraum durch. Sie ist in dieser Zeit zu einem wichtigen außerschulischen Lern- und Bildungsort für junge Menschen geworden. Im Rahmen vielfältiger Angebote wird den Jugendlichen soziales Lernen in der Gruppe vermittelt. Neben der Persönlichkeitsentwicklung und einer individuellen Selbstentfaltung soll ihnen auch Gelegenheit gegeben werden, für andere und die Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen.

Das Diasporahaus setzt hierzu ausschließlich eigenes Personal ein. Die Verwaltung legt für das Jahr 2019 Kosten von 115.000 € (bisher: 110.000 €) zugrunde. Die Stadt erhält vom Zollernalbkreis eine Förderung und Ersätze von den beteiligten Gemeinden Nusplingen und Obernheim sowie vom Landkreis von insgesamt 26.000 €.

Kindergärten

Die Stadt ist Trägerin von 5 Kindergärten (in den Ortsteilen Hartheim, Oberdigisheim und Tieringen sowie in Meßstetten für die Kindergärten „Führhölzer“ und „Bueloch“) und beteiligt sich zu einem großen Anteil am Abmangel von 5 Kindergärten in anderer (vor allem kirchlicher) Trägerschaft.

Die Summe des von der Stadt zu tragenden Zuschussbedarfs am Betrieb aller Kindergärten in Meßstetten und den Ortsteilen steigt im Jahr 2019 aufgrund der Ausweitung des Angebots und der Schaffung zusätzlicher Plätze auf 2.470.380 € (Vorjahr: 2.160.180 €) an. Der Anstieg ist sowohl der Erhöhung des Personalbestands in den städtischen Kindergärten als auch dem höheren Abmangel der Kindergärten sonstiger Träger geschuldet.

Turn- und Festhallen

In allen sechs Ortsteilen und im Hauptort Meßstetten (3) betreibt die Stadt Turn- und Festhallen. Darüber hinaus wurde in Meßstetten zusätzlich noch ein Bewegungsbereich an der Heuberghalle geschaffen. Der Unterhaltungsaufwand ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die Verwaltung rechnet mit ungedeckten laufenden Kosten für alle 10 Hallen mit 480.700 € (Vorjahr: 447.050 €).

Sonstige Finanzausgaben

Die Stadt Meßstetten ist seit dem 01. Januar 2005 im Kämmereihaushalt schuldenfrei. Im Haushaltsplan 2019 sind auch keine Kreditzinsen veranschlagt, da die Finanzierung der geplanten Investitionen ausschließlich aus eigenen Mitteln erfolgt. Für die Girozinsen und Kontoführungsgebühren ergibt sich ein Planansatz von 8.500 € (Vorjahr: 9.000 €).

.2 Haushaltserlass 2019

Mit Datum vom 24.09.2018 haben das Finanz- und Innenministerium rechtzeitig die Orientierungsdaten für das Jahr 2019 veröffentlicht. Die veröffentlichten Zahlen spiegeln weiterhin einen landesweit positiv geschätzten Verlauf des Jahres 2019 wider. Die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 mit 10.593 wird für die Berechnungen des Finanzausgleichs zu Grunde gelegt. Als weitere Grundlage wird die November-Steuerschätzung herangezogen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für Meßstetten liegt voraussichtlich bei 5,89 Mio. €, der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt 496 T€. Im Rahmen des **Familienleistungsausgleiches** erhält die Stadt rd. 444 T€. Bei der **Kommunalen Investitionspauschale** werden Erträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € veranschlagt.

Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2019 wird mit 9.207.386 € festgesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass die Stadt 2017 Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft erhalten hat, beträgt die Steuerkraftsumme 14.615.647 €. Diese Zahl ist für die **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** maßgeblich. Auf dieser Grundlage ist mit einer FAG-Umlage in Höhe 3,23 Mio. € (Hebesatz: 22,10 %) und mit einer Kreisumlage in Höhe von 4,29 Mio. € (angenommener Hebesatz: 29,0 %) zu planen.

Die Stadt Meßstetten gilt weiterhin im Landesvergleich als steuerschwach. Die Bedarfsmesszahl in Höhe von 16,42 Mio. € übersteigt die Steuerkraftmesszahl, so dass die Stadt **Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft** in Höhe von

5,05 Mio. € erhält. Hinzu erhält die Stadt weitere Mehrzuweisungen von rd. 194 T€, da die Steuerkraftmesszahl kleiner als 60 % der Bedarfsmesszahl ist.

Das zu erwartende **Gewerbesteueraufkommen** wird mit 3,5 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Die daraus resultierende **Gewerbsteuerumlage** beträgt 700 T€.

.3 Interne Leistungsverrechnung und Kalkulatorische Kosten

Die **Interne Leistungsverrechnung** (ILV) ist ein wesentlicher Bestandteil des Neuen Haushaltsrechts, da hiermit die internen Verflechtungen zwischen den einzelnen Aufgabengebieten dargestellt werden soll. Die ILV hat zwar keine Auswirkungen auf das Ergebnis des Gesamthaushalts, der Aufwand ist jedoch bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Die vorläufigen Zahlen beruhen noch auf der Abrechnung 2017. Im Jahr 2019 wird die ILV neu berechnet und im Plan 2020 erstmals berücksichtigt.

Eine weitere Position im Haushalt ist die Darstellung des **kalkulatorischen Zinses**, der ebenfalls bei Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen ist. Dieser beträgt 3,5 % und ist bei Vermögensgegenständen und bei Zuschüssen anzusetzen, die mit einem Buchwert in der Bilanz ausgewiesen sind.

5. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

.1 Investitionen

Die Investitionen wurden letztmalig in der GR- Sitzung vom 26.11.2018 beraten. Im Folgenden werden einzelne Maßnahmen im Bereich der Investitionen näher erläutert.

Für den **Bauhof** sind folgende Ersatzbeschaffungen geplant:

a) Drehmaschine	5.000
b) Rasenmäher	5.000
c) Holzhacker	40.000
d) Kleintraktor	52.000

Für weiteres **Bauland** im Wohn- und Gewerbebereich wird für das Jahr 2019 ein Ansatz von 2,454 Mio. € berücksichtigt.

Für die **Feuerwehr**, Abteilung Hartheim, wurde die neue Fahrzeughalle in der GR-Sitzung am 15.02.2019 vorgestellt. Die auf die Stadt anfallenden Kosten von 657 T€ werden bei gleichzeitigem Zuschuss vom Land von 60 T€ berücksichtigt. Hinzu sind bei den Anschaffungen Wärmebildkameras mit einem Gesamtwert von 8.000 € und Anteilsfinanzierungen für Feuerwehrfahrzeuge mit 160 T€ berücksichtigt.

Ebenfalls in der GR-Sitzung vom 15.02.2019 konnten die ersten Gewerke für die Erweiterung des **Kindergartens Tieringen** vergeben werden. Nach der fortgeschriebenen Kostenberechnung in Höhe von 2,3 Mio. € werden für 2019

1,4 Mio. € veranschlagt. Für die Maßnahme erhält die Stadt einen Zuschuss vom Bund in Höhe von 295 T€.

Für das „**Sport- und Freizeitgelände „Blumersberg“**“ wird eine erste Rate in Höhe von 200 T€ berücksichtigt.

Im Tiefbau werden rd. 5,73 Mio. € in die Erschließung bzw. in den Ausbau von Straßen, Kanal und Breitband investiert.

Für den **Breitbandausbau** werden dabei 400 T€ zur Verfügung gestellt. Bei den **Erschließungen/Ausbau** ist der Bau des Kreisverkehrs „Am Hartheimer Weg II“ mit 1,03 Mio. €, die Lauenstraße mit 1,35 Mio. € und die Jahnstraße mit 740 T€ zu nennen. Für den **Radweg Oberdigisheim-Obernheim** werden als Anteil der Stadt 150 T€ veranschlagt.

Für die Wohnungsbauförderung werden im Plan 2019 100 T€; für die Sanierungsmaßnahme Bueloch 50 T€ bereitgestellt.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen von 1,3 Mio. € berücksichtigt, die vor allem aus Grundstücksverkäufen in Wohn- und Gewerbe-/Industriegebieten resultieren sollen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 11,717 Mio. €.

.2 Verpflichtungsermächtigungen

Wie der Name schon sagt ist eine Verpflichtungsermächtigung eine Festlegung im Haushalt, mit der der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen.

Im Haushaltsplan 2019 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

.3 Stand Liquide Mittel

Zu Beginn des Jahres 2019 konnten Liquide Mittel (ohne Fondsanlage) in Höhe von 21,334 Mio. € festgestellt werden. Aufgrund des Finanzierungsbedarfs in Höhe von ./ 9,349 Mio. € wird sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2019 auf 11,985 Mio. € reduzieren.

.4 Fondsanlage

Die Stadt Meßstetten hat mittelfristig nicht erforderliche Liquide Mittel in Fondsanlagen angelegt. Zum 31.12.2018 ergab sich folgender Stand:

➤ Deko-Investment 9.878.315,55 €

Im Jahr 2019 ist keine Entnahme aus der Fondsanlage geplant.

V. Finanzplanung 2020 bis 2022

Die Mittelfristige Finanzplanung hat den Zweck, einen Überblick über die kommenden Jahre zu gewährleisten.

Im Ergebnishaushalt ist zu erkennen, dass in den kommenden Jahren weiterhin mit einem positiven Verlauf der Konjunktur gerechnet wird. Vor allem bei der Einkommenssteuer wird gegenüber dem Planjahr 2019 bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zuwachs von rd. 1,07 Mio. € gerechnet. Die Zuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft werden sich weiter auf hohem Niveau halten. Dem gegenüber stehen die Personalausgaben, die jährlich mit 2,5 % Steigerung in der Finanzplanung berücksichtigt worden sind. Ein offener Punkt bleiben die Abschreibungen, die noch nicht in vollem Umfang angesetzt werden können. Eine deutliche Belastung des gesetzlichen Haushaltsausgleichs wird damit verbunden werden. Die Unterhaltungsmaßnahmen werden in den kommenden Jahren deutlich reduziert werden müssen.

Im Finanzhaushalt sind in den Jahren 2020 bis 2022 folgende Maßnahmen zu erwähnen:

Für das Jahr 2020 sind die Abschlüsse der Baumaßnahmen „Kindergarten Tübingen“ und „Sport- und Freizeitgelände Blumersberg“ mit einem Gesamtumfang von 1,35 Mio. € vorgesehen. Ebenso sind für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Meßstetten rd. 1,16 Mio. € vorgesehen. Die Verlegung der L440 in Tübingen wird in den kommenden Jahren Mittel von rd. 2,9 Mio. € binden.

Des Weiteren sind weitere Erschließungen sowie Straßen- und Kanalsanierungen vorgesehen.

Die Jahre 2020-2022 haben zusammengefasst ein Investitionsvolumen von rd. 22,6 Mio. €. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich in dieser Zeit auf ./ 11,393 Mio. €. Dadurch würden die liquiden Mittel insoweit aufgebraucht sein, dass eine Entnahme aus der Fondsanlage zum Erhalt der gesetzlichen Mindestliquidität erforderlich wäre.

VI. Fazit

Mit dem vorliegenden Werk wird ein weiterer Meilenstein im Rahmen der Umsetzung auf das Neue Haushaltsrecht fertig gestellt. Der Ergebnishaushalt, der Ort des gesetzlichen Haushaltsausgleichs, kann zunächst mit einem positiven Ergebnis veranschlagt werden. Die noch nicht abgeschlossene Vermögensbewertung und die damit verbundenen höheren Abschreibungen werden jedoch das Ergebnis noch deutlich belasten. In den kommenden Jahren wird daher das Erreichen des Haushaltsausgleichs höchste Priorität haben.

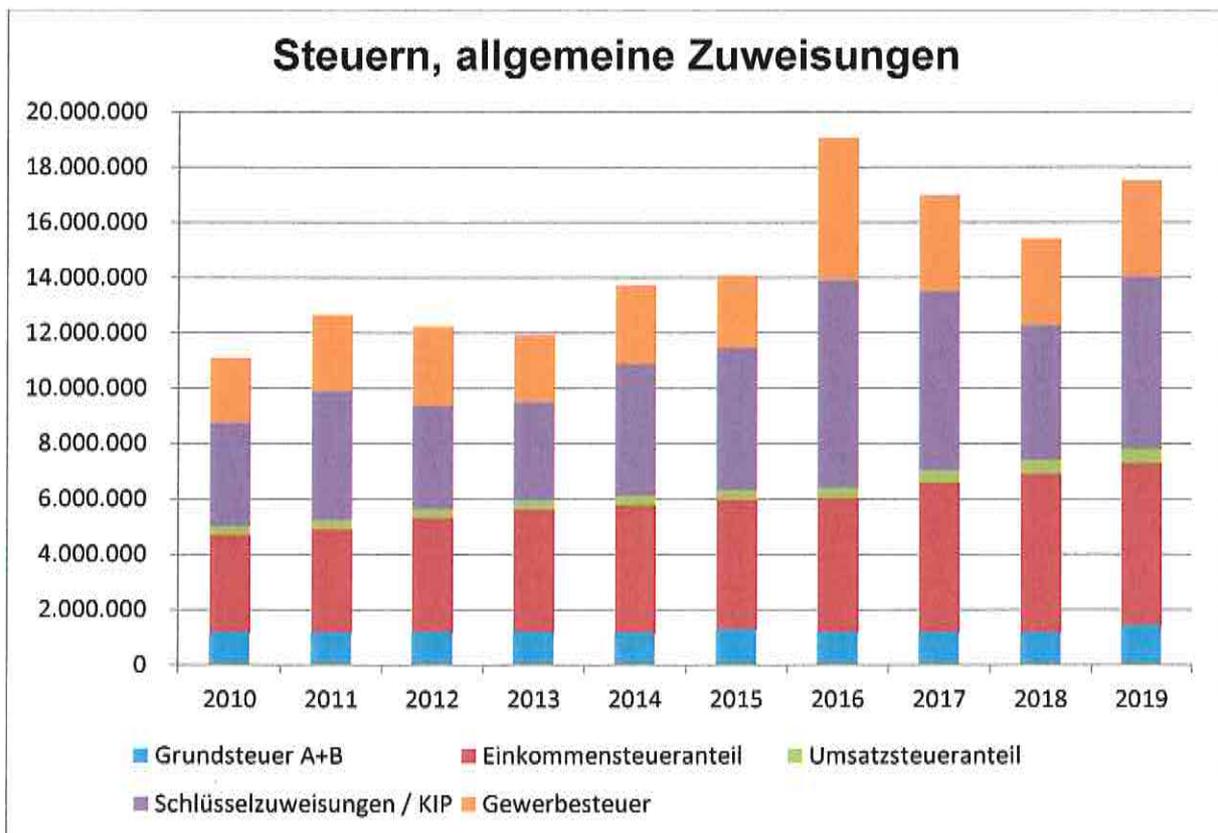
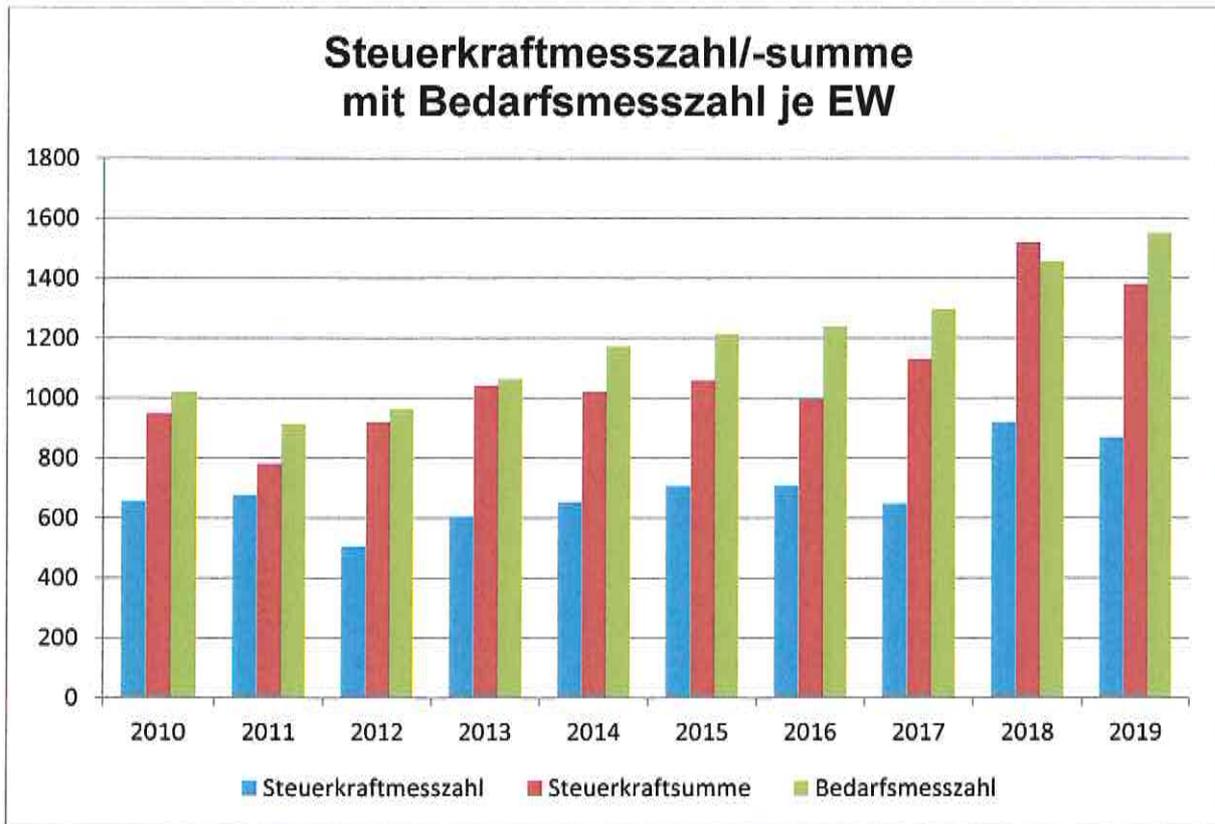
Hinzu kommt ein ambitioniertes Maßnahmenpaket, dass im Zeitraum 2019-2022 hohe Investitionsauszahlungen mit rd. 34,3 Mio. mit sich bringen wird. Dadurch werden die Liquididen Mittel um 20,72 Mio. € sinken. Sofern die Stadt nicht an ihre Fondsanlage gehen möchte, wird es für die Verwaltung und für die Gremien das oberste Gebot sein, die geplanten Maßnahmen jährlich auf ihre finanzielle Machbarkeit zu prüfen. Aus Sicht der Verwaltung sollte die Fondsanlage auch zukünftig als „Tafelsilber“ unangetastet bleiben.

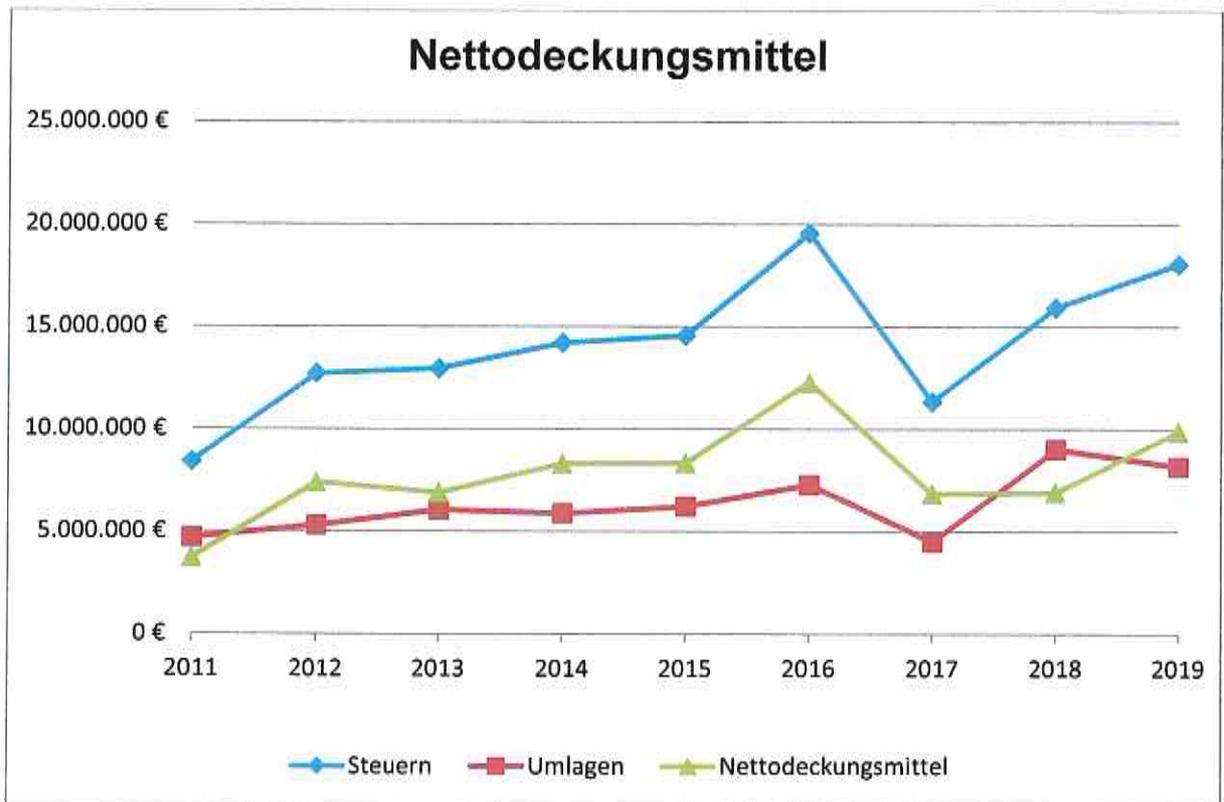
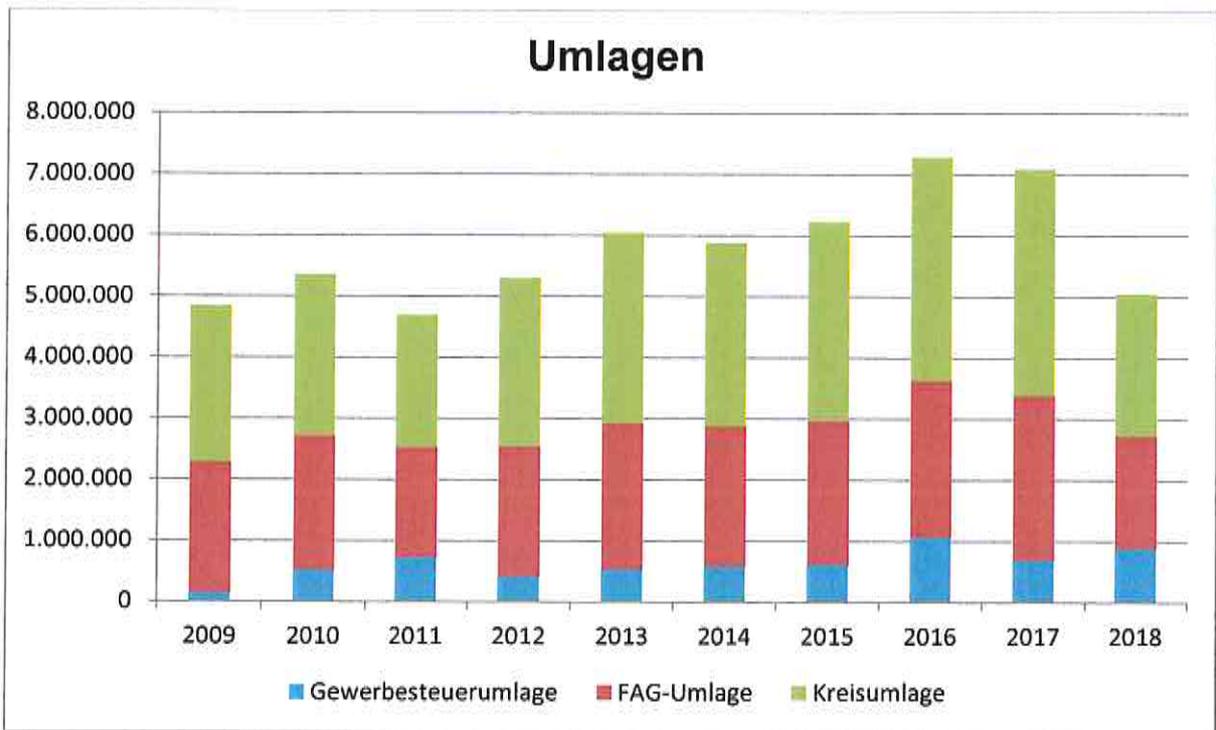
Meßstetten, den 20.02.2019

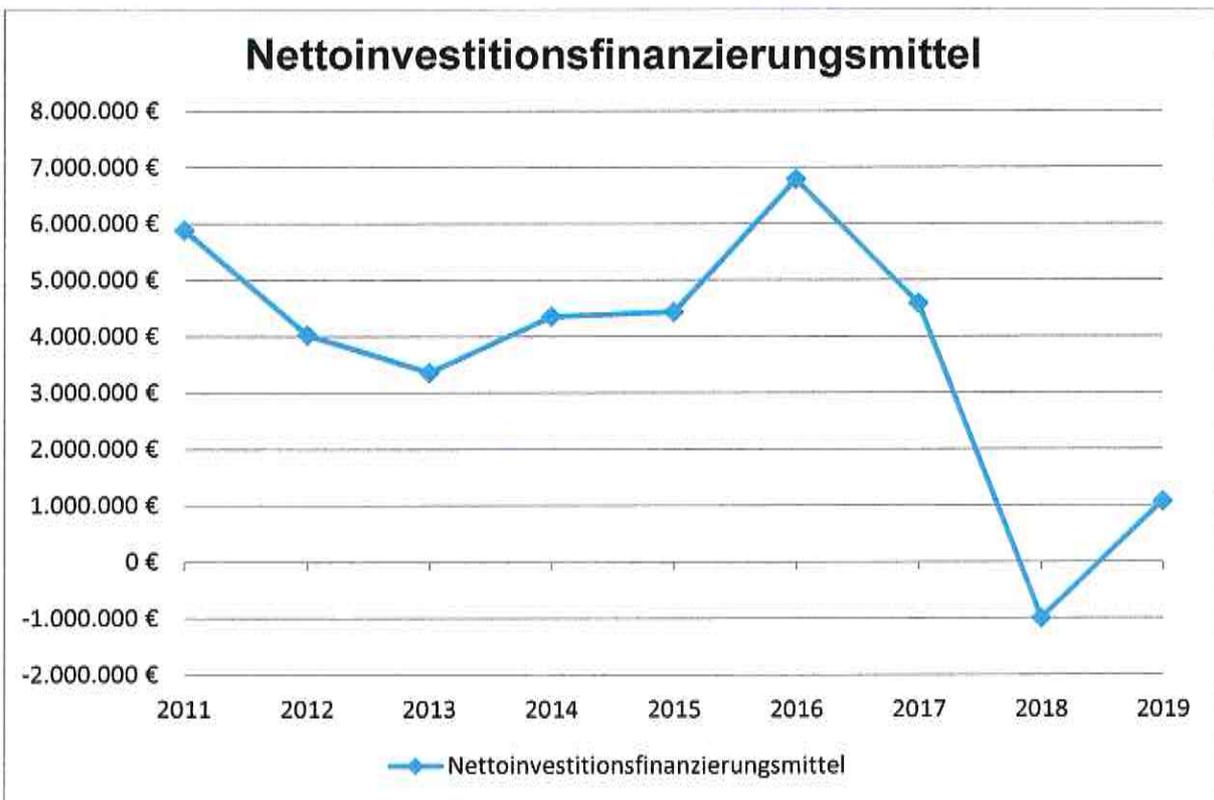
Frank Schrott
Bürgermeister

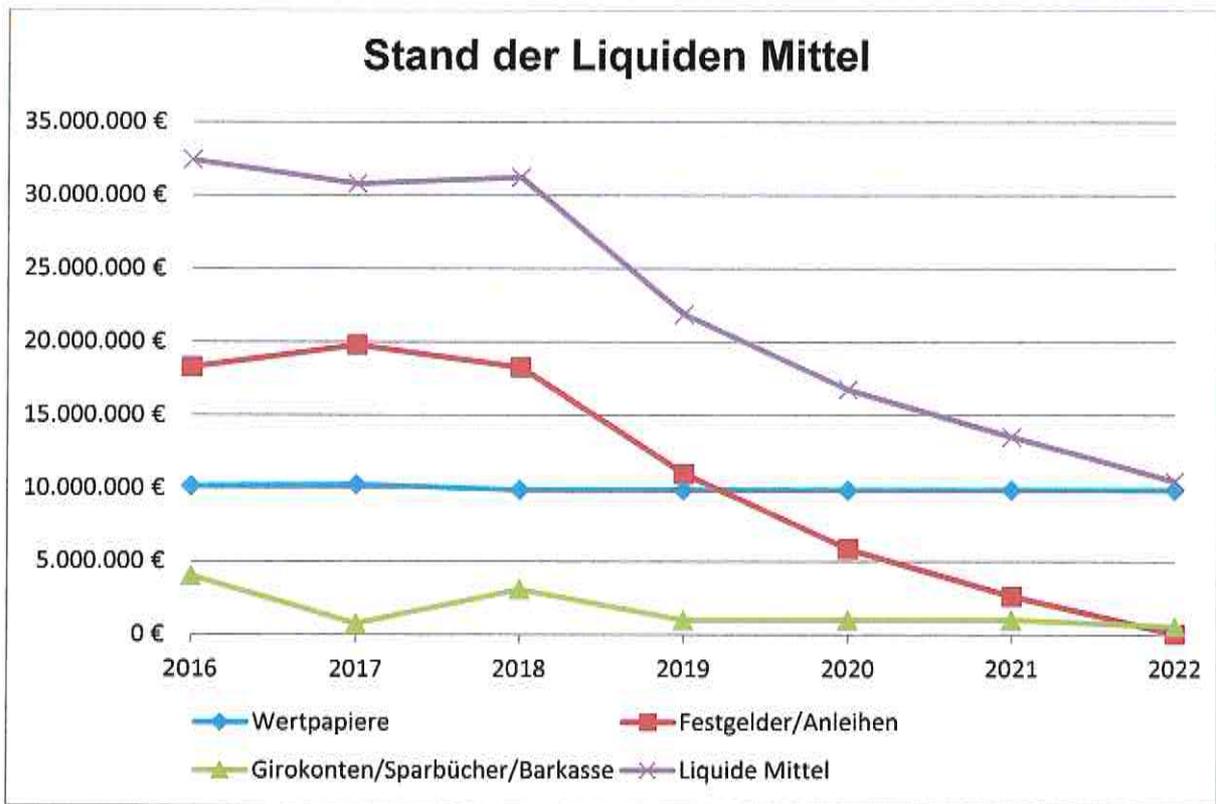
Daniel Bayer
Stadtkämmerer

Diagramme









Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020	2021	2022	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.804.700	12.179.700	12.581.700	12.984.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.639.350	8.792.800	8.886.000	8.535.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.713.600	5.784.100	5.970.100	6.043.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	899.650	899.650	899.650	899.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	383.000	387.900	392.900	397.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	183.900	184.050	183.850	184.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	285.800	285.800	285.800	285.800
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	28.225.000	28.829.000	29.515.000	29.646.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.494.160-	9.684.910-	9.926.930-	10.174.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500.600-	5.682.150-	5.907.250-	5.804.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.045.000-	1.045.000-	1.045.000-	1.045.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.969.720-	9.243.420-	9.815.300-	10.227.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	869.020-	749.020-	749.020-	749.020-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.887.000-	26.413.000-	27.452.000-	28.010.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	338.000	2.416.000	2.063.000	1.636.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	338.000	2.416.000	2.063.000	1.636.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.804.700	0	12.179.700	12.581.700	12.984.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.639.350	0	8.792.800	8.886.000	8.535.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.713.600	0	5.784.100	5.970.100	6.043.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	899.650	0	899.650	899.650	899.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	383.000	0	387.900	392.900	397.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	183.900	0	184.050	183.850	184.450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	285.800	0	285.800	285.800	285.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.910.000	0	28.514.000	29.200.000	29.331.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	9.494.160-	0	9.684.910-	9.926.930-	10.174.970-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500.600-	0	5.682.150-	5.907.250-	5.804.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	9.969.720-	0	9.243.420-	9.815.300-	10.227.660-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	869.020-	0	749.020-	749.020-	749.020-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.842.000-	0	25.368.000-	26.407.000-	26.965.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.068.000	0	3.146.000	2.793.000	2.366.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	475.000	0	150.000	240.000	240.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	84.000	84.000	84.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	586.000	0	606.000	606.000	606.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	0	909.000	999.000	999.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.453.700-	0	600.000-	600.000-	600.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.423.500-	0	7.485.000-	5.180.000-	4.540.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	492.400-	0	600.000-	600.000-	600.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	318.800-	0	500.000-	650.000-	650.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.600-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.717.000-	0	9.185.000-	7.030.000-	6.390.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.417.000-	0	8.276.000-	6.031.000-	5.391.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	9.349.000-	0	5.130.000-	3.238.000-	3.025.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	9.349.000-	0	5.130.000-	3.238.000-	3.025.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-9.349.000,00 €	-5.130.000,00 €	-3.238.000,00 €	-3.025.000,00 €		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.333.832,49 €	11.984.832,49 €	6.854.832,49 €	3.616.832,49 €	591.832,49 €		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.333.832,49 €	11.984.832,49 €	6.854.832,49 €	3.616.832,49 €	591.832,49 €		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	536.800 €	536.800 €	507.400 €	528.100 €	539.300 €		

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)	Kalkulatorische Kosten		
11	Innere Verwaltung	253.700	10.100	2.521.990-	837.900-	6.000-	427.600-	1.507.060	23.100-	44.900-	2.090.630-
12	Sicherheit und Ordnung	100.900	0	314.680-	248.800-	5.700-	30.800-	0	26.650-	0	525.730-
1260	Brandschutz	44.300	0	9.620-	161.000-	5.700-	22.500-	0	23.450-	0	177.970-
21	Schulträgeraufgaben	860.000	0	319.560-	1.143.100-	0	144.200-	0	23.100-	0	769.960-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.600	0	22.640-	34.150-	150-	10.450-	0	600-	13.000-	78.390-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	100	0	19.600-	2.000-	52.500-	0	0	400-	0	74.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	900	0	30.540-	19.100-	5.000-	21.250-	0	0	3.400-	78.390-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	24.800-	5.000-	900-	0	44.700-	0	70.400-
31	Soziale Hilfen	3.238.500	14.700	2.707.030-	274.750-	14.800-	164.330-	0	35.000-	20.200-	37.090
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.726.200	0	2.646.420-	600.950-	1.081.500-	34.190-	0	95.700-	0	2.732.560-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.608.400	0	2.583.880-	296.250-	1.077.000-	26.450-	0	95.200-	0	2.470.380-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	5.000-	0	0	0	0	5.500-
42	Sport und Bäder	40.300	0	155.200-	380.500-	112.000-	14.300-	0	15.300-	0	637.000-
4240	Bäder	4.000	0	0	38.300-	66.000-	6.500-	0	0	0	106.800-
4241	Sportstätten	36.300	0	155.200-	338.700-	0	7.800-	0	15.300-	0	480.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2019									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Anwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
51	15.000	0	59.470-	252.800-	0	11.000-	0	4.900-	0	313.170-
52	2.300	0	61.850-	15.000-	0	0	0	0	0	74.550-
53	2.556.800	322.000	210.270-	1.309.350-	416.450-	791.350-	322.500	201.710-	374.900-	102.730-
5330	0	61.000	7.840-	0	0	0	0	0	0	53.160
5370	70.400	0	31.950-	45.750-	0	11.150-	0	169.410-	2.700-	190.560-
5380	2.485.900	0	166.560-	1.263.600-	412.450-	780.200-	322.500	32.300-	372.200-	218.910-
54	139.700	0	68.480-	701.300-	0	8.800-	0	827.500-	0	1.466.380-
55	654.200	0	153.840-	398.900-	89.700-	75.200-	0	487.960-	41.600-	593.000-
5530	114.100	0	5.650-	62.950-	4.100-	42.000-	0	107.900-	41.600-	150.100-
56	0	0	0	1.100-	0	200-	0	0	0	1.300-
57	109.300	0	29.310-	251.000-	3.100-	9.450-	0	42.940-	1.200-	227.700-
61	6.245.000	11.927.600	173.280-	0	8.169.520-	178.500-	0	0	0	9.651.300
6110	6.245.000	11.804.700	0	0	8.169.000-	0	0	0	0	9.880.700
6120	0	122.900	173.280-	0	520-	178.500-	0	0	0	229.400-
PROD_S MART	15.950.600	12.274.400	9.494.160-	6.500.600-	9.969.720-	1.922.520-	1.829.560	1.829.560-	499.200-	161.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	3.370.190-	580.000	2.749.700-	5.539.890-	0	0	5.539.890-	0
12	Sicherheit und Ordnung	499.080-	60.000	825.000-	1.264.080-	0	0	1.264.080-	0
1260	Brandschutz	154.520-	60.000	825.000-	919.520-	0	0	919.520-	0
21	Schulträgeraufgaben	746.860-	0	33.800-	780.660-	0	0	780.660-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	60.490-	0	0	60.490-	0	0	60.490-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	74.000-	0	0	74.000-	0	0	74.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	58.490-	0	0	58.490-	0	0	58.490-	0
28	Sonstige Kulturpflege	25.700-	0	0	25.700-	0	0	25.700-	0
31	Soziale Hilfen	136.090	6.000	96.300-	45.790	0	0	45.790	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.636.860-	295.000	1.484.600-	3.826.460-	0	0	3.826.460-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.375.180-	295.000	1.484.600-	3.564.780-	0	0	3.564.780-	0
41	Gesundheitsdienste	5.500-	0	0	5.500-	0	0	5.500-	0
42	Sport und Bäder	621.700-	0	248.600-	870.300-	0	0	870.300-	0
4240	Bäder	106.800-	0	0	106.800-	0	0	106.800-	0
4241	Sportstätten	465.400-	0	248.600-	714.000-	0	0	714.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	308.270-	120.000	90.000-	278.270-	0	0	278.270-	0
52	Bauen und Wohnen	74.550-	0	100.000-	174.550-	0	0	174.550-	0
53	Ver- und Entsorgung	617.380	72.500	2.030.000-	1.340.120-	0	0	1.340.120-	0
5330	Wasserversorgung	53.160	54.000	0	107.160	0	0	107.160	0
5370	Abfallwirtschaft	12.550-	0	200.000-	212.550-	0	0	212.550-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5380 Abwasserbeseitigung	323.190	18.500	1.335.000-	993.310-	0	0	993.310-	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	638.880-	135.000	3.739.000-	4.242.880-	0	0	4.242.880-	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	25.040-	16.500	320.000-	328.540-	0	0	328.540-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	37.800	0	35.000-	2.800	0	0	2.800	0
56 Umweltschutz	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	182.060-	0	0	182.060-	0	0	182.060-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.651.300	0	0	9.651.300	0	0	9.651.300	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.880.700	0	0	9.880.700	0	0	9.880.700	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229.400-	0	0	229.400-	0	0	229.400-	0
PROD_S Summe	1.068.000	1.300.000	11.717.000-	9.349.000-	0	0	9.349.000-	0
MART								

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	219.700	224.600	229.600	234.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	263.800	268.700	273.700	278.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.521.990-	2.572.460-	2.636.760-	2.702.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	837.900-	660.700-	666.400-	672.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	167.400-	167.400-	167.400-	167.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260.200-	260.200-	260.200-	260.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.793.490-	3.666.760-	3.736.760-	3.808.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.529.690-	3.398.060-	3.463.060-	3.529.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.507.060	1.522.130	1.549.130	1.576.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.100-	23.500-	23.900-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.900-	44.000-	43.100-	42.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.439.060	1.454.630	1.482.130	1.510.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.090.630-	1.943.430-	1.980.930-	2.019.650-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	255.900	0	260.800	265.800	270.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.626.090-	0	3.499.360-	3.569.360-	3.641.270-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.370.190-	0	3.238.560-	3.303.560-	3.370.470-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	580.000	0	600.000	600.000	600.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	580.000	0	600.000	600.000	600.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.428.700-	0	600.000-	600.000-	600.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	0	0	35.000-	385.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	121.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.749.700-	0	1.200.000-	1.235.000-	1.585.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.169.700-	0	600.000-	635.000-	985.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.539.890-	0	3.838.560-	3.938.560-	4.355.470-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- 11.10.00.00 Steuerung Meßstetten
- 11.10.01.00 Steuerung Hartheim
- 11.10.02.00 Steuerung Heinstetten
- 11.10.03.00 Steuerung Hossingen
- 11.10.04.00 Steuerung Oberdigisheim
- 11.10.05.00 Steuerung Tieringen
- 11.10.06.00 Steuerung Unterdigisheim

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Ortsoversteher/-in, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000 Steuerung Meßstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	293.460-	299.330-	306.820-	314.490-
		40110000 Beamte	0,00	0	114.490-	116.780-	119.700-	122.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	78.250-	79.820-	81.820-	83.870-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	75.280-	76.790-	78.710-	80.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.670-	6.800-	6.970-	7.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.630-	15.940-	16.340-	16.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.140-	3.200-	3.280-	3.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.400-	87.600-	90.400-	93.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	25.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	67.700-	70.400-	73.200-	76.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.350-	96.350-	96.350-	96.350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	485.210-	483.280-	493.570-	504.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	482.010-	480.080-	490.370-	500.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	493.510-	491.780-	502.270-	513.040-

42110000	Jahrespauschale	23.000
	Hauptstraße 9: Malerarbeiten EG	2.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711100000011: Erwerb bewegliches Vermögen (Pauschale)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.803.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.803.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.803.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.803.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0

11100100

Steuerung Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.160-	3.240-	3.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.420-	2.470-	2.530-	2.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	70-	70-	70-	70-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	610-	620-	640-	660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.450-	7.600-	7.700-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.550-	2.700-	2.800-	2.900-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400-	14.610-	14.790-	14.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.800-	11.010-	11.190-	11.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.000-	11.210-	11.390-	11.570-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711100100010: Erwerb bewegliches Vermögen (Kühlschrank – Rathaus Hartheim)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11100200

Steuerung Heinstetten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.540-	13.820-	14.170-	14.530-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.780-	4.880-	5.000-	5.130-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.290-	7.440-	7.630-	7.820-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	70-	70-	70-	70-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.400-	1.430-	1.470-	1.510-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.850-	14.900-	15.200-	15.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.200-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.250-	6.500-	6.800-	7.100-
	42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.090-	33.420-	34.070-	34.730-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.090-	33.420-	34.070-	34.730-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.090-	33.420-	34.070-	34.730-

42110000

Jahrespauschale
 Anti-Rutsch-Streifen für Treppen
 Sanierung Spanplatte Eingangstreppe
 Sanierung Putzschäden

3.500

4.700

1.000

3.000

11100300 Steuerung Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.120-	16.440-	16.850-	17.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.570-	5.680-	5.820-	5.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	8.930-	9.110-	9.340-	9.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.620-	1.650-	1.690-	1.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.950-	11.100-	11.200-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.550-	3.700-	3.800-	4.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.620-	31.090-	31.600-	32.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.620-	31.090-	31.600-	32.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.820-	31.290-	31.800-	32.420-

42110000

Jahrespauschale
Anstrich Garagentor4.000
1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
												1	2	3
711100300100: Sanierung Rathaus Hossingen														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0	

11100400

Steuerung Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.420-	1.450-	1.490-	1.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.060-	1.080-	1.110-	1.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	90-	90-	90-	90-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	270-	280-	290-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.550-	9.800-	10.000-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.050-	5.300-	5.500-	5.700-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.270-	15.550-	15.790-	16.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.270-	15.550-	15.790-	16.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.270-	15.550-	15.790-	16.030-

11100500

Steuerung Tieringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.610-	30.190-	30.940-	31.720-
		40110000 Beamte	0,00	0	12.160-	12.400-	12.710-	13.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.120-	10.320-	10.580-	10.840-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.670-	3.740-	3.830-	3.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	870-	890-	910-	930-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.150-	2.190-	2.240-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	640-	650-	670-	690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.800-	12.100-	12.400-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.600-	6.900-	7.200-	7.500-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.810-	47.690-	48.740-	49.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.810-	47.690-	48.740-	49.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.810-	47.690-	48.740-	49.820-

11100600

Steuerung Unterdisigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.070-	3.130-	3.210-	3.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.350-	2.400-	2.460-	2.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-	200-	210-	220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	520-	530-	540-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600-	6.700-	6.800-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	4.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.520-	12.680-	12.860-	13.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.520-	12.680-	12.860-	13.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	12.720-	12.880-	13.060-	13.340-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	157.680-	160.840-	164.860-	168.980-
	40110000 Beamte	0,00	0	42.880-	43.740-	44.830-	45.950-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	57.960-	59.120-	60.600-	62.120-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	38.390-	39.160-	40.140-	41.140-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.940-	5.040-	5.170-	5.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.410-	11.640-	11.930-	12.230-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.100-	2.140-	2.190-	2.240-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	157.680-	160.840-	164.860-	168.980-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	157.680-	160.840-	164.860-	168.980-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	157.680-	160.840-	164.860-	168.980-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Repräsentationen
- Ehrungen/Jubiläen
- Städtepartnerschaften
- Sonstige zentrale Funktionen
- Notariat

Produktverantwortung

Bürgermeister

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	135.490-	138.200-	141.650-	145.180-
		40110000 Beamte	0,00	0	13.840-	14.120-	14.470-	14.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	91.730-	93.560-	95.900-	98.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.860-	3.940-	4.040-	4.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.800-	7.960-	8.160-	8.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	18.080-	18.440-	18.900-	19.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	180-	180-	180-	180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.400-	61.800-	62.200-	62.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-	10.400-	10.800-	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.390-	205.500-	209.350-	213.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	202.390-	205.500-	209.350-	213.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	202.390-	205.500-	209.350-	213.280-

42110000	Jahrespauschale	2.100
	Instandhaltungsrücklage	1.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung
- Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.920-	16.240-	16.640-	17.050-
		40110000 Beamte	0,00	0	11.030-	11.250-	11.530-	11.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.330-	4.420-	4.530-	4.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	560-	570-	580-	590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42715000 Aufwendung EDV	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42715100 Aufwand Kopierer	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.920-	208.240-	208.640-	209.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	201.920-	208.240-	208.640-	209.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	201.920-	208.240-	208.640-	209.050-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	89.270-	91.060-	93.340-	95.660-
		40110000 Beamte	0,00	0	41.480-	42.310-	43.370-	44.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.820-	22.260-	22.820-	23.390-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	17.730-	18.080-	18.530-	18.990-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.860-	1.900-	1.950-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.280-	4.370-	4.480-	4.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.100-	2.140-	2.190-	2.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.270-	96.060-	98.340-	100.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.270-	96.060-	98.340-	100.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	99.770-	101.660-	104.040-	106.460-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.600	54.400	55.200	56.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	31.600	32.400	33.200	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		35621000 manuelle Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	63.700	64.500	65.300	66.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	469.150-	478.540-	490.500-	502.760-
		40110000 Beamte	0,00	0	205.940-	210.060-	215.310-	220.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	126.840-	129.380-	132.610-	135.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	90.430-	92.240-	94.550-	96.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.870-	11.090-	11.370-	11.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	25.490-	26.000-	26.650-	27.320-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	9.580-	9.770-	10.010-	10.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	504.150-	482.540-	494.500-	506.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	440.450-	418.040-	429.200-	440.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	63.500	64.800	66.100	67.300
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.500	64.800	66.100	67.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.500	64.800	66.100	67.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	376.950-	353.240-	363.100-	373.360-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 11.24.01.10 Stadtbauamt
- 11.24.01.30 Wohngebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

11240110

Baumanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.600	35.500	36.400	37.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	34.600	35.500	36.400	37.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.600	35.500	36.400	37.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	122.330-	124.780-	127.890-	131.090-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.040-	6.160-	6.310-	6.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	88.410-	90.180-	92.430-	94.740-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-	2.450-	2.510-	2.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.530-	7.680-	7.870-	8.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.670-	18.020-	18.470-	18.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	280-	290-	300-	310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.830-	140.280-	143.390-	146.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.230-	104.780-	106.990-	109.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	41.900	42.700	43.600	44.500
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.900	42.700	43.600	44.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.900	42.700	43.600	44.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.330-	62.080-	63.390-	64.790-

11240130

Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.400-	36.800-	37.300-	37.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	54.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.900-	11.300-	11.800-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.800-	52.200-	52.700-	53.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	84.500-	50.900-	51.400-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.000-	9.800-	9.600-	9.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	10.000-	9.800-	9.600-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-	9.800-	9.600-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	94.500-	60.700-	61.000-	61.300-

42110000	Jahrespauschale	6.500
	Zeugengasse 10 (Meßstetten):	
	Putz- und Malerarbeiten	18.000
	Montage Weihnachtsbeleuchtung	2.500
	Giebelsanierungen nach Gebäudeabbruch:	
	Ebinger Straße 43	9.000
	Hauptstraße 20	9.000
	Hauptstraße 21	9.000

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240130100: Abbruch Hauptstraße 17, Meßstetten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240130101: Abbruch Ebingerstraße 43, Meßstetten													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
711240130102: Abbruch Hauptstraße 20, Meßstetten													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711240130103: Abbruch Hauptstraße 21, Meßstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
711240130104: Abbruch Untere Talstraße 17, Meßstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	127.000	130.200	133.500	136.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	127.000	130.200	133.500	136.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	138.000	141.200	144.500	147.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.070.710-	1.092.130-	1.119.430-	1.147.420-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.040-	6.160-	6.310-	6.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	824.760-	841.260-	862.290-	883.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-	2.450-	2.510-	2.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	69.710-	71.100-	72.880-	74.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	167.500-	170.850-	175.120-	179.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	310-	320-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.300-	214.100-	215.000-	215.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.800-	21.600-	22.500-	23.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	158.600-	158.600-	158.600-	158.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	158.600-	158.600-	158.600-	158.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.473.110-	1.489.330-	1.517.530-	1.546.420-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.335.110-	1.348.130-	1.373.030-	1.398.620-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.370.010	1.382.330	1.406.530	1.431.420
	38110003 Ertrag ILV Bauhof	0,00	0	1.370.010	1.382.330	1.406.530	1.431.420
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	34.900-	34.200-	33.500-	32.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	34.900-	34.200-	33.500-	32.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.335.110	1.348.130	1.373.030	1.398.620
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

42110000 Jahrespauschale
 Alemannenstraße 34: Betonsanierung Stütze
 Fahrzeughalle
 Appentalstraße 17: Salzlager

10.500
 5.000
 500

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71125000010: Erwerb bewegliches Vermögen (Pauschale 10 T€; Rasenmäher 5T€; Drehmaschine 5T€)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz		VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
71125000050: Erwerb von Fahrzeugen (Holzhacker 40 T€; Kleintraktor 52 T€)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	92.000,-	0	0	0	0	0	0							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	92.000,-	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	92.000,-	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	92.000,-	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	92.000,-	0	0	0	0	0	0							

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Dienstwagen
- Archiv

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44312000 Frankiermaschine	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.650	32.300	32.900	33.600
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.650	32.300	32.900	33.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.150	26.700	27.200	27.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.750-	15.200-	14.700-	14.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-

42710000: Heimatbuch 100.000

44310000: u.a. Homepage 10.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	101.120-	103.150-	105.730-	108.380-
		40110000 Beamte	0,00	0	28.850-	29.430-	30.170-	30.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	46.480-	47.410-	48.600-	49.820-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	9.870-	10.070-	10.320-	10.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.970-	4.050-	4.150-	4.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.430-	9.620-	9.860-	10.110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.520-	2.570-	2.630-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.120-	105.150-	107.730-	110.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.120-	105.150-	107.730-	110.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	103.120-	105.150-	107.730-	110.380-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

42710000: Vermessungskosten (laufende)
Jahrespauschale
Herstellung von Grenzpunkten allgemein
Geo-Daten gem. Rahmenvertrag

7.700
10.000
2.300

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71133000000: Grundstückserlös																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	68210000 Veräuß. Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	580.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	580.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	580.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000300: Grunderwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.238.700-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	2.238.700-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.238.700-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.238.700-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.238.700-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

711330000301: Vermessungskosten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.394.350	2.441.800	2.490.000	2.539.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	307.100	307.100	307.100	307.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.713.600	5.784.100	5.970.100	6.043.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	873.550	873.550	873.550	873.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	163.300	163.300	163.300	163.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	275.700	275.700	275.700	275.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.788.600	9.906.550	10.140.750	10.263.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.798.890-	6.935.710-	7.109.010-	7.286.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.662.700-	5.021.450-	5.240.850-	5.132.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	877.600-	877.600-	877.600-	877.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.794.200-	1.794.250-	1.794.250-	1.794.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	438.820-	438.820-	438.820-	438.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.572.210-	15.067.830-	15.460.530-	15.529.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.783.610-	5.161.280-	5.319.780-	5.266.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	322.500	328.900	335.500	342.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.806.460-	1.827.530-	1.860.730-	1.894.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	454.300-	445.200-	436.200-	427.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.938.260-	1.943.830-	1.961.430-	1.980.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.721.870-	7.105.110-	7.281.210-	7.246.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	9.481.500	0	9.599.450	9.833.650	9.956.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.694.610-	0	14.190.230-	14.582.930-	14.652.130-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.213.110-	0	4.590.780-	4.749.280-	4.696.080-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	475.000	0	150.000	240.000	240.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	84.000	84.000	84.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	69.000	0	69.000	69.000	69.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	309.000	399.000	399.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.223.500-	0	7.485.000-	5.145.000-	4.155.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	371.400-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	318.800-	0	500.000-	650.000-	650.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.600-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.967.300-	0	7.985.000-	5.795.000-	4.805.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.247.300-	0	7.676.000-	5.396.000-	4.406.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	13.460.410-	0	12.266.780-	10.145.280-	9.102.080-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Kommunale Statistiken
- Statistisches Informationssystem:
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	72.480-	73.930-	75.770-	77.670-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	56.210-	57.330-	58.760-	60.230-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.790-	4.890-	5.010-	5.140-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.480-	11.710-	12.000-	12.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000-	2.000-	27.000-	2.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.480-	77.930-	104.770-	81.670-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	101.480-	77.930-	104.770-	81.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	101.480-	77.930-	104.770-	81.670-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	195.300-	199.210-	204.180-	209.290-
		40110000 Beamte	0,00	0	38.970-	39.750-	40.740-	41.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	107.420-	109.570-	112.310-	115.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	15.370-	15.680-	16.070-	16.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.150-	9.330-	9.560-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	22.000-	22.440-	23.000-	23.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.390-	2.440-	2.500-	2.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.400-	208.310-	213.280-	218.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	199.400-	203.310-	208.280-	213.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	202.600-	206.610-	211.680-	216.890-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.270-	34.950-	35.820-	36.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.070-	2.110-	2.160-	2.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	24.230-	24.710-	25.330-	25.960-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	800-	820-	840-	860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.060-	2.100-	2.150-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.970-	5.070-	5.200-	5.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	140-	140-	140-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.770-	87.450-	88.320-	89.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.770-	37.450-	38.320-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.770-	37.450-	38.320-	39.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.010-	3.070-	3.140-	3.210-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.070-	2.110-	2.160-	2.210-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	800-	820-	840-	860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	140-	140-	140-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.510-	8.570-	8.640-	8.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.910-	6.970-	7.040-	7.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.910-	6.970-	7.040-	7.110-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.500	20.900	21.300	21.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
		34871000 Kostenersätze	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.300	44.700	45.100	45.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.620-	9.810-	10.040-	10.280-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.070-	2.110-	2.160-	2.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.230-	5.330-	5.460-	5.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	800-	820-	840-	860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	450-	460-	470-	480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	930-	950-	970-	990-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	140-	140-	140-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	161.000-	162.000-	163.100-	164.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.500-	26.500-	27.600-	28.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710400 Fremdleistungen Atemschutz	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710500 Jugendfeuerwehr	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststlg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.820-	200.010-	201.340-	202.680-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	154.520-	155.310-	156.240-	157.180-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.450-	23.900-	24.400-	24.900-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.250-	22.700-	23.200-	23.700-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.450-	23.900-	24.400-	24.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	177.970-	179.210-	180.640-	182.080-

42110000	Jahrespauschale Meßstetten: Schließanlage manuell	11.000 3.000
42220000	Jahrespauschale 20 Digitale Meldeempfänger	4.000 8.000

Das Budget beträgt in 2019 54.000 € (Vorjahre: 51.000 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000005: Zuschuss Fahrzeugehalle Hartheim																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000		0		0		0,00		0		60.000		0		0		0		0		0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	60.000		0		0		0,00		0		60.000		0		0		0		0		0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000		0		0		0,00		0		60.000		0		0		0		0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000		0		0		0,00		0		60.000		0		0		0		0		0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
												1	2	3
712600000010: Erwerb bewegliches Vermögen (5 Wärmebildkameras)														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000,-	0	0	0	0	0	0	
712600000050: Erwerb von Fahrzeugen														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000,-	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR
712600000100: Neubau Fahrzeughalle Hartheim													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.000-	0	0	0,00	0	657.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	657.000-	0	0	0,00	0	657.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.000-	0	0	0,00	0	657.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	657.000-	0	0	0,00	0	657.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	657.000-	0	0	0,00	0	657.000-	0	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01.01 Grundschule Meßstetten
- 21.10.01.02 Grundschule Hartheim
- 21.10.01.03 Grundschule Heinstetten
- 21.10.01.05 Grundschule Oberdigisheim
- 21.10.01.06 Grundschule Tieringen
- 21.10.03.00 Burgschule
- 21.10.04.00 Realschule
- 21.10.06.00 Gymnasium
-

Kurzbeschreibung

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100101

Grundschule Bueloch - Außenstelle der Burgschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.100	12.200	12.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.480-	37.210-	38.140-	39.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	28.320-	28.890-	29.610-	30.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.420-	2.470-	2.530-	2.590-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.740-	5.850-	6.000-	6.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.300-	50.800-	51.800-	52.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	67.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-	26.000-	27.000-	28.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760000 Schülerbücherei	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.480-	89.710-	91.640-	93.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	128.480-	77.610-	79.440-	81.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	128.680-	77.810-	79.640-	81.590-

42110000	Jahrespauschale	9.500
	Schallschutzdecken in Unterrichtsräumen	8.000
	Einsparvergütung Sanierung	30.000
	Malerarbeiten 4 Klassenzimmer	5.000
	Erhöhung Attraktivität Pausenhof	15.000
42220000	Jahrespauschale	1.000
	Grundausrüstung Werkzeuge	1.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7211001010: Erwerb bewegliches Vermögen (Wasserspender – Außenstelle Bueloch)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21100102

Grundschule Hartheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.050-	12.290-	12.590-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.290-	8.460-	8.670-	8.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	570-	580-	590-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.190-	3.250-	3.330-	3.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.750-	32.100-	32.500-	32.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	9.150-	9.500-	9.900-	10.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42751000 Sonderbudget, Inklusion	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42760000 Schülerbücherei	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.400-	48.990-	49.690-	50.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.900-	47.490-	48.190-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.000-	52.690-	53.490-	54.300-

42220000

Jahrespauschale
Ersatzbeschaffung 60 Stühle

2.500
7.000

21100103

Grundschule Heinstetten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	8.280-	8.450-	8.650-	8.870-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.390-	6.520-	6.680-	6.850-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	550-	560-	570-	580-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.340-	1.370-	1.400-	1.440-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.600-	6.900-	7.200-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.880-	19.350-	19.850-	20.370-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.880-	19.350-	19.850-	20.370-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	20.080-	20.550-	21.050-	21.570-

21100105

Grundschule Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.780-	6.920-	7.090-	7.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.280-	5.390-	5.520-	5.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	450-	460-	470-	480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.050-	1.070-	1.100-	1.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300-	14.700-	15.100-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.800-	11.200-	11.600-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.080-	21.620-	22.190-	22.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.080-	21.620-	22.190-	22.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	22.580-	23.120-	23.690-	24.370-

21100106

Grundschule Tieringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.410-	14.690-	15.060-	15.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.210-	11.430-	11.720-	12.010-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	960-	980-	1.000-	1.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.240-	2.280-	2.340-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.400-	34.800-	35.200-	35.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.700-	11.100-	11.500-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42760000 Schülerbücherei	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.910-	52.590-	53.360-	54.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.910-	52.590-	53.360-	54.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.410-	53.090-	53.860-	54.740-

42110000 Jahrespauschale
2. baulicher Rettungsweg Rektorat
2. baulicher Rettungsweg aus Klassenzimmern

4.000
3.000
3.500

42220000 Jahrespauschale
Grundausrüstung Werkzeuge Werken/Kunst

1.000
2.000

21100300

Burgschule Grund-, Haupt- u. Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	261.000	266.200	271.500	276.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	261.000	266.200	271.500	276.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	265.000	270.200	275.500	280.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.810-	71.200-	72.980-	74.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	54.120-	55.200-	56.580-	57.990-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.650-	4.740-	4.860-	4.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.040-	11.260-	11.540-	11.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	298.100-	259.200-	266.100-	273.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	165.500-	172.100-	179.000-	186.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42760000 Schülerbücherei	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	384.410-	346.900-	355.580-	364.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	119.410-	76.700-	80.080-	83.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	119.910-	77.200-	80.580-	84.200-

42110000	Jahrespauschale	14.700
	Zwischenwand Lehrerküche/-bücherei	2.800
	Schallschutzdecken Unterrichtsräume	28.000
	WLAN-Abdeckung im Neubau	5.000
42220000	Jahrespauschale	10.000
	Bestuhlung Rektorat, Lehrerzimmer	20.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Burgschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100300010: Erwerb bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21100400

Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250.200	255.200	260.300	265.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	250.200	255.200	260.300	265.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	252.700	257.700	262.800	268.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.950-	73.390-	75.220-	77.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	56.120-	57.240-	58.670-	60.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.480-	4.570-	4.680-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.350-	11.580-	11.870-	12.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	241.700-	179.800-	183.600-	187.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	52.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	53.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	91.200-	94.800-	98.600-	102.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42760000 Schülerbücherei	0,00	0	450-	450-	450-	450-
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	322.250-	261.790-	267.420-	273.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.550-	4.090-	4.620-	5.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.750-	12.490-	13.220-	14.010-

42220000	Jahrespauschale	10.000
	Neue Lagerschränke	8.000
	Medienausstattung	35.000

21100600

Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	263.500	268.800	274.200	279.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	263.500	268.800	274.200	279.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	267.100	272.400	277.800	283.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.380-	80.970-	83.000-	85.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	61.860-	63.100-	64.680-	66.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.970-	5.070-	5.200-	5.330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.540-	12.790-	13.110-	13.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	365.800-	301.100-	308.200-	315.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	72.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	44.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	170.200-	177.000-	184.100-	191.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42760000 Schülerbücherei	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	453.380-	390.270-	399.400-	408.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	186.280-	117.870-	121.600-	125.580-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	192.180-	123.870-	127.700-	131.780-

42110000	Jahrespauschale	21.000
	Vorbereitung Klassenzimmer Mediennutzung	11.200
	Alarmanlage Vw-bereich und Krankenzimmer	4.300
	Renovierung von 5 Klassenzimmern im Altbau	20.000
	Decke am Freisitz Mensa überarbeiten	6.000
	Komplettrenovierung Biologie Vorbereitung	10.000
42220000	Jahrespauschale	15.000
	Medienbeschaffung	29.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

21200200

Sonderpädagogische Bildungszentren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.700	59.900	61.100	62.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	58.700	59.900	61.100	62.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.700	59.900	61.100	62.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.830-	16.150-	16.550-	16.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.280-	10.490-	10.750-	11.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	660-	670-	690-	710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.890-	4.990-	5.110-	5.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.850-	38.350-	38.850-	39.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.200-	12.700-	13.200-	13.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42760000 Schülerbücherei	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.680-	57.500-	58.400-	59.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.020	2.400	2.700	2.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.020	2.400	2.700	2.980

42110000

Jahrespauschale
Erneuerung IT im Schulverwaltungsnetz2.500
6.000

42910000	Sondermittel „Beratungsstelle SBBZ Lernen“ Sondermittel „Testverfahren“	550
		500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721200200010: Erwerb bewegliches Vermögen (Schulserver)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Hauptamt

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.590-	4.680-	4.800-	4.920-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.210-	3.270-	3.350-	3.430-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.100-	1.120-	1.150-	1.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	280-	290-	300-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.590-	37.680-	37.800-	37.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.590-	34.680-	34.800-	34.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.590-	34.680-	34.800-	34.920-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Sonstige schulische Aufgaben (u.a. Unfallkasse)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-

42220000 Jahrespauschale
Fahrzeuge für GS-Kinder

1.000
1.300

44310000 Schulfruchtprogramm

5.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- 25.20.02.01 Museum für Volkskunst
- 25.20.02.02 Heimatmuseum Hossingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.

Produktverantwortung

- Hauptamt

25200201

Museum für Volkskunst Meßstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.640-	23.100-	23.700-	24.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.690-	18.100-	18.600-	19.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.750-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.350-	33.150-	33.950-	34.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	19.900-	20.700-	21.500-	22.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.340-	66.600-	68.000-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.740-	64.000-	65.400-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.000-	12.700-	12.400-	12.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	13.000-	12.700-	12.400-	12.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.600-	13.300-	13.000-	12.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	76.340-	77.300-	78.400-	79.700-

25200202

Heimatmuseum Hossingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.600-	20.000-	20.500-	21.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	15.280-	15.590-	15.980-	16.380-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.020-	3.080-	3.160-	3.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.100-	74.500-	75.000-	75.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.000-	74.400-	74.900-	75.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.400-	74.800-	75.300-	75.810-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Institutionelle Förderung von Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.780-	6.910-	7.080-	7.250-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.370-	5.480-	5.620-	5.760-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	180-	180-	180-	180-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.230-	1.250-	1.280-	1.310-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-	450-	450-	450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	450-	450-	450-	450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.330-	12.460-	12.630-	12.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.330-	12.460-	12.630-	12.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	12.330-	12.460-	12.630-	12.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;

Produktverantwortung

- o Hauptamt

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250	300	300	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	250	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.760-	24.240-	24.850-	25.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.260-	18.630-	19.100-	19.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.560-	1.590-	1.630-	1.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.940-	4.020-	4.120-	4.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.560-	64.240-	65.050-	65.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.660-	63.290-	64.100-	64.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	66.060-	66.590-	67.300-	68.020-

42220000	Jahrespauschale	1.000
	Anschaffung von Medien und Beratungsdienst	9.000
42710000	Veranstaltungen	2.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung von kulturtreibenden Vereinen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.800-	24.900-	25.000-	25.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.700-	30.800-	30.900-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.700-	25.800-	25.900-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.700-	45.600-	46.500-	47.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	44.700-	45.600-	46.500-	47.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.700-	45.600-	46.500-	47.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.400-	71.400-	72.400-	73.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43183000 Zuschüsse an Kirche	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

42110000	Jahrespauschale	1.300
	Kapelle Hartheim;	
	Erneuerung Dachrinne	1.800
	Stein- oder Fliesenbelag	1.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
729100000008: Rückzahlung Darlehen ev. Kirche Meßstetten																								
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	60.000	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.02.01 Sozialstation**
- **31.40.02.02 Nachbarschaftshilfe**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.09.00 Essen auf Rädern**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.580-	2.630-	2.690-	2.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.530-	2.580-	2.640-	2.710-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10-	10-	10-	10-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	40-	40-	40-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.680-	6.730-	6.790-	6.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.680-	6.730-	6.790-	6.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.080-	10.030-	9.990-	9.960-

31400201

Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.380.000	2.427.600	2.476.200	2.525.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.380.000	2.427.600	2.476.200	2.525.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.425.700	2.473.300	2.521.900	2.571.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.035.100-	2.075.810-	2.127.710-	2.180.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	21.410-	21.840-	22.390-	22.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.557.130-	1.588.270-	1.627.980-	1.668.680-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.800-	7.960-	8.160-	8.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	131.940-	134.580-	137.940-	141.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	315.950-	322.270-	330.330-	338.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	870-	890-	910-	930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.950-	126.300-	126.600-	127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.350-	8.700-	9.000-	9.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.280.850-	2.321.910-	2.374.110-	2.427.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	144.850	151.390	147.790	143.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.400-	30.000-	30.600-	31.200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.400-	30.000-	30.600-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.700-	9.500-	9.300-	9.100-
		98100000 Planung kalk, Zinsen	0,00	0	9.700-	9.500-	9.300-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.100-	39.500-	39.900-	40.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	105.750	111.890	107.890	103.400

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314002 Sozialstation

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017	Ansatz		VE 2019	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-											
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
731400201000: Veräußerung von bewegl. Vermögen																								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731400201010: Erwerb bewegliches Vermögen (Ausstattung EDV)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.700-	0	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.700-	0	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.700-	0	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	12.700-	0	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731400201015: Erwerb immat. Vermögen (Erwerb Lizenzen)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.600-	0	18.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.600-	0	18.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.600-	0	18.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.600-	0	18.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz		VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
731400201050: Erwerb von Fahrzeugen																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0	0							
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0	0							

31400202

Nachbarschaftshilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	651.700	664.700	678.000	691.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	651.700	664.700	678.000	691.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	652.200	665.200	678.500	692.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	623.090-	635.540-	651.430-	667.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	547.690-	558.640-	572.610-	586.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	19.210-	19.590-	20.080-	20.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	56.190-	57.310-	58.740-	60.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.560-	32.560-	32.560-	32.560-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	27.860-	27.860-	27.860-	27.860-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	658.050-	670.500-	686.390-	702.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.850-	5.300-	7.890-	10.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.850-	5.300-	7.890-	10.580-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.640-	19.010-	19.480-	19.960-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.070-	2.110-	2.160-	2.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.120-	12.360-	12.670-	12.990-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	800-	820-	840-	860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.030-	1.050-	1.080-	1.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.480-	2.530-	2.590-	2.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	140-	140-	140-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.400-	36.000-	36.600-	37.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.900-	14.500-	15.100-	15.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.340-	61.310-	62.380-	63.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.840-	29.810-	30.880-	31.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.100-	7.000-	6.900-	6.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	7.100-	7.000-	6.900-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	41.540-	42.510-	43.580-	44.660-

31400900

Essen auf Rädern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	143.000	143.000	143.000	143.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	143.000	143.000	143.000	143.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	143.000	143.000	143.000	143.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.620-	28.170-	28.880-	29.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	26.530-	27.060-	27.740-	28.430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.090-	1.110-	1.140-	1.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.500-	109.500-	109.500-	109.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.770-	3.770-	3.770-	3.770-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.870-	1.870-	1.870-	1.870-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.890-	141.440-	142.150-	142.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.110	1.560	850	130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.110	1.560	850	130

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314009 Essen auf Rädern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731400900050: Erwerb von Fahrzeugen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	18.000-	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	600-	600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Angebote für Senioren

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- 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
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Produktverantwortung

- Hauptamt

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	71.000	71.900	72.800	73.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	45.000	45.900	46.800	47.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.000	16.300	16.600	16.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		33210001 Benutzungsgebühren	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	87.000	88.200	89.400	90.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.430-	52.470-	53.780-	55.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	47.760-	48.720-	49.940-	51.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	350-	360-	370-	380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.320-	3.390-	3.470-	3.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	173.200-	173.200-	173.200-	173.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.540-	5.540-	5.540-	5.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	233.270-	234.310-	235.620-	236.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	146.270-	146.110-	146.220-	146.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	146.770-	146.610-	146.720-	146.870-

- 31410000 Landesförderung für die Sprachförderung für Kinder
- 33210000 Elternbeiträge für die Hausaufgabenbetreuung
- 42710000 Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit durch das Diasporahaus Bietenhausen. Es sind auch Aufwendungen für die Betreuung der offenen Jugendarbeit im Jugendraum in der Hangergasse enthalten.
- 42910000 insbesondere für Ferienspiele, Sprachhilfe und Hausaufgabenbetreuung

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.800	31.400	32.000	32.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.800	31.400	32.000	32.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.800	31.400	32.000	32.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.110-	11.330-	11.620-	11.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.620-	4.710-	4.830-	4.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	390-	400-	410-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.100-	6.220-	6.380-	6.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.610-	129.830-	130.120-	130.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.810-	98.430-	98.120-	97.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.810-	98.430-	98.120-	97.810-

31410000 Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land und den Landkreis

42710000 Schulsozialarbeit am Schulzentrum (Gymnasium und Realschule) sowie an der Burg- und Förderschule

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- 36.50.01.50 Kindergarten Bueloch
- 36.50.01.51 Kindergarten Fürhölzer
- 36.50.01.52 Kindergarten Hartheim
- 36.50.01.53 Kindergarten Hossingen
- 36.50.01.54 Kindergarten Oberdigisheim
- 36.50.01.55 Kindergarten Tieringen
- 36.50.01.56 Kindergarten Unterdigisheim
- 36.50.01.57 Kindergarten Gemeindehaus „Arche Kunterbunt“ Meßstetten
- 36.50.01.58 Kindergarten „Spatzennest“ Meßstetten
- 36.50.01.59 Kindergarten Heinstetten

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500150

Kindergarten Bueloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.270.000	1.295.400	1.321.300	1.347.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.270.000	1.295.400	1.321.300	1.347.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	140.000	142.800	145.700	148.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	96.000	97.900	99.900	101.900
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	0	44.000	44.900	45.800	46.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.414.000	1.442.200	1.471.000	1.500.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	914.340-	932.620-	955.930-	979.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	708.640-	722.810-	740.880-	759.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	60.540-	61.750-	63.290-	64.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	145.160-	148.060-	151.760-	155.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	108.000-	94.700-	95.400-	96.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-	18.700-	19.400-	20.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.063.940-	1.068.920-	1.092.930-	1.117.620-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	350.060	373.280	378.070	382.680
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	325.460	348.180	352.470	356.580

42110000:	Jahrespauschale	4.800
	Malerarbeiten Innenbereich	2.000
	Jalousien Schlafräum Krippe	3.200
	Waschbecken ehem. Bewegungsraum	1.500
	Blenden vor Heizkörpern im OG	2.500
	Toiletten Werkstatt	5.000
	Gartengestaltung: Bepflanzung und Spielgeräte	5.000
42220000:	Jahrespauschale	400
	Erzieherinnenstühle	3.100
	Schränke für Gummistiefel und Schuhe	2.000
	Podeste für Krippe	1.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500150010: Erwerb bewegliches Vermögen (Sonnensegel für Krippengarten – Bueloch)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500150015: Erwerb immat. Vermögen (Kita-Software)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
736500150100: Gerätehaus für den Kleinkindbereich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

36500151

Kindergarten Fürhölzer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.200	46.100	47.000	47.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	0	10.200	10.400	10.600	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.200	46.100	47.000	47.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	391.220-	399.040-	409.020-	419.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	303.720-	309.790-	317.530-	325.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.110-	26.630-	27.300-	27.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	61.390-	62.620-	64.190-	65.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.100-	35.600-	36.100-	36.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.600-	13.100-	13.600-	14.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	431.420-	439.740-	450.220-	460.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	386.220-	393.640-	403.220-	413.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	401.220-	408.940-	418.820-	428.940-

42110000	Jahrespuschale	5.300
	Erweiterung Gartenhäuschen	2.000
	Abtrennung hinterer Gartenbereich für U3-Kinder	2.000
	Erneuerung Teppiche	3.200
42220000	Spielgerät für U3-Kinder	2.000

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151010: Erwerb bewegliches Vermögen (Fürhölzer)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000,-	0	0	0	0	0
736500151100: Erweiterung Büro Kiga Fürhölzer Meßstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,-	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	5.000,-	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,-	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,-	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,-	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0	0	0

36500152

Kindergarten Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000	18.400	18.800	19.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.200	27.600	28.000	28.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	246.720-	251.650-	257.940-	264.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	192.950-	196.810-	201.730-	206.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.690-	14.980-	15.350-	15.730-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	39.070-	39.850-	40.850-	41.870-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.500-	28.700-	29.100-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-	10.400-	10.800-	11.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	288.070-	283.200-	289.890-	296.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	260.870-	255.600-	261.890-	268.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-											
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
736500152010: Erwerb bewegliches Vermögen (Hartheim)																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36500153

Kindergarten Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.350-	3.400-	3.400-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	350-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.950-	144.000-	144.000-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	142.950-	143.000-	143.000-	143.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	150.950-	151.200-	151.400-	151.600-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500153100: Erneuerung Zaun (Hossingen)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36500154

Kindergarten Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.800	18.200	18.600	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.100	15.400	15.700	16.000
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.800	18.200	18.600	19.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	163.970-	167.250-	171.430-	175.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	127.610-	130.160-	133.410-	136.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.540-	10.750-	11.020-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	25.810-	26.330-	26.990-	27.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.200-	21.550-	21.850-	22.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	28.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.150-	8.500-	8.800-	9.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.970-	190.600-	195.080-	199.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.170-	172.400-	176.480-	180.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	193.470-	178.800-	182.980-	187.370-

42110000	Jahrespauschale	5.000
	Neuaufbau Eingangstreppe	10.000
	Erneuerung Müllhaus	2.000
	2. baulicher Rettungsweg aus Gruppenraum 1	7.500
	Modifizierung 2. Rettungsweg aus Gruppenraum 2	3.500

36500155

Kindergarten Tieringen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.200	66.500	67.900	69.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	46.700	47.600	48.600	49.600
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	0	18.500	18.900	19.300	19.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	75.200	76.500	77.900	79.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	853.400-	870.470-	892.230-	914.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	663.910-	677.190-	694.120-	711.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	56.370-	57.500-	58.940-	60.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	133.120-	135.780-	139.170-	142.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.300-	35.000-	35.700-	36.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.300-	17.000-	17.700-	18.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	898.700-	916.470-	938.930-	961.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	823.500-	839.970-	861.030-	882.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.700-	11.900-	12.100-	12.300-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.700-	11.900-	12.100-	12.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	835.200-	851.870-	873.130-	894.930-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500155005: Zuschuss Kiga Tieringen													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	295.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	295.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	295.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	295.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
736500155010: Erwerb bewegliches Vermögen (Beamer – Tieringen)													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500155100: Erweiterung Kiga Tieringen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	0

36500156

Kindergarten Unterdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	157.500-	157.500-	157.500-	157.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500156400: Investitionszuschuss Kiga Unterdigisheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	0	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36500157

Kindergarten Gemeindehaus Meßstetten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6								
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0							
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-							
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-							
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-	100-	100-	100-							
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-							
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.600-	273.600-	273.600-	273.600-							
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	273.600-	273.600-	273.600-	273.600-							
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0							
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0							
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0							
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	273.600-	273.600-	273.600-	273.600-							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	736500157400: Investitionszuschuss Gemeindehaus Meßstetten																					
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen 78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36500158

Kindergarten Spatzennest (KBF)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.230-	14.510-	14.870-	15.240-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.050-	11.270-	11.550-	11.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	940-	960-	980-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.240-	2.280-	2.340-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.200-	15.400-	15.600-	15.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.700-	4.900-	5.100-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	284.430-	274.910-	275.470-	276.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	259.430-	249.910-	250.470-	251.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	262.830-	253.410-	254.070-	254.740-

42110000

Jahrespauschale
Erneuerung Eingangstreppe
Malerarbeiten Flur, Eingangsbereich und Büro

4.000

8.000

8.000

36500159

Kindergarten Heinstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	226.500-	226.500-	226.500-	226.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	226.500-	226.500-	226.500-	226.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.000-	237.200-	237.400-	237.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	234.000-	234.200-	234.400-	234.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.700-	15.000-	15.300-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	248.700-	249.200-	249.700-	250.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159400: Investitionszuschuss Kiga Heinstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen 78180000 Inv.zu.an übr. Bet.	0	0	0	0,00	0	17.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.300-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung und Prävention

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.800-	97.800-	97.800-	97.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	106.800-	93.700-	93.600-	93.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	106.800-	93.700-	93.600-	93.500-

42110000:	Jahrespauschale Burgschule	4.000
	Feriedorf:	
	Jahrespauschale	4.000
	Austausch hydraulischer Stempel und Schleppenelemente für den Hubboden	20.000
42220000:	Jahrespauschale	750
	30 Schwimmbretter	250

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
74240000100: Sanierung LSB Burgschule																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	1.230.000-	1.230.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.395.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	1.230.000-	1.230.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	1.230.000-	1.230.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.395.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	1.230.000-	1.230.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.395.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	1.230.000-	1.230.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.01 Heuberghalle
- 42.41.01.02 Turn- und Festhalle Meßstetten
- 42.41.01.03 Turn- und Festhalle Hartheim
- 42.41.01.04 Turn- und Festhalle Heinstetten
- 42.41.01.05 Turn- und Festhalle Hossingen
- 42.41.01.06 Bärhalle Oberdigisheim
- 42.41.01.07 Schlichemhalle Tübingen
- 42.41.01.08 Turn- und Festhalle Unterdigisheim
- 42.41.01.09 Turnhalle Bueloch
- 42.41.04.00 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Festhallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktverantwortung

Hauptamt

42410101

Heuberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.100	13.200	13.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.790-	39.570-	40.560-	41.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.410-	32.040-	32.840-	33.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.760-	1.800-	1.850-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.620-	5.730-	5.870-	6.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	118.600-	100.800-	104.100-	107.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	79.800-	83.000-	86.300-	89.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.490-	142.470-	146.760-	151.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	146.490-	129.370-	133.560-	137.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	146.490-	129.370-	133.560-	137.980-

42110000 Jahrespauschale
Sonnenschutz obere Fenster Bewegungsbereich

23.000
7.000

42220000

Jahrespauschale
Sportgeräte

1.500

7.000

42410102

Turn- u. Festhalle Meßstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.500	8.600	8.700	8.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.790-	68.130-	69.830-	71.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	52.030-	53.070-	54.400-	55.760-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.460-	4.550-	4.660-	4.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.290-	10.500-	10.760-	11.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.700-	45.900-	47.100-	48.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	29.000-	30.200-	31.400-	32.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.790-	115.330-	118.230-	121.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.290-	106.730-	109.530-	112.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.690-	107.130-	109.930-	112.880-

42220000

Jahrespauschale
3 Headsets

1.000
500

42410103

Turn- u. Festhalle Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.410-	4.500-	4.620-	4.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.430-	3.500-	3.590-	3.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	290-	300-	310-	320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	690-	700-	720-	740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.100-	24.700-	25.300-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.100-	15.700-	16.300-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.210-	29.900-	30.620-	31.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.110-	24.700-	25.320-	26.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33.610-	31.300-	32.020-	32.840-

42110000 Jahrespauschale
Umzäunung Anbau hinter der Halle

4.000
2.500

42220000 Jahrespauschale
10 neue Tische

1.000
4.500

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportsstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410103010: Erwerb bewegliches Vermögen (Mobile Rahmenbildwand – Hartheim)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100-	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100-	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100-	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100-	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100-	0	1.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11			
742410103100: Erneuerung Küche (Hartheim)																													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

42410104

Turn- u. Festhalle Heinstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.700-	14.990-	15.360-	15.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.100-	11.320-	11.600-	11.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	470-	480-	490-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.130-	3.190-	3.270-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.100-	26.900-	27.700-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.700-	19.400-	20.200-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.700-	42.790-	43.960-	45.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.200-	40.290-	41.460-	42.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.200-	40.290-	41.460-	42.640-

42220000

Jahrespauschale
6 neue Bühnenelemente
Schaukasten

1.000
3.800
600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410104100: Deckensanierung u. Veranstaltungstechnik (Heinstetten)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	200.000-	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	215.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	200.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	200.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	200.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	200.000-	

42410105

Turn- u. Festhalle Hossingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.430-	6.560-	6.720-	6.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.700-	4.790-	4.910-	5.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.330-	1.360-	1.390-	1.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.550-	23.100-	23.800-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.950-	16.600-	17.300-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.580-	30.260-	31.120-	31.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.480-	29.160-	30.020-	30.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.980-	30.660-	31.520-	32.380-

42220000

Jahrespauschale
Schaukasten1.000
600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410105100: Erneuerung Küche (Hossingen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0	0
742410105101: Generalsanierung Turn- u. Festhalle Hossingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-

42410106

Bärahalle Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.420-	5.530-	5.670-	5.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.220-	4.300-	4.410-	4.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	360-	370-	380-	390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	840-	860-	880-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.700-	16.900-	17.300-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.600-	8.900-	9.300-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.520-	22.830-	23.370-	23.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.520-	19.730-	20.170-	20.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.020-	21.230-	21.670-	22.110-

42110000 Jahrespauschale
Malerarbeiten Umkleide Damen

4.000
1.500

42220000 Jahrespauschale
Schaukasten

1.000
600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410106100: Innensanierung Bärhalle (Oberdigiheim)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	480.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	420.000-	420.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	480.000-	480.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	420.000-	420.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	480.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	420.000-	420.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	480.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	420.000-	420.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	480.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	420.000-	420.000-

42410107

Schlichemhalle Tieringen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.450-	8.620-	8.830-	9.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.560-	6.690-	6.860-	7.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	560-	570-	580-	590-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.330-	1.360-	1.390-	1.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	21.400-	22.000-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.400-	13.900-	14.500-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.150-	30.720-	31.530-	32.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.150-	28.720-	29.530-	30.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.150-	28.720-	29.530-	30.340-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410107010: Erwerb bewegliches Vermögen (Kühlschrank; Mobiler Spültisch – Tieringen)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410107100: Sanitärbereich und Erweiterung (Tieringen)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	640.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	570.000-	570.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	640.000-	640.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	570.000-	570.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	640.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	570.000-	570.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	640.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	570.000-	570.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	640.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	570.000-	570.000-

42410108

Turn- u. Festhalle Unterdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.830-	4.940-	5.070-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.760-	3.840-	3.940-	4.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	320-	330-	340-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	750-	770-	790-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.250-	12.500-	12.800-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.250-	7.500-	7.800-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.480-	17.840-	18.270-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.480-	16.840-	17.270-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.580-	18.940-	19.370-	19.800-

42220000

Jahrespauschale
Ergänzung Mobiliar
Geschirr/Besteck
Schaukasten

1.000
18.000
900
600

42410109

Turnhalle Bueloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.380-	5.490-	5.630-	5.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.170-	4.250-	4.360-	4.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	360-	370-	380-	390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	850-	870-	890-	910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.100-	12.800-	58.000-	58.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	16.500-	5.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.680-	18.490-	63.830-	64.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.680-	18.490-	63.830-	64.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.680-	18.490-	63.830-	64.170-

42110000

Jahrespauschale
2. Rettungsweg aus Turnhalle4.500
12.000

42410400

Freisportanlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410400200: Neubau Kunstrasenplatz (Meßstetten)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000-	1.310.000-	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	1.310.000-	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	1.310.000-	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.310.000-	1.310.000-	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	1.160.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410400201: Kleinspielfeld u. Leichtathletikanlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	565.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	515.000-	515.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	565.000-	565.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	515.000-	515.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	565.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	515.000-	515.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	565.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	515.000-	515.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	565.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	515.000-	515.000-	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Bebauungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	59.470-	60.660-	62.190-	63.740-
	40110000 Beamte	0,00	0	30.180-	30.780-	31.550-	32.340-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.420-	12.670-	12.990-	13.310-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.980-	12.220-	12.530-	12.840-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.060-	1.080-	1.110-	1.140-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.430-	2.480-	2.540-	2.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.400-	1.430-	1.470-	1.510-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	280.470-	281.660-	283.190-	284.740-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	280.470-	281.660-	283.190-	284.740-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	285.370-	286.660-	288.290-	289.940-

42710000: u.a. Aufwendungen Bebauungspläne

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7511000000006: Zuweisung Städtebauförderung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000		0		0		0,00		0		120.000				150.000		240.000		240.000		0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund	750.000		0		0		0,00		0		120.000				150.000		240.000		240.000		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000		0		0		0,00		0		120.000				150.000		240.000		240.000		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0				0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000		0		0		0,00		0		120.000				150.000		240.000		240.000		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0				0		0		0		0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000100: Pauschale Stadtmarketing													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
751100000400: Sanierungsmaßnahme Bueloch													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	400.000-	200.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	400.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	400.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	400.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	400.000-	400.000-	400.000-	200.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.490-	58.650-	60.110-	61.620-
		40110000 Beamte	0,00	0	6.040-	6.160-	6.310-	6.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	38.380-	39.150-	40.130-	41.130-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.400-	2.450-	2.510-	2.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.270-	3.340-	3.420-	3.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.120-	7.260-	7.440-	7.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	280-	290-	300-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.490-	58.650-	60.110-	61.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.190-	56.350-	57.810-	59.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	55.190-	56.350-	57.810-	59.320-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.360-	4.440-	4.550-	4.660-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.020-	3.080-	3.160-	3.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.200-	1.220-	1.250-	1.280-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	140-	140-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.360-	4.440-	4.550-	4.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.360-	4.440-	4.550-	4.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.360-	4.440-	4.550-	4.660-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75220000400: Wohnungsbauförderung Meßstetten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Ausschreibung von Stromlieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	252.500	252.500	252.500	252.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	248.500	248.500	248.500	248.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	248.500	248.500	248.500	248.500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Ausschreibung von Gaslieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verrechnungen Eigenbetrieb „Wasserversorgung“

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.840-	7.990-	8.190-	8.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.140-	6.260-	6.420-	6.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	520-	530-	540-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.180-	1.200-	1.230-	1.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.840-	7.990-	8.190-	8.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.160	53.010	52.810	52.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	53.160	53.010	52.810	52.610

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017	EUR	Ergebnis 2017	EUR	Ansatz 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	VE 2019	EUR	Planung 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
753300000008: Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb																							
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216.000		0	0	0,00	0	0	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	216.000		0	0	0,00	0	0	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000		0	0	0,00	0	0	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.000		0	0	0,00	0	0	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.920-	4.000-	4.110-	4.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.070-	3.130-	3.210-	3.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	260-	270-	280-	290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	590-	600-	620-	640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.920-	4.000-	4.110-	4.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.920-	4.000-	4.110-	4.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	3.920-	4.000-	4.110-	4.220-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75360000200: Leerrohr Lauenstraße (Meßstetten)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753600000201: Leerrohr Jahnstraße (Heinstetten)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600000202: Ausbau Backbonnetz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Betrieb von Erddeponien

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000	45.900	46.800	47.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000	45.900	46.800	47.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.400	71.300	72.200	73.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.950-	32.600-	33.420-	34.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	24.800-	25.300-	25.930-	26.580-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.400-	1.430-	1.470-	1.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.750-	5.870-	6.020-	6.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.750-	45.800-	45.800-	45.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	850-	900-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.850-	89.550-	90.370-	91.210-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.450-	18.250-	18.170-	18.110-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	169.410-	172.800-	176.300-	179.800-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	164.710-	168.000-	171.400-	174.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.700-	2.600-	2.500-	2.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.700-	2.600-	2.500-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	172.110-	175.400-	178.800-	182.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	190.560-	193.650-	196.970-	200.410-

42120000: Jahrespauschale Wertstoffzentrum/Containerplätze
 Jahrespauschale Erddeponie Appental

2.000
 2.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt- übertragung aus 2017 EUR		Ergebnis 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		VE 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
753700000200: Erhöhung Deponievolumen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-		0		0		0,00		0		140.000-		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	140.000-		0		0		0,00		0		140.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-		0		0		0,00		0		140.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-		0		0		0,00		0		140.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-		0		0		0,00		0		140.000-		0		0		0		0		0	

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753700000201: Verlegung Grüngutlager																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kostenstellen

- 53.80.00.01 Abwasserableitung
- 53.80.00.02 Abwasserreinigung
- 53.80.00.03 Abwasserbeseitigung allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	303.400	303.400	303.400	303.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	303.400	303.400	303.400	303.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.111.000	2.111.000	2.225.000	2.225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.111.000	2.111.000	2.225.000	2.225.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.485.900	2.485.900	2.599.900	2.599.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	166.560-	170.700-	174.900-	179.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	129.860-	133.100-	136.400-	139.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.060-	11.300-	11.600-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	25.640-	26.300-	26.900-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.263.600-	1.051.500-	1.159.700-	1.168.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	590.000-	425.000-	525.000-	525.000-
		42122000 Unterhaltung RÜB#s, Pumpwerke	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	199.200-	207.100-	215.300-	223.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	96.800-	96.800-	96.800-	96.800-
		42710600 Bestandspläne	0,00	0	305.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	763.500-	763.500-	763.500-	763.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	763.500-	763.500-	763.500-	763.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	412.450-	412.500-	412.500-	412.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	378.950-	379.000-	379.000-	379.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.622.810-	2.414.900-	2.527.300-	2.540.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	136.910-	71.000	72.600	59.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	322.500	328.900	335.500	342.200
	38110005 Ertrag SEA	0,00	0	322.500	328.900	335.500	342.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.300-	33.000-	33.700-	34.400-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.100-	28.700-	29.300-	29.900-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	372.200-	364.800-	357.500-	350.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	372.200-	364.800-	357.500-	350.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	82.000-	68.900-	55.700-	42.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	218.910-	2.100	16.900	17.300

42110000	Jahrespauschale Kläranlage Unterdigisheim: Flachdachsanierung auf dem Maschinenhaus	1.000 16.000
42120000	Jahrespauschale Materialien Kanalsanierungen Tieringen: Roßsteige Kurzensteige Im Kleegarten	10.000 21.400 116.000 104.400 153.200
42122000	Pumpwerke, RÜB's, Druckerhöhungen: Jahrespauschale Betonsanierungen	5.000 20.000
42710600	Kanalbefahrungen im Zuge der EkVO	305.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001200: Lauenstraße, Kanalerneuerung (Mefstetten)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800001201: Meßstetter Strasse (Heinstetten)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
753800001202: Jahnstr., Kanalerneuerung (Heinstetten)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	335.000-	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0,00	0	335.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001203: Planung Abw.druckleitung Hartheim-Heinstetten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800001204: Am Hartheimer Weg II (Meßstetten)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800001205: Bueloch 3.BA, Friedrich-List-Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
753800001206: Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstetten)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1		EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753800001207: Talwiesen (Oberdigisheim)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	160.000-	0									
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	160.000-	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	160.000-	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	160.000-	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	160.000-	0									
753800001208: Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0									
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz		VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
753800001209: Kanalinnensanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0							
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0							

753800002200: Erneuerung Steuerungstechnik														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	225.000-	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800002400: Vermögensumlage AZV Oberes Eyachtal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	595.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
	76130000 Inv.zu.an Zweckverb.	595.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	595.000-	0	0	0,00	0	145.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
753800003000: Kanalbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0	0	0	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75380003001: Klärbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01.01 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.02 Feldwege**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	109.700	111.900	114.100	116.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	109.700	111.900	114.100	116.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	119.700	121.900	124.100	126.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.340-	66.650-	68.320-	70.020-
		40110000 Beamte	0,00	0	9.060-	9.240-	9.470-	9.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	40.980-	41.800-	42.850-	43.920-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.590-	3.660-	3.750-	3.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.490-	3.560-	3.650-	3.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.800-	7.960-	8.160-	8.360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	420-	430-	440-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	233.600-	169.600-	169.600-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	214.000-	150.000-	150.000-	15.000-
		42121000 Unterhaltung Brunnen	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304.740-	242.050-	243.720-	110.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	185.040-	120.150-	119.620-	15.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	442.600-	451.400-	460.500-	469.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	120.100-	122.500-	125.000-	127.500-
		48110005 Aufwand SEA	0,00	0	322.500-	328.900-	335.500-	342.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	442.600-	451.400-	460.500-	469.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	627.640-	571.550-	580.120-	453.720-

42120000	Jahrespauschale	100.000
	Randsteinsanierung in der Gesamtstadt	20.000
	Einlaufschächte, Tiefbordsteine, Rissverguss	10.500
	Baumschnitt an Straßenbegleitgrün	10.000
	Meßstetten:	
	Geländer Untere Talstraße	2.500
	Bereich Geb. Kirchstraße 10: Befestigung	
	Straßenrand mit Mauerscheiben und Bordsteinen	20.000
	Oberdigisheim:	
	Gehweg Bärhalle – Sommerhalde: Geländer	5.000
	Tieringen:	
	Kriegäckerstraße: Gehwegsanierung	20.000
	Böglestraße: Herstellung behindertengerechte Rampe für Querung L440	20.000
	Unterdigisheim:	
	Parkplatz „Adler“: Holzgeländer	1.000
	Fußweg Kirche – Kindergarten	5.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtfang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100100: 2 Buswartehäuschen (Unterdigisheim)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100101000: Erschließungsbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	50.500	50.500	50.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	135.000	0	50.500	50.500	50.500	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	50.500	50.500	50.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000	0	50.500	50.500	50.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100101200: Neubau Kreisverkehr (Meßstetten)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0	0,00	0	1.030.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.030.000-	0	0	0,00	0	1.030.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	0	1.030.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	0,00	0	1.030.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	0	0,00	0	1.030.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101201: Querspanne für Panzernutzung (Meßstetten)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
754100101202: Lauenstraße 1.BA (Meßstetten)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100101203: Erschließung Baugebiet "Loh" (Meßstetten)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101204: Wildensteinstr, Ausbau (Planung) (Meßstetten)																						
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
EUR	1	EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
												4	5	6
754100101205: BG Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim)														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	280.000-	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	280.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	280.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	280.000-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	280.000-	0	0	0	0	

754100101206: Meißtetter Strasse (Heinstetten)														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754100101207: Jahnstraße, Ausbau (Heinstetten)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0,00	0	360.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	0			
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	630.000-	0	0,00	0	360.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0,00	0	360.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0,00	0	360.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0,00	0	360.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	270.000-	0	0			

754100101208: Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstetten)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0,00	0	80.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	430.000-	0	0,00	0	80.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0,00	0	80.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0,00	0	80.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0,00	0	80.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	350.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100101209: Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	400.000-	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	400.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	280.000-	0	0	0	0	0	0	0
754100101211: Radweg Oberdigisheim-Obernheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermäßig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
754100101212: Endausbau am Ödertal II (Hossingen)																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101213: Am Hartheimer Weg II (Meßstetten)																									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101214: Bueloch 3.BA, Friedrich-List-Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

754100101215: Bushaltestelle L433 (Meßstetten)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-											
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
754100101216: Tieringen Roßsteigbrunnen																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101217: Bueloch 4.BA																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.120.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR		Ergebnis 2017 EUR		Ansatz 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		VE 2019 EUR		Planung 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100101218: Ausbau Talwiesen (Oberdigsheim)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	380.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000-	0	0	0	0
754100101219: Endausbau "In der Breite (Oberdigsheim)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	280.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	340.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	280.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100*101220: Straßenausbau gem. Zustandsbericht												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000,-	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.000.000,-	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,-	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000,-	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000,-	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	0
754100*101221: Kleingewerbegebiet "Süd" (Heinstetten)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.000,-	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	1.000.000,-	920.000,-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.420.000,-	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	1.000.000,-	920.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.000,-	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	1.000.000,-	920.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.420.000,-	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	1.000.000,-	920.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.420.000,-	0	0,00	0	0	0	0	500.000,-	1.000.000,-	920.000,-	0

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.140-	3.200-	3.280-	3.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.460-	2.510-	2.570-	2.630-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	210-	210-	220-	230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	470-	480-	490-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.140-	23.200-	23.280-	23.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.140-	23.200-	23.280-	23.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33.540-	23.600-	23.680-	23.760-

42120000

Jahrespauschale
Tieringen: Sanierung Längentalweg

25.000
5.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754100102200: Schuppengebiet "Ried"(Heinstetten)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100102201: Pauschale für Unvorhergesehenes Feldwege																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54100200

Verkehrsausstattung (Beleuchtung, Verkehrsschilder)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.200-	188.800-	193.600-	198.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	115.000-	119.600-	124.400-	129.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186.200-	190.800-	195.600-	200.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	181.200-	185.800-	190.600-	195.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	197.500-	202.400-	207.500-	212.800-

42120000

Jahrespauschale
Ersatzmasken und Leuchten
Jahrespauschale Parkplätze

50.000
10.000
500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100200200: Pauschale Beleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54100400

Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.300-	35.400-	35.500-	35.700-

42120000

Jahrespauschale

5.000

Unterdigisheim:

Sanierung Stützmauer gegenüber Rathaus

20.000

Sanierung Stützmauer hinter Geb. Appentalstraße 18

3.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Kreisstraßen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Landesstraßen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5430 Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754300000200: Verlegung L440 (Tieringen)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	650.000-	650.000-	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.900.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	650.000-	650.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	650.000-	650.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	650.000-	650.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	650.000-	650.000-	0	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	221.500-	221.500-	221.500-	221.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.500-	222.500-	222.500-	222.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360.900-	368.100-	375.500-	383.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	360.900-	368.100-	375.500-	383.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	360.900-	368.100-	375.500-	383.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	568.400-	575.600-	583.000-	590.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754500000010: Erwerb bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	36.000-	0	36.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün**

Produkte:

- 55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02.00 Spielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Produktverantwortung

Stadtbauamt

55100100 Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.600-	34.700-	34.800-	34.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.700-	34.800-	34.900-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.700-	34.800-	34.900-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	291.060-	282.130-	284.630-	287.520-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	291.060-	282.130-	284.630-	287.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	291.060-	282.130-	284.630-	287.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	325.760-	316.930-	319.530-	322.520-

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.270-	4.360-	4.470-	4.580-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.120-	3.180-	3.260-	3.340-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	270-	280-	290-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	880-	900-	920-	940-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.570-	38.660-	38.770-	38.880-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.570-	38.660-	38.770-	38.880-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.500-	69.900-	71.300-	72.700-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	68.500-	69.900-	71.300-	72.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.500-	69.900-	71.300-	72.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	107.070-	108.560-	110.070-	111.580-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100200010: Erwerb bewegliches Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100200100: Sport- und Freizeitanlagen Meßstetten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	690.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	690.000-	690.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	690.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000-	690.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	690.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.570-	1.590-	1.630-	1.670-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.230-	1.250-	1.280-	1.310-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	240-	240-	250-	260-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.900-	20.000-	20.100-	20.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.670-	22.790-	22.930-	23.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.670-	22.790-	22.930-	23.070-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	29.970-	30.190-	30.430-	30.770-

42110000	Jahrespauschale	500
	Jahrespauschale WC-Gebäude	1.000
42120000	Jahrespauschale Bachläufe	10.000
	Jahrespauschale Anlagen Stausee	1.000
	Unterhaltung Tische und Bänke Grillplatz am Stausee	5.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200000100: Neubau Lagergebäude (Oberdisenheim)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	14.000-	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75520000200: Renaturierung Schlichem (Tieringen)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000-	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengräber
- Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
-

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000	112.200	114.400	116.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000	112.200	114.400	116.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	114.100	116.300	118.500	120.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.650-	5.770-	5.910-	6.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.390-	4.480-	4.590-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	370-	380-	390-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	890-	910-	930-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.950-	59.300-	59.600-	59.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.950-	8.300-	8.600-	8.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.700-	111.170-	111.610-	112.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	5.130	6.890	8.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107.900-	110.000-	112.200-	114.400-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	91.700-	93.500-	95.400-	97.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.600-	40.800-	40.000-	39.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	41.600-	40.800-	40.000-	39.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	149.500-	150.800-	152.200-	153.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	150.100-	145.670-	145.310-	144.850-

42120000

Jahrespauschale
 Meßstetten: Hydrophobierung Friedhofsmauer
 Geländer erneuern
 Trittplatten
 Wegebau
 Bänke

4.000
 15.000
 5.000
 6.000
 3.000
 1.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000100: Neubau Urnenkammeranlage (Oberdigsheim)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755400000000: Naturschutzbeitrag																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	16.500	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	16.500	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	16.500	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	16.500	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz

Produktverantwortung

Forstamt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	540.000	540.000	540.000	540.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	540.000	540.000	540.000	540.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	540.000	540.000	540.000	540.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	142.350-	145.200-	148.820-	152.540-
		40110000 Beamte	0,00	0	3.570-	3.640-	3.730-	3.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	105.150-	107.250-	109.930-	112.680-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.400-	9.590-	9.830-	10.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	22.790-	23.250-	23.830-	24.430-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	140-	140-	140-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	241.950-	242.000-	242.100-	242.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.650-	1.700-	1.800-	1.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42711000 Holzfällung	0,00	0	174.500-	174.500-	174.500-	174.500-
		42711100 Waldkulturkosten	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42711200 Wald- und Forstschutz	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42711300 Bestandspflege	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	501.600-	504.500-	508.220-	512.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.400	35.500	31.780	27.960

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.200	22.000	17.980	13.860

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755500000010: Erwerb bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
75550000200: Maschinenwege												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
75550000300: Grunderwerb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erhalt der Kulturlandschaft

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	58.700	59.900	61.100	62.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	58.700	59.900	61.100	62.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	102.000	103.200	104.400	105.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.500-	150.500-	150.500-	150.500-
		42700600 Besondere Vw-aufwendungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.500-	150.500-	150.500-	150.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.500-	47.300-	46.100-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.700-	48.500-	47.300-	46.100-

31410000	Landesförderung für Regionalmanager	57.700
34820000	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden für Regionalmanager	43.300
42700600	Konversion	55.000
42710000	Regionalmanager	116.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Kurzbeschreibung

- Jahr- und Wochenmärkte
- Öffentliche Waagen
- Vereinsräume Hossingen
- Bürger- und Vereinshaus Unterdigisheim
- Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200	7.300	7.400	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.230-	4.320-	4.430-	4.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.290-	3.360-	3.440-	3.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	280-	290-	300-	310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	660-	670-	690-	710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.300-	60.900-	61.500-	62.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	14.300-	14.900-	15.500-	16.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.830-	68.520-	69.230-	69.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.630-	61.220-	61.830-	62.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.700-	26.200-	26.700-	27.200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.900-	27.400-	27.900-	28.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	87.530-	88.620-	89.730-	90.850-

42110000	Jahrespauschale Öffentliche Waage	1.500
	Jahrespauschale Vereinsräume Hossingen	2.500
	Jahrespauschale Bürger- und Vereinshaus Unterdisgisheim	2.500
	Sanierung ehem. überdachter Pausenbereich	25.000
	Jahrespauschale Backhäuser Oberdisgisheim	500
42120000	Jahrespauschale Festplätze	2.000
	Festplatz Hossingen: Befestigung	10.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75730000100: Sanierung Wasserturm																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000-	815.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	745.000-	745.000-	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	815.000-	815.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	745.000-	745.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000-	815.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	745.000-	745.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	815.000-	815.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	745.000-	745.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	815.000-	815.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	745.000-	745.000-	

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.080-	25.580-	26.220-	26.870-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.100-	1.120-	1.150-	1.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.400-	18.770-	19.240-	19.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	430-	440-	450-	460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.570-	1.600-	1.640-	1.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.520-	3.590-	3.680-	3.770-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	60-	60-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.530-	75.030-	75.670-	76.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.430-	74.930-	75.570-	76.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.040-	16.400-	16.700-	17.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	16.040-	16.400-	16.700-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.040-	16.400-	16.700-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.470-	91.330-	92.270-	93.220-

42120000	Jahrespauschale	5.000
	Unterhaltung Premiumwanderwege	7.000
	Loipenpflege	1.000
	Wanderparkplätze und Feuerstellen	3.000
	Wildgehege	2.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.804.700	12.179.700	12.581.700	12.984.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.245.000	6.351.000	6.396.000	5.996.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	122.900	123.050	122.850	123.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.172.600	18.653.750	19.100.550	19.104.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	173.280-	176.740-	181.160-	185.690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.169.520-	7.443.170-	8.015.050-	8.427.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.521.300-	7.678.410-	8.254.710-	8.671.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.651.300	10.975.340	10.845.840	10.432.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	9.651.300	10.975.340	10.845.840	10.432.550

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	18.172.600	0	18.653.750	19.100.550	19.104.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.521.300-	0	7.678.410-	8.254.710-	8.671.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.651.300	0	10.975.340	10.845.840	10.432.550
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	9.651.300	0	10.975.340	10.845.840	10.432.550

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, Bedarfsauftragungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage
- Investitionsaufschlag, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsauftrag
- Gemeindekassenauftrag
- KAG, Abgabenauftrag

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.804.700	12.179.700	12.581.700	12.984.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.350.000	1.375.000	1.400.000	1.425.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.890.000	6.265.000	6.616.000	6.969.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	496.000	450.000	460.000	470.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
		30490000 Jagdpacht	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
		30490020 Fischereipacht	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		30490030 Pferchgeld, Weidegelder	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	444.000	465.000	481.000	496.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.245.000	6.351.000	6.396.000	5.996.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	5.244.000	5.330.000	5.355.000	4.935.000
		31111000 Kommunale Investitionspaus.	0,00	0	1.001.000	1.021.000	1.041.000	1.061.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.049.700	18.530.700	18.977.700	18.980.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.169.000-	7.442.000-	8.014.000-	8.427.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	700.000-	383.000-	383.000-	383.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.230.000-	3.053.000-	3.300.000-	3.479.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.239.000-	4.006.000-	4.331.000-	4.565.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.169.000-	7.442.000-	8.014.000-	8.427.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.880.700	11.088.700	10.963.700	10.553.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.880.700	11.088.700	10.963.700	10.553.700

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	122.900	123.050	122.850	123.450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	22.900	23.050	22.850	23.450
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	122.900	123.050	122.850	123.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	173.280-	176.740-	181.160-	185.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	133.910-	136.590-	140.000-	143.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.630-	11.860-	12.160-	12.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	27.740-	28.290-	29.000-	29.730-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	520-	1.170-	1.050-	410-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	520-	1.170-	1.050-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	170.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	352.300-	236.410-	240.710-	244.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	229.400-	113.360-	117.860-	121.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	229.400-	113.360-	117.860-	121.150-

STELLENPLAN

**FÜR DIE
BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2 0 1 9**

Anmerkungen:

Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan u.a. die im Haushaltsplan erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen
- vgl. auch § 80 Abs.1 S.4 GemO - .

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2019	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	-	-	-	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	2,00	1,00	
Stadtbaurat	A 13	1,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00	1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	3,00	2,00	3,00	
Stadtamtmann	A 11	1,00	2,00	0,00	
Stadtoberinspektor	A 10	-	-	-	
Stadtinspektor	A 9	-	-	1,00	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	
Stadtobersekretär	A 7	0,80	0,80	0,80	
Stadtsekretär	A 6	-	-	-	
Stadtassistent	A 5	-	-	-	
Insgesamt		9,80	9,80	8,80	

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst und TV Pflege)	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c				
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	3,00	3,00	3,00	
8	3,75	2,75	1,75	
7	3,40	3,00	3,00	
6	11,43	13,05	12,06	
5	19,94	19,89	19,54	
4	4,47	2,47	2,47	
3	2,20	4,03	4,27	
2	3,55	3,55	2,55	
1	12,37	12,37	11,02	
Insgesamt	68,11	68,11	63,66	

Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5
S 17				
S 16				
S 15	1,00	0,00	0,00	
S 14				
S 13	2,90	2,00	2,90	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	4,35	5,35	3,35	
S 8b	0,50	0,50	0,50	Sprach.-Kita
S 8a	33,95	28,91	29,66	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	3,65	3,65	3,52	
S 3				
S 2				
Insgesamt	46,35	40,41	39,93	

Teil B: Pflege

Entgeltgruppe TV Pflege	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5
P 13	1,00	1,00	1,00	
P 12	1,00	1,00	1,00	
P 11				
P 10				
P 9				
P 8				
P 7	26,50	26,00	24,15	
P 6	3,10	3,10	2,51	
P 5	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt	32,00	31,50	29,06	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
1	2	3	4	5
A	9,80	9,80	8,80	
B	68,11	68,11	63,66	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	46,35	40,41	39,93	
B (TV Pflege)	32,00	31,50	29,06	
Insgesamt	156,26	149,82	141,45	

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Entgeltgruppen					8	7	6	5	4
	11	10	9b	9a						
11100000	Steuerung		0,40				1,30			
11100100	Steuerung Hartheim									
11100200	Steuerung Heinstetten									
11100300	Steuerung Hossingen									
11100400	Steuerung Oberdigisheim									
11100500	Steuerung Tübingen								0,20	
11100600	Steuerung Unterdigisheim									
11120000	Steuerungsunterstützung		0,20				0,70	0,43		
11140000	Zentrale Funktionen						0,17	0,15		1,09
11210000	Personalwesen						0,15	0,38		
11220000	Finanzverwaltung - Kasse					1,60		1,00		0,31
11240110	Baumanagement	0,20		0,95				0,50		
11250000	Bauhof		0,07		1,00			2,10	13,40	
11320000	Abgabewesen							1,15		
12100000	Statistik und Wahlen				0,60	0,20		0,45		
12200000	Ordnungswesen				0,40	0,50	0,08	1,53		
12220000	Einwohnerwesen					0,20		0,40		
12600000	Brandschutz			0,05						
21100101	Grundschule Meßstetten									0,38
21100102	Grundschule Hartheim									
21100103	Grundschule Heinstetten									
21100105	Grundschule Oberdigisheim									
21100106	Grundschule Tübingen								0,06	
21100300	Burgschule								1,15	0,06
21100400	RS und Schulv. m. GS							0,35	0,63	0,30
21100600	Gymnasium und Schulverb.							0,35	0,80	0,21
21200200	Sonderpädagogische Betreuung								0,20	
25200201	Museum für Volkskunst									0,10
26200000	Musikpflege		0,10							0,10
27100000	Volkshochschulen									0,06
27200000	Bibliotheken							0,40	0,04	
31400100	Soz. Einricht. f. ältere Menschen									
31400201	Sozialstation				0,25	1,15			0,15	0,50
31400202	Nachbarschaftshilfe				0,75					0,50
31400500	Soz. Einricht. f. Wohnungslose					0,10		0,20		
31400900	Essen auf Rädern									
36200100	Kinder- und Jugendarbeit									
36200200	Jugendsozialarbeit									
36500150	Kindergarten Bueloch									0,07
36500151	Kiga Fürhölzer								0,10	0,03
36500152	Kiga Hartheim									
36500154	Kiga Oberdigisheim									
36500155	Kiga Tübingen									
36500158	Kiga Spatzennest KBF									0,11
42400000	Hallenbäder									
42410101	Heuberghalle							0,30	0,20	
42410102	Turn- u. Festh. Meßstetten								0,33	0,60
42410103	Turn- u. Festh. Hartheim									
42410104	Turn- u. Festh. Heinstetten									
42410105	Turn- u. Festh. Hossingen									
42410106	Bärahalle Oberdigisheim									
42410107	Schlichemhalle Tübingen								0,10	
42410108	Turn- u. Festh. Unterdigisheim									
42410109	Turnhalle Bueloch									0,05
51100000	Stadtentwicklung & -planung	0,05						0,18		
52100000	Bauordnung	0,45						0,18		
53300000	Wasserversorgung		0,10							
53600000	Breitbandinfrastruktur		0,05							
53700000	Abfallbeseitigung	0,05	0,06					0,03		
53800001	Abwasserableitung	0,10	0,20					0,15		
53800002	Abwasserreinigung		0,06				1,00	1,00		
54100101	Gemeindestraßen	0,15	0,40					0,15		
54100102	Feldwege		0,04							
55100200	Spielplätze									
55200000	Öffentliche Gewässer		0,02							
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,05	0,05	
55500000	Forstwirtschaft								2,53	
57300000	Allgemeine Einrichtungen									
57500000	Tourismus		0,30							
	Deckungsreserve									
	Insgesamt	1,00	2,00	1,00	3,00	3,75	3,40	11,43	19,94	4,47

Stellenplan 2019

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen 2018	Beschäftigt am 30.06.18	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ortsvorsteher	Nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
Hartheim		1,00	1,00	1,00	
Heinstetten		1,00	1,00	1,00	
Hossingen		1,00	1,00	1,00	
Oberdigisheim		1,00	1,00	1,00	
Tieringen		1,00	1,00	1,00	
Unterdigisheim		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen 2018	Beschäftigt am 30.06.18	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende TVöD BT-V	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende TVöD BT-B	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Prakt. Soz. Erz.dienst	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00	
Auszubildende "PIA"	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		9,00	9,00	6,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2019	2020	2021	2022	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5		
2018	-	-	-	-	-	
2019	-	-	-	-	-	
Summe:	-	-	-	-	-	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	338
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	-	338

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-	-
1.2 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-
1.3 Gebührenüberschuss- rückstellungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-	-
Rückstellungen gesamt	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Schulden der Stadt Meßstetten		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
1.2.6 Kreditmarkt	-	-
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden mit Kassenkredite	-	-

Nachrichtlich:

2. Schulden der Wasserversorgung Meßstetten		
2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.247.235,00	2.193.235,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden mit Kassenkredite	2.247.235,00	2.193.235,00

3. Schulden insgesamt		
3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.247.235,00	2.193.235,00
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden mit Kassenkredite	2.247.235,00	2.193.235,00

**INVESTITIONS-
PROGRAMM**

2019 - 2022

bzw. 2023 ff.

Anschaffungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11100000	Steuerung Meißteiten	Sonnenschutz Marktplatz	711100000010	5.000 €			
11100000	Steuerung Meißteiten	Pauschale Gesamtverwaltung	711100000011	3.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
11100100	Steuerung Hartheim	Kühlschrank	711100100010	1.000 €			
11250000	Bauhof	Ersatz Drehmaschine	711250000010	5.000 €			
11250000	Bauhof	Ersatz Rasenmäher	711250000010	5.000 €			
11250000	Bauhof	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	711250000010	10.000 €			
11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Holzacker	711250000050	40.000 €			
11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kleintraktor	711250000050	52.000 €			
12600000	Brandschutz	5 Wärmebildkameras	712600000010	8.000 €			
12600000	Brandschutz	Hartheim: Ersatzbeschaffung TSF-W	712600000050	60.000 €			
12600000	Brandschutz	Hossingen: Ersatzbeschaffung TSF-W	712600000050	60.000 €			
12600000	Brandschutz	Meißteiten: Ersatzbeschaffung ELW1	712600000050	40.000 €			
		jeweils Anteilfinanzierung	712600000050				
21100101	Grundschule Bueloch	Wasserspender/Trinkbrunnen	721100101010	2.800 €			
21100300	Burgschule	Tische/Schränke	721100300010	25.000 €			
21200200	Wilhelm-Busch-Schule	Ersatz Schulserver	721200200010	6.000 €			
31400201	Sozialstation	Tablets/PC/Pflegeprozessassistent	731400201010	12.700 €			
31400201	Sozialstation	Erwerb Software	731400201015	18.600 €			
31400201	Sozialstation	Ersatzbeschaffung von 4 Fahrzeugen	731400201050	47.000 €			
31400900	Essen auf Rädern	Ersatzbeschaffung Fahrzeug	731400900050	18.000 €			
36500150	Kindergarten Bueloch	Sonnensegel für Krippe	736500150010	3.000 €			
36500150	Kindergärten	Erwerb Kita-Software	736500150015	10.000 €			
36500151	Kindergarten Fürhölzer	Sonnensegel für Garten	736500151010	3.000 €			
36500151	Kindergarten Fürhölzer	Spielgerät für U3-Kinder	736500151010	2.000 €			
36500151	Kindergarten Fürhölzer	Ersatzbeschaffung Schaukel	736500151010	4.000 €			
36500152	Kindergarten Hartheim	Ersatzbeschaffung Vogelnestschaukel	736500152010	6.800 €			
36500152	Kindergarten Hartheim	Garderobenteil für U3-Kinder	736500152010	1.500 €			
36500155	Kindergarten Tierenen	Beamer	736500155010	1.000 €			
42410103	Mehrzweckhalle Hartheim	Mobile Rahmenbildwand	742410103010	1.100 €			
42410107	Schlicherhalle Tierenen	Kühlschrank	742410107010	1.000 €			
42410107	Schlicherhalle Tierenen	Mobiler Spülisch	742410107010	1.500 €			
54500000	Winterdienst	Ersatzbeschaffung Schneepflug (Tarron)	754500000010	18.000 €			
54500000	Winterdienst	Ersatzbeschaffung Streuergerät und Pflug (Kleintraktor)	754500000010	12.000 €			
54500000	Winterdienst	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	754500000010	6.000 €			
55100200	Spielfläche	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	755100200010	10.000 €			
55500000	Forstwirtschaft	Erwerb bewegliches Vermögen	755500000010	21.000 €			
				521.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

Hochbau

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt- kosten	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023ff.
11100300	Steuerung Hossingen	Sanierung Rathaus	711100300100	420.000 €			35.000 €	385.000 €	
11240130	Wohngebäude	Abbruch "Hauptstraße 17"	711240130100		60.000 €				
11240130	Wohngebäude	Abbruch "Ebingerstraße 43"	711240130101		30.000 €				
11240130	Wohngebäude	Abbruch "Hauptstraße 20"	711240130102		40.000 €				
11240130	Wohngebäude	Abbruch "Hauptstraße 21"	711240130103		48.000 €				
11240130	Wohngebäude	Abbruch "Untere Talstraße 17"	711240130104		22.000 €				
12600000	Brandschutz	Neubau Fahrzeughalle (Hartheim)	712600000100		657.000 €				
36500150	Kindergarten Bueloch	Gerätehaus für den Kleinkindbereich	736500150100		4.500 €				
36500151	Kindergarten Furhölzer	Erweiterung Büro	736500151100		5.000 €				
36500153	Kindergarten Hossingen	Erneuerung Zaun	736500153100		20.000 €				
36500155	Kindergarten Tierenen	Erweiterung Kindergarten	736500155100	2.300.000 €	1.400.000 €	900.000 €			
42400000	Hallenbäder	Sanierung LSB Burgschule	742400000100	1.395.000 €				165.000 €	1.230.000 €
42410103	Mehrzweckhalle Hartheim	Erneuerung Küche	742410103100	135.000 €		15.000 €	120.000 €		
42410104	Mehrzweckhalle Heinstetten	Deckensanierung und Veranstaltungstechnik	742410104100	215.000 €				15.000 €	200.000 €
42410105	Mehrzweckhalle Hossingen	Erneuerung Küche	742410105100		95.000 €				
42410105	Mehrzweckhalle Hossingen	Generalsanierung	742410105101	900.000 €			100.000 €	300.000 €	500.000 €
42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	Innensanierung	742410106100	480.000 €				60.000 €	420.000 €
42410107	Schlichenhalle Tierenen	Sanitärbereich und Erweiterung	742410107100	640.000 €				70.000 €	570.000 €
51100000	Stadtentwicklung	Pauschale Stadtmarteking	751100000100		40.000 €	20.000 €	20.000 €		
54100100	Gemeindestraßen	2 Buswartehäuschen (Unterdigisheim)	754100100100		23.000 €				
55100200	Spielplätze	Sport- und Freizeitanlagen Blumersberg	755100200100	690.000 €	200.000 €	490.000 €			
55200000	Wasserbaul. Anlagen	Neubau Lagergebäude (Oberdigisheim)	755200000100		14.000 €				
55300000	Friedhöfe	Neubau Urnenkammeranlage (Oberdigisheim)	755300000100		35.000 €				
57300000	Allgemeine Einrichtungen	Sanierung Wasserturm	757300000100	815.000 €				70.000 €	745.000 €
				7.990.000 €	2.693.500 €	1.425.000 €	275.000 €	1.085.000 €	3.665.000 €

Tiefbau

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamtkosten	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023ff.
42410400	Freisportanlagen	Neubau Kunstrasenplatz (Meißen)	742410400200	1.310.000 €	150.000 €	1.160.000 €			
42410400	Freisportanlagen	Kleinspielfeld u. LA-Anlage	742410400201	565.000 €		50.000 €	515.000 €		
53600000	Breitband	Leerrohr Lauenstraße (Meißen)	753600000200		50.000 €				
53600000	Breitband	Leerrohr Jahnstraße (Heinstitzen)	753600000201		45.000 €				
53600000	Breitband	Ausbau Backbonenetz	753600000202	1.150.000 €	400.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	
53700000	Abfallbeseitigung	Erhöhung Deponievolumen	753700000200		140.000 €				
53700000	Abfallbeseitigung	Verlegung Grüngutlager	753700000201		60.000 €				
53800001	Abwasserbeseitigung	Lauenstraße, Kanalerneuerung (Meißen)	753800001200		500.000 €				
53800001	Abwasserbeseitigung	Meißen Straße (Heinstitzen)	753800001201		30.000 €				
53800001	Abwasserbeseitigung	Jahnstraße, Kanalerneuerung (Heinstitzen)	753800001202		335.000 €				
53800001	Abwasserbeseitigung	Abw.druckleitung Hartheim-Heinstitzen, Planung	753800001203		40.000 €				
53800001	Abwasserbeseitigung	Am Hartheimer Weg II (Meißen)	753800001204		5.000 €				
53800001	Abwasserbeseitigung	Bueloch 3. BA, Friedrich-List-Straße	753800001205		55.000 €				
53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstitzen)	753800001206	300.000 €		300.000 €			
53800001	Abwasserbeseitigung	Talwiesen (Oberdigisheim)	753800001207	300.000 €		140.000 €	160.000 €		
53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim)	753800001208	200.000 €			200.000 €		
53800001	Abwasserbeseitigung	Kanalinnensanierung (Pauschale)	753800001209	1.200.000 €		400.000 €	400.000 €	400.000 €	
53800002	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Steuerungstechnik	753800002200		225.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Neubau Kreisverkehr (Meißen)	754100101200		1.030.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Querspanne für Panzernutzung (Meißen)	754100101201		25.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Lauenstraße 1. BA (Meißen)	754100101202		800.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet "Loh" (Meißen)	754100101203		300.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Wildensteinstraße, Ausbau (Planung) (Meißen)	754100101204		40.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Grund/Hübenwiesen" (Hartheim)	754100101205	320.000 €	40.000 €	280.000 €			
54100101	Gemeindestraßen	Meißen Straße (Heinstitzen)	754100101206		80.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Jahnstraße, Ausbau (Heinstitzen)	754100101207	630.000 €	360.000 €	270.000 €			
54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstitzen)	754100101208	430.000 €	80.000 €	350.000 €			
54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim)	754100101209	400.000 €	120.000 €	280.000 €			
54100101	Gemeindestraßen	Radweg Oberdigisheim-Obernheim	754100101211		150.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Endausbau Am Ödental II (Hossingen)	754100101212		130.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Am Hartheimer Weg II (Meißen)	754100101213		20.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Bueloch 3. BA, Friedrich-List-Straße	754100101214		95.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Bushaltestelle L433 (Meißen)	754100101215		25.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Roßsteigbrunnen (Tieringen)	754100101216		15.000 €				
54100101	Gemeindestraßen	Bueloch 4. BA	754100101217	2.120.000 €				175.000 €	1.945.000 €

54100101	Gemeindestraßen	Ausbau Talwiesen (Oberdigisheim)	754100101218	380.000 €				380.000 €			
54100101	Gemeindestraßen	Endausbau "In der Breite" (Oberdigisheim)	754100101219	340.000 €					60.000 €		280.000 €
54100101	Gemeindestraßen	Straßenausbau gem. Zustandsbericht	754100101220	3.000.000 €				1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
54100101	Gemeindestraßen	Kleingewerbegebiet "Süd" (Heinstetten)	754100101221	2.420.000 €				500.000 €	1.000.000 €	920.000 €	
54100102	Feldwege	Schuppenggebiet "Ried" (Heinstetten)	754100102200				90.000 €				
54100102	Feldwege	Pauschale für Unvorhergesehenes	754100102201				10.000 €				
54100200	Verkehrsausstattung	Pauschale	754100200200				20.000 €				
54300000	Landesstraßen	Verlegung L440 (Tieringen)	754300000200	2.900.000 €			250.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	650.000 €	
55200000	Wasserbauliche Anlagen	Renaturierung Schlichem (Tieringen)	755200000200	85.000 €			5.000 €	80.000 €			
55500000	Forstwirtschaft	Maschinenwege	755500000200				10.000 €				
				18.050.000 €			5.730.000 €	6.060.000 €	4.905.000 €	3.455.000 €	2.225.000 €

Grunderwerb und Investitionszuschüsse

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt- kosten	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023ff.
11330000	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	711330000300		2.238.700 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
11330000	Grundstücksmanagement	Vermessungskosten	711330000301		190.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
55500000	Forstwirtschaft	Grunderwerb	755500000300		25.000 €				
36500156	Kindergarten Unterdigisheim	Gartenspielgeräte	736500156400		3.500 €				
36500157	Kindergarten Spatzennest	Mobiliar	736500157400		3.000 €				
36500159	Kindergarten Heinsteffen	Spielhaus mit Balkon und Sandeltheke	736500159400		4.700 €				
36500159	Kindergarten Heinsteffen	Ersatz Spielhaus mit Kletterbereich	736500159400		12.600 €				
51100000	Stadtentwicklung	Sanierungsmaßnahme Bueloch	751100000400	1.300.000 €	50.000 €	250.000 €	400.000 €	400.000 €	200.000 €
52200000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung (Stadt)	752200000400	400.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
53800002	Abwasserbeseitigung	Vermögensumlage AZV Oberes Eyachtal	7538000002400		145.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
				1.700.000 €	2.772.500 €	1.100.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	200.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 11.717.000 € 9.185.000 € 7.030.000 € 6.390.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse	7113300000000	580.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
12600000	Brandschutz	Zuschuss Fahrzeughalle Hartheim	7126000000005	60.000 €			
29100000	Kirche	Rückzahlung Darlehen ev. Kirche M.	7291000000008	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
31400201	Sozialstation	Veräußerung v. Fahrzeugen	731400201000	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
36500155	Kindergarten Tübingen	Zuschuss Bund	7365001550005	295.000 €			
51100000	Stadtentwicklung	Zuweisung Städtebauförderung	7511000000005	120.000 €	150.000 €	240.000 €	240.000 €
53300000	Wasserversorgung	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb	7533000000008	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
53800003	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge	7538000003000	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
53800003	Abwasserbeseitigung	Klärbeiträge	7538000003001	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
54100101	Gemeindestraße	Erschließungsbeiträge	754100101000	135.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
55400000	Naturschutz	Naturschutzbeiträge	7554000000000	16.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
				1.300.000 €	908.500 €	998.500 €	998.500 €

**Berechnung der
voraussichtlichen
Finanzzuweisungen
und Umlagen
2019**

Grundlage: Haushaltserlass vom 24.09.2018

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

				€
Ist-Aufkommen des Jahres 2017 (zweitvorangegangenes Jahr)		x	Umrechnungsfaktor (Hebesatz/Anrechnungssatz)	
Grundsteuer A	36.390 €	x	195/320	22.175
Grundsteuer B	1.125.966 €	x	185/320	650.949
Gewerbsteuer	3.515.975 €	x	290/340	2.998.920
Gew.St.-Umlage	3.515.975 €	x	68,5/340	-708.365
Gem.Anteil EKSt.	6.448.932 €	x	0,0008480	5.468.695
Familienleistungs- ausgleich - Zuw. nach § 29 a FAG	485.386.790 €	x	0,0008480	411.608
Gem.Anteil Ust.	454.256 €	x	80 v.H.	363.405
Steuerkraftmesszahl				9.207.386

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.	<u>Einwohner zum 30.06.2018</u>	10.593
2.	<u>Kopfbetrag je Einwohner</u> (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und Fin.Min. festgelegt)	1.550,23
Einwohner x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl		16.421.586
3.	<u>Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und der Stationierungs-Streitkräfte</u> 0 Soldaten x Abschn. B Nr. 2 x 15 %	0
4.	Bedarfsmesszahl	16.421.586

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1.	Bedarfsmesszahl	16.421.586
2.	Steuerkraftmesszahl	9.207.386
Schlüsselzahl		7.214.200

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschn. B Nr. 4 ab	9.852.952
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	9.207.386
Unterschiedsbetrag	645.566

Eine Mehrzuweisung wird gewährt, weil die Steuerkraft (Ziff. A) kleiner ist als die Bemessungsgrundlage (60 %) aus der Bedarfsmesszahl (Ziff. B, 4) ist.

		€
3.	<u>Gewerbsteuerumlage</u>	
	Ist-Aufkommen an Gewerbsteuer im Planjahr Hebesatz 340 v.H.	3.500.000
	x Umlagesatz 68.0 v.H. / 340 v.H.	700.000
4.	<u>Kreisumlage</u>	
	Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschn. II)	14.615.647
	x 29,00 v.H. Hebesatz Kreisumlage	4.238.538
5.	<u>Finanzausgleichsumlage</u>	
	Steuerkraftsumme nach Abschnitt II	14.615.647
	als Bemessungsgrundlage	
	x Hebesatz FAG in v.H. 22,10	3.230.058
	Berechnung der erhöhten Umlage (§ 1 a Abs. 2 FAG):	
	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	9.207.386 €
	Bedarfsmesszahl nach Abschnitt I B	16.421.586 €
	Steuerkraftmesszahl (in v.H. der Bedarfsmesszahl): 56,07	
	Zuschlagssatz: 56 - 60 = 0 x 0,060 % = 0,00	
	x Steuerkraftsumme s.o.	0
	Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage	3.230.058

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			338.000	2.416.000	2.063.000	1.636.000
Betrag je Einwohner	€/EW			32	228	195	154
Aufwandsdeckungsgrad	%			101,21%	109,15%	107,51%	105,84%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.841.000	6.907.500	9.880.700	11.088.700	10.963.700	10.553.700
Betrag je Einwohner	€/EW	630	652	933	1.047	1.035	996
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			35,43%	41,98%	39,94%	37,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			9.542.700	8.672.700	8.900.700	8.917.700
Betrag je Einwohner	€/EW			901	819	840	842
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			34,22%	32,83%	32,42%	31,84%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			338.000	2.416.000	2.063.000	1.636.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.585.161	-1.000.000	1.068.000	3.146.000	2.793.000	2.366.000
Betrag je Einwohner	€/EW	422	-94	101	297	264	223
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.585.161	-1.000.000	1.068.000	3.146.000	2.793.000	2.366.000
Betrag je Einwohner	€/EW	422	-94	101	297	264	223
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			536.800	507.400	528.100	539.300
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	20.549.828	21.333.832	11.984.832	6.854.832	3.616.832	591.832
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Einwohnerzahl zum 30.06.		10.861	10.593	10.593	10.593	10.593	10.593
Ordentliche Erträge				28.225.000	28.829.000	29.515.000	29.646.000
Ordentliche Aufwendungen				27.887.000	26.413.000	27.452.000	28.010.000
Bilanzsumme							

Steuerkraft der Gemeinden im Zollernalbkreis

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl '19	EW-Zahlen	Steuerkraftmesszahl je EW
Jungingen	3.431.718	1.351	2.540 €
Rosenfeld	11.912.929	6.385	1.866 €
Hechingen	27.958.920	19.253	1.452 €
Ratshausen	1.090.225	759	1.436 €
Albstadt	49.886.488	45.168	1.104 €
Balingen	37.430.917	34.146	1.096 €
Dotternhausen	1.938.369	1.867	1.038 €
Bisingen	9.159.576	9.413	973 €
Weilen u. d. R.	590.747	610	968 €
Nusplingen	1.711.965	1.826	938 €
Rangendingen	4.841.516	5.252	922 €
Dormettingen	1.029.272	1.124	916 €
Geislingen	5.352.194	5.860	913 €
Winterlingen	5.768.675	6.396	902 €
Schömberg	4.144.182	4.640	893 €
Bitz	3.240.066	3.653	887 €
Haigerloch	9.389.611	10.646	882 €
Meßstetten	9.207.386	10.593	869 €
Grosselfingen	1.890.599	2.227	849 €
Burladingen	10.189.471	12.152	839 €
Straßberg	2.009.118	2.438	824 €
Hausen a. T.	368.679	462	798 €
Obernheim	1.125.297	1.477	762 €
Dautmergen	286.454	435	659 €
Zimmern u. d. B.	287.226	470	611 €
Zollernalbkreis	204.241.600	188.603	1.083 €
Land B-W	12.976.000.000	10.702.496	1.212 €

**ÜBERSICHT
ÜBER
ABGABEN / ENTGELTE**

- Stand 01. Januar 2019 -

Abgabe-/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungsgrundlage	Abgabesatz Höhe
	<u>Ergebnishaushalt</u>	
Verwaltungsgebühren	Amtshandlung auf Veranlassung oder im Interesse einzelner	Rahmensätze 0,25 - 2.500 €
Mahngebühren	aus dem nächsten durch 50 € teilbaren Betrag (abgerundet)	0,5 %, mindestens 4,00 € höchstens 75,00 €
Stundungszinsen	aus dem nächsten durch 50 € teilbaren Betrag (abgerundet)	0,5 % je vollen Monat, mindestens 10,00 €
Säumniszuschläge	aus dem nächsten durch 50 € teilbaren Betrag (abgerundet)	1,0 % je angefangenen Monat der Säumnis
Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	Erwachsene Jugendliche	1,00 € 0,50 € je Abend
Stadtbücherei	Gebühr für Büchereiausweis Familien Erwachsene Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr Die Ausleihe ist kostenlos.	10,00 € 5,00 € 2,50 €
Benutzungsgebühren Sozialstation	Essen auf Rädern Kranken- und Altenpflege (ärztl. Anordnung) Pflegeleistungen Verleih von Pflegehilfsmittel - wenn außerhalb der Pflege-/Krankenversicherung Haus- und Familienpflege je nach Leistung, pro Stunde Wegstreckenpauschale, pro Einsatztag - für Mitglieder ohne Kostentragung der Krankenkassen -	6,50 € Rahmenvereinbarung mit Kostenträger nach Sätzen der Pflegeversicherung <u>Nichtmitglieder</u> <u> Mitglieder</u> 7 – 25 € - 0 - 7 – 25 € - 0 - nach Vereinbarung mit Kostenträgern tatsächliche Kosten oder 0,30 € / km angemessene Beteiligung
Sozialstation Mitgliedsbeitrag	für alleinstehende Personen für Familien	15,00 € 20,00 €
Nachbarschaftshilfe	Hilfeleistungen je Stunde einschl. Fahrtkosten	13,50 €
Kindergarten- Elternbeiträge	Aufgrund der vielen unterschiedlichen Gebührensätze wird hier auf das Ortsrecht verwiesen	
Benutzungsentgelte Sport- und Mehr- zweckhallen	Verbandsspielbetrieb pro Stunde Jugendspielbetrieb und entgeltfreie Veranstaltungen auswärtige Veranstalter, Zuschlag Sonstige Sportveranstaltungen pro Stunde Jugendspielbetrieb und entgeltfreie Veranstaltungen auswärtige Veranstalter, Zuschlag Zusätzlicher Übungsbetrieb pro Stunde z.B. Betriebssport sowie Übungsbetrieb an Wochenenden Lehrgänge, Förder-/Stützpunkttraining, Fortbildung, pro Stunde	10,00 / 20,00 € 1) 3,00 / 7,50 € 1) 100 % 11,00 / 23,00 € 1) 3,00 / 7,50 € 1) 100 % 10,00 / 20,00 € 1) 10,00 € / 20,00 € 1) -----
		1) Heuberghalle

Abgabe-/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungsgrundlage	Abgabesatz Höhe
Marktgebühren	pro lfdm Standplatz	1,00 €
Bestattungsgebühren	Verwaltungsgebühren	
	Aufstellung Grabmal	15,00 €
	Zulassung gewerbsmäßiger Grabmalauftellung	15,00 €
	Zulassung gewerbsmäßiger Grabmalpflege/ sonstige gewerbliche Tätigkeit	15,00 €
	Genehmigung/Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	30,00 €
	Benutzungsgebühren	
	Bestattung - Personen 10 und mehr Jahre	500,00 €
	unter 10 Jahre	250,00 €
	Tot-/Fehlgeburten	0,00 €
	Zuschlag Sonn-/Feiertage	30 %
	Beisetzung von Aschen	65,00 €
	Aussegnung	150,00 €
	Herstellung von Urnenreihen- und -wahlgräber	100,00 €
	Zuschlag Sonn-/Feiertage	25 %
	Überlassung Reihengrab – Personen 10 und mehr Jahre	500,00 €
	unter 10 Jahre	250,00 €
	Urnenreihengrab	375,00 €
	Rasen-Urnengrab	560,00 €
	Urnenkammer Urnenturm/Urnenstele	700,00 €
	als Rasenreihengrab	1.800,00 €
	Abdeckplatte Urnenkammer (Einzel- oder Doppelkammer)	145,00 €
	Grabnutzungsrechte	
	Wahlgrab, je Einzelgrabfläche	1.200,00 €
	Urnenwahlgrab, je Grabfläche	500,00 €
	Urnedoppelkammer Urnenturm/Urnenstele	1.500,00 €
	als Rasenwahlgrab	
	- Erstbelegung	3.000,00 €
- Zweitbelegung je Jahr der über 20 Jahre hinaus gehenden Gesamtnutzungsdauer	150,00 €	
als Rasen-Urnenwahlgrab		
-Erstbelegung	1.100,00 €	
-Zweitbelegung je Jahr der über 15 Jahre hinaus Gehenden Gesamtnutzungsdauer	65,00 €	
Zuschlag für Auswärtige		
Bestattung Personen/Aschen	50 %	
Reihen-/Wahlgrab	100 %	
Leichenhallenbenutzung	150,00 €	
Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen, je Stunde Hilfskraft	49,00 € ggf. Zuschlag 50 %	
Grabeinfassungen, Reihen- und Wahlgrab (einstellig)	300,00 €	
Wahlgrab (zweistellig)	400,00 €	
Urnenreihengrab	190,00 €	
Urnenwahlgrab (zweistellig)	235,00 €	
Aufbewahren von Urnen, je Monat	24,00 €	
Waagegebühren	Wiegen von Fahrzeugen und Gegenständen mit einem Nettogewicht	
	ab 400 kg - 5.000 kg	4,00 €
	ab 5.001 kg - 10.000 kg	6,00 €
	ab 10.001 kg - 15.000 kg	8,00 €
	ab 15.001 kg - 20.000 kg	10,00 €
	über 20.000 kg	12,00 €
	Nacht-, .. Sonntag-/Feiertagszuschlag	50 %
	Zuschlag für auswärtige Benutzer	100 %

Abgabe-/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungsgrundlage	Abgabesatz Höhe
Wasserzins	Verbrauchsgebühr je cbm Grundgebühr für Wasserzähler je Monat Zählergröße 3 / 5 cbm - stündl. 7 cbm Durchlauf - 10 cbm 20 cbm - lichte Weite - 50 / 65 mm 80 mm 100 mm 150 mm - Verbundwasser- 3 / 5 cbm / 50 mm messer - 3 / 5 cbm / 80 mm 3 / 5 cbm / 100 mm 7 / 10 cbm / 100 mm zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer	1,90 € 5,00 € 7,00 € 10,00 € 15,00 € 25,00 € 33,33 € 42,50 € 59,17 € 67,50 € 85,00 € 97,50 € 119,17 €
Grundsteuer A	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	320 %
Grundsteuer B	für Grundstücke	320 %
Gewerbesteuer		340 % der Steuermessbeträge
Vergnügungssteuer	Pauschalsteuer für die Bereitstellung eines elektronischen Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit mit Gewinnmöglichkeit	30,00 € 50,00 € je angefangenen Kalendermonat
Hundesteuer	Ersthund Zweithund und jeder weitere Zwingersteuer Kampfhund <u>Investiv</u>	78,00 € 156,00 € 156,00 € 780,00 €
Erschließungsbeitrag	Beitragsfähiger Erschließungsaufwand	95 %
Abwasserbeitrag	Teilbeiträge für öffentlichen Abwasserkanal mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	2,99 € qm Nutzungsfläche 1,16 € qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungs- beitrag	je qm Nutzungsfläche	3,54 €

NKHR in aller Kürze

1. Systemwechsel

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft wurde das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ergänzt werden.

Mit der Einführung des NKHR wurde deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst. Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig zusätzlich den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Bisher stand das Geldverbrauchskonzept in der Kameralistik im Vordergrund. Dies bedeutete, dass nur Vorgänge abgebildet worden sind, bei denen Geld an oder von der Gemeinde gezahlt worden sind. Beim NKHR wird zusätzlich zum Geldverbrauch auch der Ressourcenverbrauch dargestellt. Der Ressourcenverbrauch soll den vollständigen Wertezuwachs, und –verzehr darstellen. Es wird daher bei dieser Komponente auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet. Anhand des Ressourcenverbrauchs kann somit festgestellt werden, ob die Gemeinde über ihren Verhältnissen lebt bzw. ihr momentanes Niveau erhalten kann.

3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt ist entfallen. Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Mit den einzelnen Komponenten können die finanzwirtschaftlichen Ziele der Gemeinde (siehe Abbildung 1) dargestellt werden.

- **Nachhaltigkeit**

→ Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

- **Intergenerative Gerechtigkeit**

→ Jede Generation verbraucht nur die Ressourcen (Aufwand), die sie auch selbst wieder erwirtschaften kann (Ertrag)

- **Bessere Transparenz**

→ Vollständige Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune

Abbildung 1: Ziele des NKHR; Quelle: Eigene Darstellung

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

3.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Alle laufenden Verwaltungstätigkeiten der Stadt Meßstetten werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Er ist daher mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Er unterscheidet sich von diesem insoweit, dass auch nicht zahlungswirksame Größen wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, veranschlagt werden.

Geschäft der laufenden Verwaltung → Ergebnishaushalt/-rechnung

Im Ergebnishaushalt wird damit der Ressourcenverbrauch bzw. der Substanzerhalt dargestellt. Um die außerordentlichen Vorgänge, d.h. solche, die nicht vorhersehbar oder ungewöhnlich sind, deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Stadt Meßstetten dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Ergebnishaushalt	
(1) + ordentliche Erträge	
(2) - ordentliche Aufwendungen	
(3) = ordentliches Ergebnis	
(4) - Ergebnisabdeckung aus Vorjahren	
(5) = <u>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</u>	
(6) + außerordentliche Erträge	
(7) - außerordentliche Aufwendungen	
(8) = <u>veranschlagtes Sonderergebnis</u>	
(9) Saldo aus (5) und (8)	
= <u>veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	
(Überschuss/Fehlbetrag)	

Abbildung 2: Ergebnishaushalt; Quelle: Eigene Darstellung

3.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Meßstetten. Der Finanzhaushalt ist in drei Tätigkeitsbereiche aufgeteilt. Im ersten Bereich weist dieser die zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Solche Vorgänge werden sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt dargestellt. Der Saldo ergibt sich hier aus den nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie die Abschreibungen, die nur im Ergebnishaushalt abgebildet werden dürfen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt jedoch in den beiden anderen Bereichen, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst somit die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge.

zahlungswirksam → Finanzhaushalt/-rechnung

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Meßstetten auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Finanzhaushalt
(1) + Einzahlung aus lfd. Verw.tätigkeit (2) - Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (3) = ZM-Überschuss oder ZM-Bedarf aus lfd. Vw.tätigk.
(4) + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (5) - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (6) = Saldo aus Investitionstätigkeit
(7) Saldo aus (3) und (6) = FM-Überschuss oder FM-Bedarf
(8) + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (9) - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (10) = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
(11) Saldo aus (7) und (10) = Änderung Finanzierungsmittelbestand

ZM = Zahlungsmittel

FM = Finanzierungsmittel

Abbildung 3: Finanzhaushalt; Quelle: Eigene Darstellung

3.3. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wird erstmalig rückwirkend zum 01.01.2019 (Eröffnungsbilanz) und zukünftig zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

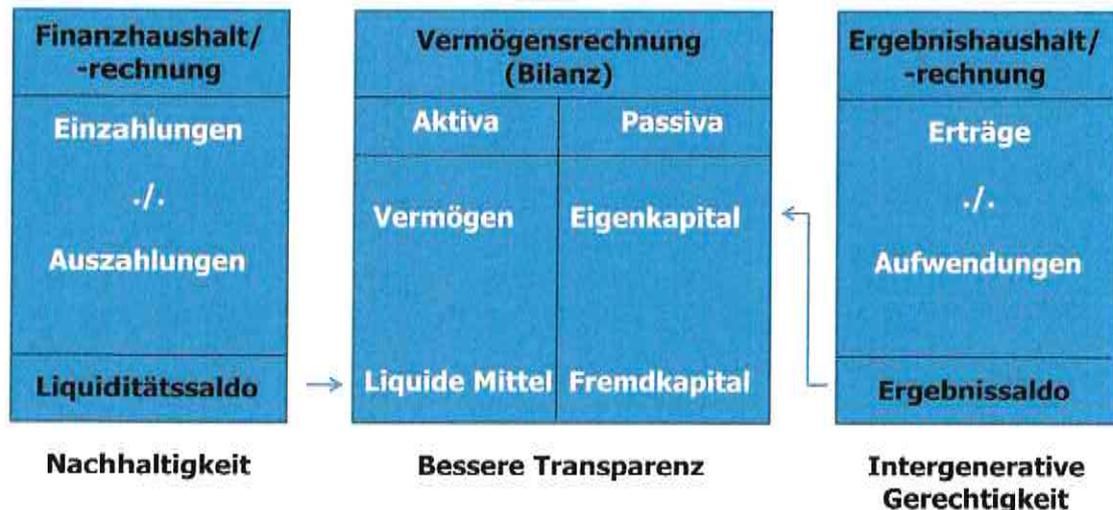
Die Aktivseite der Bilanz, die das Vermögen der Stadt Meßstetten abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Meßstetten finanziert wurde.

Vermögensrechnung (Bilanz)	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

Abbildung 4: Die Vermögensrechnung (Bilanz); Quelle: Eigene Darstellung

3.4. Zusammenspiel der 3 Komponenten

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein:



Sicherung der stetigen
Aufgabenerfüllung

Vollständige Darstellung
der Vermögenslage

Sicherung der Substanz

Abbildung 5: Das 3-Komponenten-Modell; Quelle: Eigene Darstellung

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er fließt auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und verändert entsprechend diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung dagegen verändert auf der Passivseite der Vermögensrechnung das Eigenkapital. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Meßstetten.

4. Haushaltsausgleich – Intergenerative Gerechtigkeit

„Jede Generation verbraucht nur die Ressourcen die sie auch selbst wieder erwirtschaften kann (Intergenerative Gerechtigkeit)“. Dieser Grundsatz ist die elementare Grundlage des Haushaltsausgleichs, an dem sich die politischen Entscheidungen orientieren müssen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Vermögen erhalten bleibt und die Generation, die heute die Infrastruktur und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch heute dafür aufkommt. Die zukünftigen Generationen sollen dadurch nicht belastet werden.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Meßstetten als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:

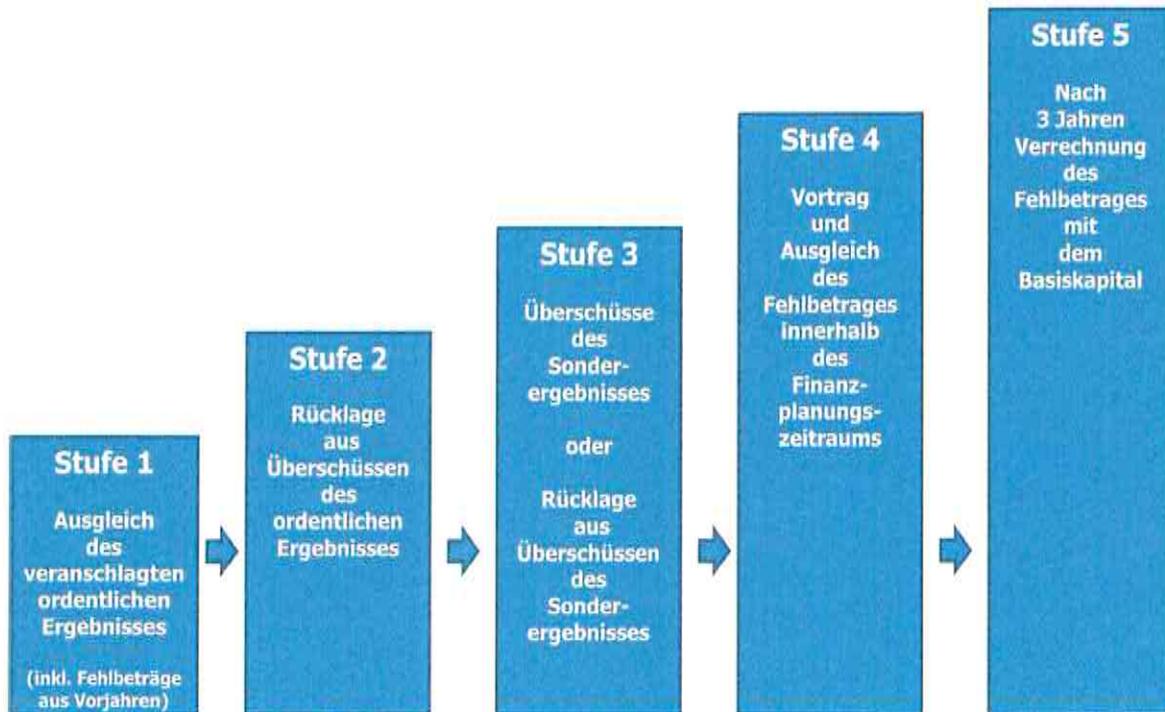


Abbildung 6: Das Stufenmodell zum Haushaltsausgleich; Quelle: Eigene Darstellung

Überleitungstabelle Unterabschnitte - Produkte

Glied.	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung Meßstetten
0200	Hauptverwaltung	11110000	Steuerung Meßstetten
0200		12220000	Einwohnerwesen
0252	OV Hartheim	11100100	Steuerung Hartheim
0253	OV Heinstetten	11100200	Steuerung Heinstetten
0254	OV Hossingen	11100300	Steuerung Hossingen
0255	OV Oberdigisheim	11100400	Steuerung Oberdigisheim
0256	OV Tieringen	11100500	Steuerung Tieringen
0257	OV Unterdigisheim	11100600	Steuerung Unterdigisheim
0258	Notariat	11140000	Zentrale Funktionen
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung
0300		11320000	Abgabewesen
0500	Besondere Dienststellen der Allg. Verwaltung	12100000	Statistik und Wahlen
0500		12230000	Personenstandswesen
0600		11200000	Organisation und EDV
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11260000	Zentrale Dienste
0600		11300000	Öffentlichkeitsarbeit
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11140000	Zentrale Funktionen
1100	Öffentliche Ordnung	12200000	Ordnungswesen
1200	Umweltschutz	56100000	Umweltschutz
1310	Feuerschutz	12600000	Brandschutz
1500	Verteidigungslasten-Verwaltung	12200000	Ordnungswesen
2110	Grundschulen	21100101	Grundschule Meßstetten
2111	Grundschule Bueloch	21100101	Grundschule Meßstetten
2112	Grundschule Hartheim	21100102	Grundschule Hartheim
2113	Grundschule Heinstetten	21100103	Grundschule Heinstetten
2115	Grundschule Oberdigisheim	21100105	Grundschule Oberdigisheim
2116	Grundschule Tieringen	21100106	Grundschule Tieringen
2150	Grund- und Hauptschule Burgschule	21100300	Burgschule
2150		42400000	Hallenbäder
2210	Realschulen	21100400	Realschulen
2300	Gymnasien	21100600	Gymnasien
2700	Förderschule, Wilhelm-Busch-Schule	21200200	Sonderpädagogische Betreuung
2900	Übrige schulische Aufgaben, Schülerbeförderung	21400100	Schülerbeförderung
2910	Betreuungsangebote an Schulen	21100101	Grundschule Meßstetten
2910		21100102	Grundschule Hartheim
2910		21100106	Grundschule Tieringen
2910		21100400	Realschulen
2910		21100600	Gymnasien
2950	Übrige schulische Aufgaben	21500000	Sonstige schulische Aufgaben
2955	Schulsozialarbeit	36200200	Jugendsozialarbeit
3210	Nichtwissenschaftliche Museen	25200202	Heimatismuseum Hossingen
3211	Museum für Volkskunst	25200201	Museum für Volkskunst
3300	Theater und Musikpflege	26200000	Musikpflege
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100000	Kulturpflege
3500	Volkshochschule	27100000	Volkshochschulen
3520	Öffentliche Büchereien	27200000	Bibliotheken
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
3700	Kirchen	29100000	Förderung von Kirchen
4310	Einrichtungen der Altenhilfe	31400100	Soz. Einrichtungen für ältere Mensch
4311	Essen auf Rädern	31400900	Essen auf Rädern
4321	Sozialstation	31400201	Sozialstation
4322	Nachbarschaftshilfe	31400202	Nachbarschaftshilfe
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4500	Jugendhilfe	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
4540	Förderung von Kindern in Tagespflege	36500150	Kindergarten Bueloch
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
4640	Kindergarten Bueloch	36500150	Kindergarten Bueloch
4641	Kindergarten Hangergasse	36500158	Kindergarten Hangergasse
4642	Kindergarten Hartheim	36500152	Kindergarten Hartheim
4643	Kindergarten Heinstetten	36500159	Kindergarten Heinstetten
4644	Kindergarten Hossingen	36500153	Kindergarten Hossingen
4645	Kindergarten Oberdigisheim	36500154	Kindergarten Oberdigisheim
4646	Kindergarten Tieringen	36500155	Kindergarten Tieringen
4647	Kindergarten Unterdigisheim	36500156	Kindergarten Unterdigisheim
4648	Kirch. Kindergärten Meßstetten	36500157	Kirch. Kindergärten Meßstetten

Glied.	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
4649	Kindergarten Fühölzer	36500151	Kindergarten Fühölzer
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	31600000	Wohlfahrtspflege
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten örtl. Träger	31800000	Angebote f. Senioren
5470	Sonst. Einr. und Maßn. der Gesundheitspflege	41400000	Gesundheitspflege
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5610	Heuberghalle Meßstetten	42410101	Heuberghalle
5611	Turn- und Festhalle Meßstetten	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten
5612	Mehrzweckhalle Hartheim	42410103	Mehrzweckhalle Hartheim
5613	Mehrzweckhalle Heinstetten	42410104	Mehrzweckhalle Heinstetten
5614	Mehrzweckhalle Hossingen	42410105	Mehrzweckhalle Hossingen
5615	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim
5616	Schlichemhalle Tübingen	42410107	Schlichemhalle Tübingen
5617	Turnhalle Unterdigisheim	42410108	Turnhalle Unterdigisheim
5618	Turnhalle Bueloch	42410109	Turnhalle Bueloch
5620	Stadien und Sportplätze	42410400	Freisportanlagen
5630	Sonstige Sportanlagen	42410400	Freisportanlagen
5720	Hallenbäder	42400000	Hallenbäder
5820	Park- und Gartenanlagen	55100100	Grün- u. Parkanlagen
5830	Kinderspielplätze	55100200	Spielplätze
5900	Erholungseinrichtungen	57500000	Tourismus
5950	Wildgehege	57500000	Tourismus
6000	Bauverwaltung	11240110	Baumangement
6000		52100000	Bauordnung
6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	51100000	Stadtentw. -planung
6100		51110000	Flächen- u. grdst.bez Daten
6300	Gemeindestraßen	54100101	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen	54200000	Kreisstraßen
6650	Landesstraßen	54300000	Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung	54100200	Verkehrsausstattung
6750	Straßenreinigung	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	54100101	Gemeindestraßen
6900	Wasserläufe, Wasserbau	54100400	Ingenieurbauwerke
6905	Rückhaltebecken Oberdigisheim	55200000	Offentl. Gewässer
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
7010	Kläranlagen	53800000	Abwasserbeseitigung
7050	Kanalisation	53800000	Abwasserbeseitigung
7220	Müllbeseitigungsanlagen und Wertstoffzentr.	53700000	Abfallbeseitigung
7230	Mülldeponien, Erddeponien	53700000	Abfallbeseitigung
7310	Jahr- und Wochenmärkte	57300000	Allgemeine Einrichtungen
7510	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7620	Glocken, Uhrenanlagen und Öffentli. Waagen	57300000	Allgemeine Einrichtungen
7674	Vereinsräume Hossingen	57300000	Allgemeine Einrichtungen
7677	Bürger- und Vereinshaus Unterdigisheim	57300000	Allgemeine Einrichtungen
7680	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	57300000	Allgemeine Einrichtungen
7591	Sonstige öffentliche Einrichtungen	54100101	Gemeindestraßen
7700	Bauhof und Fuhrpark	11250000	Bauhof
7820	Zuchtierhaltung, Pflegesystem u. Besamung	55510000	Landwirtschaft
7850	Feldwege und Wirtschaftswege	54100102	Feldwege
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr	57500000	Tourismus
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr	57100000	Wirtschaftsförderung
8100	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
8150	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11240130	Wohngebäude
8830	Sonstiges Grundvermögen	11330000	Grundstücksmanagement
8900	Allgemeines Sondervermögen	11330000	Grundstücksmanagement
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Wasserversorgung

2019

NACHTRAGSPLAN
FÜR DEN
WIRTSCHAFTSPLAN
DER
WASSERVERSORGUNG
2019

VORBERICHT

**FÜR DEN
WIRTSCHAFTSPLAN
2019**

Aus dem Inhalt

	<u>Seite</u>
I. Allgemeines	365
II. Rückblick Wirtschaftsjahr 2018	
Erfolgsplan	365 / 366
Vermögensplan	367
III. Ausblick Wirtschaftsjahr 2019	
Grundsätzliches zur Wirtschaftsplanung	368
Erfolgsplan	368 / 369
Vermögensplan	370
Entwicklung der Schulden	371

I. ALLGEMEINES

Rechtsgrundlagen

Kommunen können nach dem Eigenbetriebsgesetz für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde einen Eigenbetrieb führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt. Die Wasserversorgung der Stadt rechtfertigt eine solche Betriebsführung, weshalb die Stadt Meßstetten ihre Wasserversorgung schon seit Jahren als **Eigenbetrieb** nach dem Eigenbetriebsrecht betreibt.

Der Gemeinderat hat hierzu am 24. November 1995 entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992 eine Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "**Wasserversorgung der Stadt Meßstetten**" erlassen. Angesichts der Größe der Wasserversorgung sah der Gemeinderat jedoch keine Notwendigkeit, einen besonderen Betriebsausschuss oder eine Betriebsleitung zu bestellen. Diese Aufgaben werden weiterhin vom Gemeinderat bzw. dem Bürgermeister wahrgenommen.

Rechnungswesen

Die Wasserversorgung wird rechnungstechnisch als **Sonderrechnung** zum städtischen Haushalt geführt. Dabei findet die kaufmännische Buchführung (Doppik) nach den Grundsätzen des Bilanzrichtliniengesetzes vom 19. Dezember 1985 und dem dazu ergangenen Gemeinschaftskontenrahmen für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Anwendung.

Wie beim städtischen Haushalt werden alle Buchhaltungsgeschäfte buchungsmäßig über das Rechenzentrum ITEOS, Reutlingen-Ulm abgewickelt. Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden unter Mitwirkung der KOBERA, Steuerberatungsgesellschaft GmbH Herrenberg, erstellt.

Gewinnerzielung und Einführung einer Konzessionsabgabe

Die Wasserversorgung soll außer der Verpflichtung zur allgemeinen Versorgung des Stadtgebiets in wirtschaftlicher Hinsicht für den Haushalt der Stadt einen Ertrag abwerfen. Die Wasserversorgung hat in den früheren Wirtschaftsjahren regelmäßig Gewinne erzielt. In der Betriebssatzung musste daher auf den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht verzichtet werden.

Ab dem 01. August 2005 wurde die Zahlung einer Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt vereinbart. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den preisrechtlichen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenordnung Energie (KAE) und wird durch das entsprechende BMF-Schreiben ergänzt.

II. RÜCKBLICK WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Mit dem Haushaltsplan der Stadt Meßstetten hat der Gemeinderat am 19. Januar 2019 auch den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Meßstetten beschlossen.

1. Erfolgsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 schließt die Wasserversorgung voraussichtlich wie folgt ab:

	vorläufiges Ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2018	Veränderungen/ Verschiebungen +) -) €
Erträge	1.327.800	1.217.600	-110.200
Aufwendungen	1.330.700	1.330.700	0
Gewinn (+) Verlust (-)	-2.900	-113.100	-110.200

Ausschlaggebend für Änderungen sind:

Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2018 €	Plan 2018 €	Ver- änderung +) -) €
Einnahmen				
4300	Trinkwasserverkauf	1.122.600	1.094.700	+ 27.900
4390	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	35.000	15.000	+ 20.000
6110	Dividende EnBW	155.900	93.600	+ 62.300
				+ 110.200
Ausgaben				
5401 - 6812	Summe Aufwands- Konten	1.330.700	1.330.700	0

Erträge

Geplant war ein Trinkwasserverkauf von 450.000 m³. Nach einer ersten Prognose könnte dieser um 15.000 m³ und somit um rund 27.900 € höher ausfallen.

Für Kostenersätze, größtenteils für Hausanschlüsse im Wohngebiet Bueloch, werden im laufenden Wirtschaftsjahr die Rechnungstellungen noch erfolgen, welche auch die früheren Bauabschnitte betreffen. Im Ergebnis kann mit einer überplanmäßigen Einnahme von voraussichtlich 20.000 € gerechnet werden.

Bei der EnBW-Dividende wurde von einer Ausschüttung von 30 Ct. je Aktie ausgegangen. Tatsächlich wurde eine Dividende von 50 Ct. je Stück ausbezahlt; dies ergibt eine Mehreinnahme von rund 62.300 €.

Aufwendungen

Bei den Aufwandskonten geht die Verwaltung zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass sich diese im Rahmen der Planansätze bewegen.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird im Vergleich zur Planung 2018 voraussichtlich wie folgt abschließen:

	Vorl. Ergebnis 2018 €	Haushalts- ansatz 2018 €	Ver- änderung (+) -) €
Einnahmen (ohne Kreditermächtigung)	175.000	172.500	+ 2.500
Ausgaben	862.200	941.900	- 79.700
Finanzierungsüberschuss (+)			
Finanzierungsfehlbetrag (-)	- 687.200	- 769.400	- 82.200

Ausschlaggebend für diese Änderungen sind:

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 €	Plan 2018 €	Ver- änderung €
Einnahmen				
2290	Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0
2300	Beitragsveranlagung	7.000	4.500	+ 2.500
Ausgaben				
0430	Hochbehälter „Haselsteige“	490.000	731.000	- 241.000
	BG „Sickersberg/Kreuzbühl“ 2. BA	20.000	0	+ 20.000
	GG „Am Hartheimer Weg II“	2.500	0	+ 2.500
	German-Götz-Straße	5.000	0	+ 5.000
	Lochenstraße	5.000	0	+ 5.000
0810/0700	Wasserschalter, Betriebsausstattung und Fahrzeuge	60.000	31.000	+ 29.000
2290	Verlustabdeckung Erfolgsplan	2.900	113.100	<u>- 110.200</u> - 289.700

Einnahmen:

Für Wasserversorgungsbeiträge wurden 4.500 € eingestellt. Im laufenden Jahr ergibt sich in der Summe ein Veranlagungsbetrag in Höhe von rund 7.000 €.

Im Vermögensplan 2018 wurde mit einem Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 769.400 € gerechnet, der über eine Kreditaufnahme abgedeckt werden sollte. Nach dem bisherigen Verlauf des Wirtschaftsjahres zeichnet sich ein Fehlbetrag von 687.200 € ab.

Ausgaben:

Die Sanierung des Hochbehälters „Haselsteige“ wird auf Jahresende noch nicht vollständig technisch abgeschlossen sein, so dass sich auch die finanzielle Abrechnung noch ins kommende Wirtschaftsjahr verschiebt.

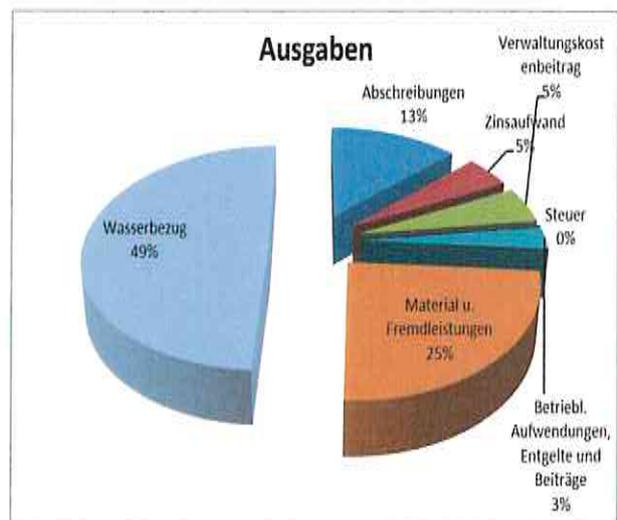
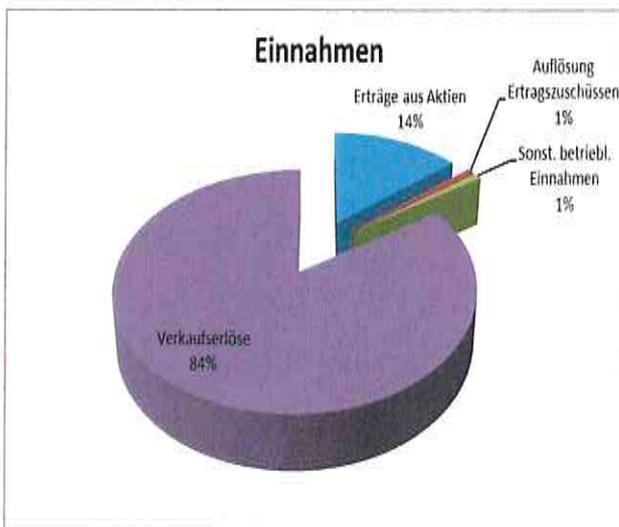
Für das Baugebiet „Sickersberg/Kreuzbühl“ 2. BA, das Gewerbegebiet „Am Hartheimer Weg“ II und die German-Götz-Straße liegen die Schlusszahlungen noch nicht vor. Die Lochenstraße ist endgültig abgerechnet.

Die Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens war schon im Wirtschaftsplan 2017 veranschlagt; die Anschaffung und Zahlungsverbuchung erfolgte jedoch erst in diesem Jahr.

III. AUSBLICK WIRTSCHAFTSJAHR 2019

	Planjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	Veränderung	
			€	v.H.
Erfolgsplan				
- Ertrag/Aufwand	1.331.900	1.330.700	+ 1.200	+ 0,1
darin enthaltener				
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+ 34.400	-113.100	+ 147.500	+ 130,4
Vermögensplan				
- Einnahmen/Ausgaben	719.700	941.900	- 222.200	- 23,6
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	276.500	762.000	- 485.500	- 63,7
Kreditaufnahme von der Stadt	0	0	0	0

Grundsätzliches zur Wirtschaftsplanung



Im Folgenden sind die wesentlichen Planansätze des Wirtschaftsplanes 2019 erläutert:

Erfolgsplan: Erträge

Konto

4300	Trinkwasserverkauf	883.500 €	
	- geschätzter Wasserverkauf		
	465.000 m ³ x 1,90 €		
	- Grundgebühren	238.000 €	
	- Bauwasserzins	<u>1.100 €</u>	1.122.600 €
4380	Auflösung Ertragszuschüsse		10.700 €
4390/99	Ersätze, Arbeiten für Fremde, sonstige betriebliche Erträge		11.500 €
6110	Dividende EnBW		187.100 €
	311.821 Aktien x 0,60 € Dividende		
	Summe		1.331.900 €

Erfolgsplan: Aufwendungen**Konto**

5403	Wasserbezug von der Hohenberggruppe		
	Grundumlage 43,6l/s x 7.000 €		305.200 €
	Sonderumlage 38,3 l/s x 1.800 €		68.940 €
	Wasserbezugsumlage: 489.500 m ³ x 0,53 €		259.435 €
	30.000 m ³ x 0,85 €		<u>25.500 €</u>
	./. aus JR 2018 evtl. Umlagen-Rückzahlung 20.000 €		~ 640.000 €
5440	Lagermaterial-Verbrauch		
	Rohrschellen 2.000 €, Notversorgung 500 €,		
	Schächte 3.000 €, Verfüllmaterial 5.000 €,		
	Schieber u. Hydranten 4.000 €		14.500 €
5450	Material-Direktverbrauch: Asphalt 10.000 €,		
	Beton Formteile 1.000 €, PE-Formteile u. Rohre		
	3.000 €, Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte 5.000 €,		
	Jahn- und Biesstraße 38.000 €		57.000 €
5452	Wasseraufbereitung/-untersuchung		500 €
5470	Fremdleistungen: Rohrbrüche 4.000 €, Reparaturen		
	Fahrzeuge und Maschinen 5.000 €, Rohrnetzanalyse		
	und Rohrnetzberechnung 50.000, Jahn- und Bies-		
	straße 61.000 €		120.000 €
	Verrechnung Bauhofleistungen Jahn- und Biesstraße		
	7.000 €, Wasserzählerumbau/Turnuswechsel u. Unter-		
	haltung des Rohrnetzes 120.000 €		127.000 €
5401/15/56	Werkzeuge/Treibstoffe/Strom		9.500 €
5700/10	Ordentl. Abschreibung auf Anlagewerte und Sach-		
	anlagen		170.600 €
5900	Konzessionsabgabe		0 €
	(Wirtschaftsplan erwirtschaftet keinen Mindestgewinn,		
	= 1,5 % Eigenkapitalverzinsung des Sachanlagevermögens)		
5620/5910/ 20/30/40/ 70/99	Übrige betriebl. Aufwendungen: Beiträge, Um-		
	lagen, Versicherungen, Geschäftsausgaben,		
	Prüfungs- u. Beratungskosten, Aus- u. Fortbil-		
	dung		15.100 €
5975	Übrige Dienst- und Fremdleistungen, EDV		14.000 €
5990	Verwaltungskostenbeitrag und Rückstellungen		67.500 €
6510	Zinsen - lt. Schuldenstandübersicht		
	- Träger-Darlehen bei der Stadt	54.000 €	
	- Kredite vom Kapitalmarkt u. sonst. öffentl.	0 €	
	Bereich		
	- Verzinsung KMA Einheitskasse	7.000 €	61.000 €
6700	25 % Kapitalertragssteuer + 5,5 % Solidaritätszu-		
	schlag für EnBW-Dividende (0-Veranschlagung;		
	wird vom Finanzamt - falls kein Gewinn vor Dividende		
	erwirtschaftet wird - wieder erstattet)		0 €
6750	Gewerbsteuer		0 €
6800	Grund-/Kfz-Steuer		800 €
	Summe		1.297.500 €

Vermögensplan: Einnahmen

Die ordentlichen Abschreibungen auf Anlagewerte und Sachanlagen errechnen sich - korrespondierend zum Ausgabeansatz im Erfolgsplan - auf voraussichtlich 170.600 €.

Bei den Ertragszuschüssen in Höhe von 16.200 € handelt es sich um die Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen

Bauherr für den Neubau des „Wasserwerks Beuron-Langenbrunn“ ist der Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe. Die förderfähigen Kosten für diese zukunftsweisende Maßnahme belaufen sich auf rund 4,564 Mio. €. Diese komplexe Baumaßnahme wird zwar vollumfänglich über die Hohenberggruppe abgerechnet, jedoch über die künftigen Grundumlagen, Sonderumlage und Wasserbezugsumlage der Mitgliedsgemeinden refinanziert.

Für die Stadt Meßstetten errechnet das Regierungspräsidium Tübingen zuwendungsfähige Aufwendungen in Höhe von 832.683 €, die mit 80 % = 666.100 € gefördert werden. Entsprechend dem Bewilligungs- und dem zu erwartenden Ausführungszeitraum über 3 Jahre, wird im Vermögensplan 2019 eine 1. Rate des Zuschusses in Höhe von 222.000 € eingestellt.

Der Erfolgsplan schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 34.400 € ab. Dieser Betrag wird als Einnahme in den Vermögensplan übertragen.

Der Stand der Neurücklagen beläuft sich danach auf voraussichtlich rund 3,34 Mio. €.

Vermögensplan: Ausgaben

Die baulichen Investitionen des Vermögensplanes umfassen im Jahr 2019 ein Volumen von 590.000 €. Die einzelnen Baumaßnahmen sind in der Übersicht, Anlage 5 zusammengestellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Beschaffung von Großwasserzählern werden 10.000 € und für die Ersatzbeschaffung des Mitsubishi, Bj. 2011, 35.000 € veranschlagt. Für das 15 Jahre alte Ortungsgerät, wird ein System der neuesten Generation für die Ortung von Leitungen und Rohren mit 20.000 € eingeplant.

Die Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Landeszuschüsse) werden jährlich mit 5% aufgelöst (abgeschrieben). Der Auflösungsbetrag von 10.700 € stellt einen Verrechnungsposten mit dem Erfolgsplan - Erträge Konto 4380 - dar.

An Tilgungen - ausschließlich an die Stadt als Darlehensgeber - sind gleichbleibend 54.000 € zu leisten.

Vermögensplan: Ergebnis

Im Vermögensplan ergibt sich somit ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 276.500 €, der voraussichtlich über eine Kreditaufnahme abzudecken ist.

Lfd. Nr.	Name, Anschrift	Fraktion	Ausschuss			Bemerkungen
			Verw.-/Finanz	Technischer	Gemeinsamer	
1	Beck, Vanessa, Meßstetten,	CDU				
2	Bengel, Thomas, Meßstetten,	BL		Stv.		
3	Berger, Ernst, Meßstetten,	CDU		M	Stv.	
4	Beuttler, Elke, Meßstetten,	CDU	M			2. Stv. d. BM Fraktionssprecherin
5	Binder, Kerstin, Meßstetten,	FWVM	Stv.		M	
6	Eichenlaub, Tazisius, Meßstetten,	FWVM			M	1. Stv. d. BM Fraktionssprecher
7	Holl, Thomas, Meßstetten,	FWVM	M	Stv.	M	3. Stv. d. BM
8	Horn, Harald, Meßstetten,	FWVM	Stv.	M	Stv.	
9	Marienfeld, Jürgen, Heinstetten	BL	M		Stv.	
10	Rentschler, Oliver, Meßstetten,	BL	Stv.			Fraktionssprecher
11	Sauter, Alfred, Meßstetten,	BL		M	M	
12	Vivas, Doris, Meßstetten,	U.L.M.	M	Stv.		Gruppensprecherin
13	Vivas, Francisco, Meßstetten,	U.L.M.	Stv.	M		
14	Heinicke, Bodo, Meßstetten	FWVM	M	Stv.	Stv.	

Entwicklung der Schulden lt. Schuldenstandsübersicht in Anlage 2:

	31.12.2017 €	vorauss. 31.12.2018 €	vorauss. 31.12.2019 €
Kredite von der Stadt (Eigenkredit)	<u>2.301.235</u>	<u>2.247.235</u>	<u>2.193.235</u>
- je Einwohner	217	212	207
Fremdkredite			
- sonst. öffentl. Bereich	0	0	0
- Kapitalmarkt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- je Einwohner	0	0	0
Summe	2.301.235	2.247.235	2.193.235
je Einwohner	217	212	207
<u>nachrichtlich:</u>			
zzgl. Neuaufnahme			276.500
- je Einwohner			<u>26</u>
	<u>2.301.235</u>	<u>2.247.235</u>	<u>2.469.735</u>
- je Einwohner	217	212	233
zzgl. Kassenkredit der Stadt	800.000	800.000	800.000

10.593 Einwohner zum 30.06.2018

Meßstetten, 20. Februar 2019
- Stadtkämmerei -

Simon Keller

**Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
für das
Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund von §14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 15. März 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	1.331.900 EUR
- Aufwendungen von	1.297.500 EUR
- einem Jahresgewinn von	34.400 EUR

2. im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	719.700 EUR
- Ausgaben von	719.700 EUR

3. mit den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 276.500 EUR

4. mit den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 EUR

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 800.000 EUR.

Meßstetten, den 18. März 2019

Siegel

Frank Schrott
Bürgermeister

WASSERVERSORGUNG

**- ERFOLGSPLAN -
2019**

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
43	Umsatzerlöse			
4300	Trinkwasserverkauf	1.122.600	1.094.700	1.128.931,74
4380	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	10.700	12.800	13.133,00
4390	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	10.000	15.000	8.627,22
4399	Sonst. betriebl. Erträge	1.500	1.500	326,40
	Summe 43	1.144.800	1.124.000	1.151.018,36
5000	Bestandsveränderungen zugleich Summe 50	0	0	0,00
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen Summe 51	0	0	0,00
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht a.o.	0	0	0,00
5300	Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen	0	0	0,00
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
5390	Sonstige ordentl. Erträge	0	0	0,00
5392	Säumniszuschläge	0	0	0,00
	Summe 53	0	0	0,00
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6110	Dividende EnBW	187.100	93.600	0,00
6119	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0,00
	Summe 61	187.100	93.600	0,00
62	Zinsen u. ähnliche Erträge			
6210	Zinserträge	0	0	0,00
6215	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	38,49
	Summe 62	0	0	38,49
66	Außerordentl. Ergebnis			
6600	Sonstige außerordentliche Erträge zugleich Summe 66	0	0	0,00
	Summe Ertrag	1.331.900	1.217.600	1.151.056,85
7900	Jahresverlust	0	113.100	151.764
	Summe Erfolgsplan - Erträge	1.331.900	1.330.700	1.302.820,84

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
54	Materialaufwand			
5401	Strombezug Pumpwerke/-stationen	1.000	1.000	654,14
5403	Wasserbezug	640.000	614.500	562.722,15
5410	Brennstoffe (Heizöl)	0	0	0,00
5415	Treibstoffe (Benzin, Diesel)	7.500	7.500	5.616,07
5440	Lagermaterial - Verbrauch	14.500	14.500	13.572,14
5450	Material-Direktverbrauch	57.000	74.000	32.877,73
5452	Wasseruntersuchungen	500	500	0,00
5456	Werkzeuge - Verbrauch	1.000	1.000	706,89
5470	Fremdleistungen einschl. Bauhofkostenverrechg.	247.000	286.000	371.173,57
5480	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0,00
	Summe 54	968.500	999.000	987.322,69
55	Löhne und Gehälter			
5500	Löhne			
5510	Beschäftigungsentgelte*	0	0	0,00
5520	Sonstige Entgelte	0	0	0,00
	Summe 55	0	0	0,00
56	Soziale Abgaben, Altersversorgung			
5600	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Lohnempfänger			
5610	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Gehaltsempfänger			
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
5650	ZVK-Beiträge			
5655	Komm. Versorgungsverband			
5660	Beihilfen			
	Summe 56	0	0	0,00
57	Abschreibungen			
5700	Ordentl. Abschreibungen auf Immaterielle Anlagewerte	0	0	0,00
5710	Ordentl. Abschreibungen auf Wert- berichtigung u. Sachanlagen	170.600	168.000	150.941,33
5730	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter			
5740	Abschreibung auf Finanzanlagen			
	Summe 57	170.600	168.000	150.941,33
58	Abgangsverluste			
5820	Verluste aus Anlageabgang	0	0	0,00
5840	Abschreibungen/Wertberichtigungen	0	0	0,00
	Summe 58	0	0	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
59	Übrige betriebl. Aufwendungen, soweit nicht a.o.			
5900	Konzessionsabgabe (keine 1,5% M-Gewinn)	0	0	0,00
5910	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0	0	0,00
5920	Versicherungen	5.000	5.000	4.564,68
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	100	100	0,00
5940	Postkosten, Frachten u.a.	500	500	318,78
5960	Reisekosten u. Auslösungen/Inserate	0	0	0,00
5965	Bewirtung und Geschenke	0	0	0,00
5970	Prüfungs- u. Beratungskosten,	7.500	7.500	6.071,50
5975	Übrige Dienst-/Fremdleistungen, EDV	14.000	13.000	13.624,98
5990	Verwaltungskostenbeitrag u. Rückstellungen	67.500	72.000	73.494,47
5999	Übrige sonstige Aufwendungen, Schutz- kleidung, Aus- und Fortbildung	2.000	3.700	1.220,64
	Summe 59	96.600	101.800	99.295,05
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsaufwand für Darlehen und Kassenkredit	61.000	61.000	64.472,09
	Summe 65	61.000	61.000	64.472,09
66	Außerordentliches Ergebnis			
6610	Sonstige a.o. Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe 66			
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
6704	Kapitalertragsteuer + Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
6750	Gewerbesteuer	0	0	0,00
	Summe 67	0	0	0,00
68	Steuern			
6803	Grundsteuer	10	10	8,03
6812	Kfz-Steuer	790	890	781,65
	Summe 68	800	900	789,68
	Summe Aufwendungen	1.297.500	1.330.700	1.302.820,84
7900	Jahresgewinn	34.400		
	Summe Erfolgsplan - Aufwendungen	1.331.900	1.330.700	1.302.820,84

Nummer	Formblatt 4 Gewinn- und Verlustrechnung			Planansatz		Letztes Rechnungs- ergebnis 2017 EURO
		EURO	EURO	2019 EURO	2018 EURO	
1.	Umsatzerlöse		1.144.800		1.124.000	1.151.018
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0		0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		0	1.144.800	0	0
	davon: Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil - EURO					
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.500			98.500	53.427
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	887.000	968.500		900.500	933.896
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	0			0	0
	b) Soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0		0	0
	davon: für Altersversorgung - EURO					
7.	Abschreibungen:					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	170.600			168.000	150.941
	davon: Ao. Afa - EURO - § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	170.600		0	0
	davon: Ao. Afa - EURO - § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		96.600	1.235.700	101.800	99.295
	davon: Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil - EURO					

Nummer	Formblatt 4 Gewinn- und Verlustrechnung			Planansatz		Letztes Rechnungs- ergebnis 2017 EURO
		EURO	EURO	2019 EURO	2018 EURO	
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0
	davon: aus verbundenen Unternehmen	-	EURO			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	187.100	0	187.100	93.600	0
	davon: aus verbundenen Unternehmen		EURO			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	38
	davon: aus verbundenen Unternehmen	-	EURO			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.000	61.000	61.000	64.472
	davon: aus verbundenen Unternehmen	-	EURO			
14.	E r g e b n i s der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			35.200	-112.200	-150.974
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen			0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
21.	Sonstige Steuern			800	900	790
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			34.400	-113.100	-151.764

WASSERVERSORGUNG

- VERMÖGENSPLAN -

2019

Nummer	Plankonto	Ansatz		Erläuterungen
	Bezeichnung	Planjahr 2019	Vorjahr 2018	
0	<u>Anlagevermögen</u>			Pos.Nr. (nach Formblatt 1)
0100/0230	Abschreibungen auf immaterielle	0	0	
0330/0430 0700	Anlagewerte und Sachanlagen	170.600	168.000	A I
0941	Aktien/Beteiligungen bei EVS/GSD	-	-	A III 5
0942	Aktien/Beteiligung bei Badenwerk	-	-	A III 5
0952	Ansparguthaben bei GSD	-	-	A III 6
1	<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>			
1540	Kasse (Kassenkredit)	0	0	A II 3
1560	Sonstige Forderungen			
2	<u>Kapital</u>			
2290	Bilanzverlust Vorjahre - Deckung aus Haushaltsmitteln -			
	Jahresgewinn vom Erfolgsplan	34.400	0	P III
2300	Allgemeine Rücklage			PA II
2600	- Zuführung vom Vermögenshaushalt - Empfangene Ertrags-/Kapitalzuschüsse Kapitalzuführung aus dem städt. Haushalt Zuwendungen von Dritten	16.200 222.000	4.500 7.400 0	
3	<u>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
3010 ff.	Kreditaufnahmen (Kapitalmarkt) Kassenkredit über Stadt	276.500	762.000	PE 2
3020	Kreditaufnahmen (Gemeinden, öffentlicher Bereich)		0	PE 8
	Finanzierungsmittelübertrag erübrigte Mittel aus Vorjahren			
	Summe Einnahmen	719.700	941.900	

A U S G A B E N

Vermögensplan 2019

Nummer	P l a n k o n t o		A n s a t z			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	Pos.Nr. (nach Formblatt 1)	Planjahr	Verpflichtungsermächtigungen 2019	Vorjahr	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €
			Ausgaben 2019 €		Ausgaben 2018 €		
0	<u>Anlagevermögen</u>						
0200	Grundstücke mit Bauten	AA II 1 A	-		-		
0230	Grundstücke ohne Bauten	AA II 3	-		-		
0330	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	AA II 5	-		-		
0430	Speicher- und Verteilungsanlagen	AA II b					
0810	Hochbehälter		260.000		731.000		
	Ortswasserleitung		330.000		0		
	Druckleitungen		0		0		
	Wasserschalter		10.000		10.000		
	Endabrechnungen aus Vorjahren		0		0		
0700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	AA II 10	55.000		21.000		
0920	Beteiligung Hohenberggruppe	AA III 3					
1	<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
1100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	AB I 1	0		0		
1540	Finanzierungsüberschuß / Kasse						
1800	Disagio	AC					
2	<u>Kapital</u>						
2290	Bilanzverlust/Verlustabdeckung Erfolgsplan	P III	0		113.100		
	Ausgleichszahlung EdF und OEW		0		0		
2300	Allgemeine Rücklage	PA II	0		0		
2600	Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)		10.700		12.800 0		
3	<u>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>						
3010	Tilgung von Fremdkrediten	PE 2	0		0		
3529	Rückzahlung Darlehen an Stadt	PE 8	54.000		54.000		
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
	Summe Ausgaben		719.700		941.900		

ANLAGEN

**ZUM
WIRTSCHAFTSPLAN**

2 0 1 9

Finanzplanungen / Investitionsprogramm

Die Finanzplanung für die "**Wasserversorgung der Stadt Meßstetten**" umfasst die Planjahre **2020 - 2022** mit Investitionen für die **Erneuerung von Ortswasserleitungen** von insgesamt **1.030.000 €**.

Auf das Investitionsprogramm - Anlage 1/2 - kann verwiesen werden.

Zusammen mit den weiteren Ausgaben (u.a. Anschaffungen, Auflösungsbeträge, Ertragszuschüsse und Tilgung von Darlehen) ergibt sich in den 3 Jahren ein **Gesamtvolumen** im Vermögensplan von **1,491 Mio. €**.

Diese Ausgaben werden mit **Wasserversorgungsbeiträgen, Zuschüssen und Zuweisungen** (objektbezogene Einnahmen) von **719.000 €** sowie erwirtschafteten **Abschreibungen** aus dem Erfolgsplan von **495.000 €** teilfinanziert.

Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren stehen nicht zur Verfügung.
Ein Ausgleich dieser Planjahre kann deshalb nur über **Kreditaufnahmen** von insgesamt **277.000 €** erreicht werden.

Dies entspricht somit einer **Netto-Neuverschuldung** in Höhe von **69.000 €**.

Nach der mittelfristigen Planung errechnet sich der **Schuldenstand** somit vorläufig wie folgt:

Plan-jahr	Stand *) 1.1. €	Tilgungen €	Neuauf-nahmen €	Stand 31.12. €	je Einwohner		
					gesamt €	äußere Verschuldung €	innere (Stadt) €
2020	2.469.735*)	68.000	42.000	2.443.735	231	29	202
2021	2.443.735**)	70.000	0	2.373.735	224	27	197
2022	2.373.735***)	70.000	235.000	2.538.735	240	48	192

} **69.000 €** **Netto-Neuverschuldung**

- *) davon 2.193.235 € Kredite von der Stadt
 **) davon 2.139.235 € Kredite von der Stadt
 ***) davon 2.085.235 € Kredite von der Stadt

**Anlage 1/1
zum Wirtschaftsplan
2019**

FINANZPLAN

FÜR DEN PLANZEITRAUM 2018 – 2022

- VERMÖGENSPLAN -

Lfd. Nr.	Kosten- gruppe - unter- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1	2	3
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Einnahmen</u>					
	0	Anlagevermögen					
	0100/ 0230/ 0330/ 0430/ 0700	Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	0	0,0	0	0	0
	0941	Aktien/Beteiligungen bei EnBW/GSD					
	0942	Aktien/Beteiligung bei EnBW (BW)					
	0952	Ansparguthaben beim GSD					
	1	Umlaufvermögen / Rechnungs- abgrenzung					
	1546	Kasse / Kassenkredit					
	1560	Sonstige Forderungen					
	2	Kapital					
	2000	Stammkapitalerhöhung					
	2290	Bilanzverlust Vorjahre - Deckung aus Haushaltsmitteln - Jahresgewinn vom Erfolgsplan	0,0	34,4	0	0	0
	2300	Allgemeine Rücklage - Zuführung vom Vermögenshaushalt -					
	2600	Empfangene Ertrags-/Kapitalzuschüsse Kapitalzuführung aus dem städt. Haushalt Zuwendungen von Dritten	4,5 7,4	16,2	167	108	0
				222,0	222	222	0
	3	Verbindlichkeiten					
	3010 ff.	Kredite - Kapitalmarkt	762,0	276,5	42	0	235
	3020	- Gemeinden, öffentl. Bereich	0,0	0,0	-	-	-
		Summe Einnahmen	941,9	719,7	596	495	400
EURO							

Lfd. Nr.	Kosten- gruppe - unter- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1	2	3
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben					
	0	Anlagevermögen					
	0200	Grundstücke mit Bauten	0	0	-	-	-
	0230	Grundstücke ohne Bauten	0	0	-	-	-
	0330	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	-	-	-
	0430	Speicher- und Verteilungsanlagen					
	0810	Hochbehälter	731,0	260,0	0	0	0
		Ortswasserleitungen	0,0	330,0	500	220	310
		Druckleitungen					
		Wasserzähler	10,0	10,0	12	12	12
	0700	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
		Anschaffungen - Geräte / Fahrzeuge	21,0	55,0	0	40	0
		Pauschale / Sonstiges	0,0	0	5	5	5
	0920	Beteiligung Hohenberggruppe	0,0	0	-	-	-
	1	Umlaufvermögen					
	1100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	3	3	3
	1540	Finanzierungsüberschuss/Kasse	-	-	-	-	-
	1800	Disagio	-	-	-	-	-
	2	Kapital					
	2290	Bilanzverlust / Verlustabdeckung Erfolgsplan	113,1	0,0	-	-	-
		Ausgleichszahlung EdF und OEW	-	-	-	-	-
	2300	Allgemeine Rücklage	0,0	0	-	143	-
	2600	Empfangene Ertrags- (Kapital-) zuschüsse - Auflösungsbeitrag -	12,8	10,7	8	2	0
	3	Verbindlichkeiten					
	3010	Tilgung von Fremdkrediten	0,0	0,0	14	16	16
	3529	Rückzahlung Darlehen / Stadt	54,0	54,0	54	54	54
		Abdeckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	-	-	-
		Summe Ausgaben	941,9	719,7	596	495	400
					EURO		

**Anlage 1/2
zum Wirtschaftsplan
2019**

INVESTITIONSPROGRAMM

**2020 - 2022
bzw. 2023 ff.**

Investitionsprogramm Tiefbauprogramm 2020 - 2023 ff. Wasserversorgung

Konto	Stadtteil Straßenname	Kosten Tsd. €	Wasserversorgung				Ein- nahmen Tsd. €	Wasserversorgungsbeiträge, Zuwendungen u. Zuschüsse			
			2020	2021	2022	2023 ff.		2020	2021	2022	2023 ff.
0200	Grundstücke mit Bauten	0									
0230	Grundstücke ohne Bauten	0									
0330	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0									
0430	Speicher- und Verteilungs- anlagen	0					444	222	222		
	<u>HOCHBEHÄLTER</u>	0									
	Summe Hochbehälter	0					444	222	222		
	<u>ORTSWASSERLEITUNG</u>										
	<u>MEIßSTETTEN</u>										
	Wohngebiet Bueloch; Friedrich-List- straße u. a.	600	100	100	100	300	0	0	0	0	0
	Sickersberg/Kreuzbühl, 3. - 4. BA	270	0	0	0	270	224	0	0	0	224
	Lauen, 1. BA (BG "Loh")	35	35	0	0	0	55	55	0	0	0
	Lauen, 2. BA (BG "Loh")	60	0	0	60	0	65	0	0	0	65
	Summe Meißstetten	965	135	100	160	570	344	55	0	0	289
	<u>HARTHEIM</u>										
	Im Grund, 1. BA	100	40	0	0	60	104	0	61	0	43
	Hülbenwiesen	50	0	0	0	50	45	0	0	0	45
	Im Grund, 2. BA	40	0	0	0	40	40	0	0	0	40
	Summe Hartheim	190	40	0	0	150	189	0	61	0	128
	<u>HEINSTETTEN</u>										
	Pfarrwiesen	105	105	0	0	0	112	112	0	0	0
	Jahn- / Biesstraße	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Heinstetten	135	135	0	0	0	112	112	0	0	0
	<u>HOSSINGEN</u>										
	Summe Hossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>OBERDIGISHEIM</u>										
	Talwiesen	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Oberdigisheim	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>TIERINGEN</u>										
	Kleingewerbegebiet "Süd"	180	10	20	150	0	96	0	0	0	96
	Summe Tieringen	180	10	20	150	0	96	0	0	0	96
	<u>UNTERDIGISHEIM</u>										
	"Wasserfuhr", 1. BA	100	0	100			84	0	47		37
	Summe Unterdigisheim	100	0	100	0	0	84	0	47	0	37
	Summe Ortswasserleitungen	1.750	500	220	310	720	1.269	389	330	0	550
	Wasserzähler	48	12	12	12	12					

Investitionsprogramm Tiefbauprogramm 2020 - 2023 ff. Wasserversorgung

Konto	Stadtteil Straßenname	Kosten Tsd. €	Wasserversorgung				Ein- nahmen Tsd. €	Wasserversorgungsbeiträge, Zuwendungen u. Zuschüsse			
			2020	2021	2022	2023 ff.		2020	2021	2022	2023 ff.
0700	Betriebs-/Geschäftsausstattung										
	Anschaffungen Geräte/Pkw	40	0	40	0	0					
	Pauschale	20	5	5	5	5					
1100	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe										
	Pauschale für Beschaffungen auf Lager	12	3	3	3	3					
	Gesamtsumme	1.870	520	280	330	740	1.269	389	330	0	550

**Anlage 2
zum Wirtschaftsplan
2019**

**ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- WASSERVERSORGUNG MEßSTETTEN -
01.01.2019**

Wirtschaftsplan 2019

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr Aufnahme	Laufzeit	Ursprünglich €	Beginn HHJ. 01.01.2019 €	Zinssatz		Haushaltsjahr 2019			Stand HHJ-Ende 31.12.2019 €
						%	bis	Zins €	Tilgung €	Gesamt- aufwand €	
	Bund, Land, Kommune										
1	Stadt; Internes Darlehen	1989		2.351.943	1.118.943	1,26	12.2025	14.099	0	14.099	1.118.943
2	Stadt; Internes Darlehen	1997		511.292	511.292	2,60	12.2023	13.294	0	13.294	511.292
3	Stadt; Internes Darlehen	2009	20	850.000	467.500	4,14	05.2019	19.354	42.500	61.854	425.000
4	Stadt; Internes Darlehen	2011	20	230.000	149.500	3,32	01.2021	4.963	11.500	16.463	138.000
	Gesamtsumme				2.247.235			51.710	54.000	105.710	2.193.235

Nachrichtlich:											
geplante Neuaufnahme		2019									276.500

**Anlage 3
zum Wirtschaftsplan
2019**

JAHRESABSCHLUSS

31.12.2017

- JAHRESBILANZ -

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten und anderen Bauten	13.610,60		14.367,54
2. Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.895,30		3.357,27
4. Verteilungsanlagen	2.787.491,14		2.940.834,11
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.921,32		12.053,25
6. Anlagen im Bau	<u>82.625,81</u>		<u>73.897,00</u>
		2.904.544,17	
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	980.446,06		980.446,06
2. Wertpapiere	<u>2.282.172,92</u>	<u>3.262.618,98</u>	<u>2.282.172,92</u>
		6.167.165,15	6.307.130,15
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.124,39	25.335,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336.790,26		271.335,53
*) 0 €; Vj. 0 €			
2. Forderungen an die Stadt	3.080,49		3.313,02
*) 0 €; Vj. 0 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.424,07</u>	<u>363.294,82</u>	<u>73.741,56</u>
*) 0 €; Vj. 0 €			
		<u>6.553.584,36</u>	<u>6.680.856,14</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	3.654.416,40		3.607.761,40
Ausschüttung an die Stadt	0,00		0,00
Jahresgewinn	0,00		46.655,00
Jahresverlust	<u>-151.763,99</u>		<u>0,00</u>
		<u>3.502.652,41</u>	<u>3.679.416,40</u>
		3.527.652,41	3.679.416,40
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		33.278,00	46.411,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>17.600,00</u>	17.600,00	16.900,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
*) 0 €; Vj. 0 €	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.564,28		75.821,19
*) 100.564 €; Vj. 75.821 €			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.865.918,96		2.858.576,15
*) 618.684 €; Vj. 557.342 €			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.570,71</u>	2.975.053,95	3.731,40
*) 8.571 €, Vj. 3.731 €			
davon aus Steuern: 8.571 €; VJ 972 €			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 €; VJ 0 €			
		<u>6.553.584,36</u>	<u>6.680.856,14</u>
		6.553.584,36	6.680.856,14

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017
(01.01. bis 31.12.)

	€	2017 €	€	2016 €
1. Umsatzerlöse		1.150.894,25		1.157.489,98
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>124,11</u>		<u>3,31</u>
			1.151.018,36	1.157.493,29
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	615.442,23			645.486,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>371.880,46</u>	987.322,69		266.806,23
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände		150.941,33		154.920,06
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>99.295,05</u>		<u>151.839,02</u>
			1.237.559,07	<u>1.219.052,26</u>
6. Zinsen und ähnliche Erträge		38,49		37,20
7. Erträge aus Wertpapieren		<u>0,00</u>		<u>171.501,56</u>
			38,49	171.538,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>64.472,09</u>	<u>62.534,46</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-150.974,31	47.445,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (+) bzw. erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-)		0,00		0,00
11. Sonstige Steuern		<u>789,68</u>	789,68	790,33
12. Jahresergebnis			<u>-151.763,99</u>	<u>46.655,00</u>
Nachrichtlich		€		
Behandlung des Jahresverlusts				
a) zur Tilgung des Gewinnvortrags		151.763,99		
b) zum Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt				
c) zum Vortrag auf neue Rechnung				

**Anlage 4
zum Wirtschaftsplan
2019**

ANLAGENNACHWEISE

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2017		31.12.2017		01.01.2017		31.12.2017		31.12.2017		31.12.2016		Abschr.- wert v.H.	Restbuch- wert v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.503,67	0,00	24.503,67	0,00	24.501,67	0,00	24.501,67	0,00	2,00	2,00	0,00	0,01		
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke mit Gebäude	46.825,14	0,00	46.825,14	0,00	32.457,60	756,94	33.214,54	0,00	13.610,60	14.367,54	1,62	29,07		
2. Grundstücke ohne Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
3. Gewinnungsanlagen	35.923,88	0,00	35.923,88	0,00	32.566,61	461,97	33.028,58	0,00	2.895,30	3.357,27	1,29	6,06		
4. Verteilungsanlagen														
a) Speicherranlagen	379.361,76	0,00	379.361,76	0,00	262.812,23	6.631,66	269.443,89	0,00	109.917,87	116.549,53	1,75	28,97		
b) Leitungsnetz	7.134.636,49	45.526,53	7.180.163,02	82.057,17	4.330.861,88	136.323,68	4.467.185,57	0,00	2.653.399,22	2.803.774,61	1,91	37,26		
b) Meßeinrichtungen	231.912,00	5.696,00	237.608,00	0,00	211.402,03	2.031,92	213.433,95	0,00	24.174,05	20.509,97	0,86	10,17		
5. Betriebs- und Geschäftsausgaben	183.935,95	10.603,22	194.539,17	0,00	171.882,70	4.735,15	176.617,85	0,00	17.921,32	12.053,25	0,00	100,00		
6. Anlagen im Bau	73.897,00	90.785,98	164.682,98	0,00	82.625,81	0,00	82.625,81	0,00	82.625,81	73.897,00	0,00	100,00		
	8.086.492,22	152.611,73	8.239.103,95	0,00	5.041.983,05	150.941,33	5.192.924,38	0,00	2.904.544,17	3.044.509,17	1,86	35,87		
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen am Zweckverband Hohenberggruppe	980.446,06	0,00	980.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.446,06	980.446,06	0,00	100,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens - EntBW Aktien -	2.282.172,92	0,00	2.282.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.172,92	2.282.172,92	0,00	100,00		
	3.262.618,98	0,00	3.262.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.618,98	3.262.618,98	0,00	100,00		
Anlagevermögen insgesamt	11.373.614,87	152.611,73	11.526.226,60	0,00	11.384.591,20	150.941,33	11.535.532,53	0,00	6.167.165,15	6.307.130,15	1,33	54,17		

**Anlage 5
zum Wirtschaftsplan
2019**

**ÜBERSICHT
ÜBER DEN
BAUAUFWAND
2019**

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2019

ÜBERSICHT über die BAU - INVESTITIONEN 2019				
	Kosten Vorjahre € Kto. 0810	Finanzbedarf		Summe €
		2018 € Kto. 7700/03	2019 €	
Verteilungsanlagen - Ortswasserleitung -				
<u>Meßstetten</u>				
Neubau Kreisverkehr; Ringschluss Gewerbegebiet "Am Hartheimer Weg" bis Gewerbegebiet "Seiten II"; 170 lfm., NW 100		90.000	90.000	90.000
Lauenstraße, 1. BA, Auswechslung Wasserleitung 285 lfm., NW von 80 auf 100		200.000	200.000	200.000
Neubaugebiet "Loh" 170 lfm., NW 100		40.000	40.000	40.000
<u>Oberdisheim</u>				
Neubau Hochbehälter "Haselsteige"	20.000	490.000	260.000	770.000
Summe Baumaßnahmen	20.000	490.000	590.000	1.100.000
<u>Wasserrähler, Betriebs- und Geschäftsausgaben</u>			65.000	65.000
Summe Baumaßnahmen und Anschaffungen	20.000	490.000	655.000	1.165.000
<u>J. Beträge</u>			16.200	16.200
<u>J. Zuweisungen</u>			222.000	222.000
Summe Einnahmen			238.200	238.200
Summe Investitionen	20.000	490.000	416.800	926.800

**VERZEICHNIS
DER
STADTRÄTE UND BESETZUNG
DER WICHTIGSTEN
AUSSCHÜSSE**

Lfd. Nr.	Name, Anschrift	Fraktion	Ausschuss			Bemerkungen
			Verw.-/Finanz	Technischer	Gemeinsamer	
	<u>Ortsteil Hartheim</u>					
15	Götz, Richard, M.-Hartheim,	FWVM		Stv.	Stv.	
16	Schüssler, Bodo, M.-Hartheim,	CDU	M			
	<u>Ortsteil Heinstetten</u>					
17	Fischer, Josef, M.-Heinstetten,	FWVM		M		
18	Schlude, Bernd, M.-Heinstetten,	CDU	Stv.	M		
	<u>Ortsteil Hossingen</u>					
19	Eppler, Harald, M.-Hossingen,	FWVM				
20	Koch, Jens, M.-Hossingen,	CDU	Stv.	Stv.		
	<u>Ortsteil Oberdigisheim</u>					
21	Clesle, Jürgen, M.-Oberdigisheim,	FWVM	Stv.	M		
22	Mayer, Achim, M.-Oberdigisheim,	CDU		Stv.	M	
	<u>Ortsteil Tübingen</u>					
23	Peter, Marc, M.-Tübingen,	FWVM	M			
24	Sauer, Walter, M.-Tübingen,	FWVM	Stv.	M		
	<u>Ortsteil Unterdigisheim</u>					
25	Bitzer, Gerhard, M.-Unterdigisheim,	FWVM	M	Stv.		