

Haushaltsplan der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr **2020**

Entwurf



19. 8.
1957

I I

Produktions-
kosten der Stadt
in der Vergangenheit

I
○

I I

I

I

○

I

I

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
g) nach der Fortschreibung 30.06.2019	10.641

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

III. Schlüsselzuweisungen

	2020	2019
	€	€
a) Bedarfsmesszahl	16.936.216	16.396.653
b) Steuerkraftmesszahl	9.771.035	9.207.386
c) Schlüsselzahl	7.165.181	7.189.267
d) Sockelgarantiebetrug	10.161.730	9.837.992

IV. Steuerkraftsumme

a) insgesamt	14.184.937	14.615.647
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	10.641	10.593
Stand vom 30.06.2019/30.06.2018	1.333,05	1.379,75

V. Nettodeckungsmittel

a) insgesamt	9.898.000	9.796.700
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl		
Stand vom 30.06.2019/30.06.2018	930,18	924,83

STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Planentwurf 2020 beinhaltet die Haushaltsanmeldungen aus den einzelnen Stadtteilen sowie den städtischen Einrichtungen, sofern Sie von der Verwaltung als notwendig erachtet wurden.

Im Zuge der Vorberatungen der Ausschüsse wurden folgende Themen behandelt.

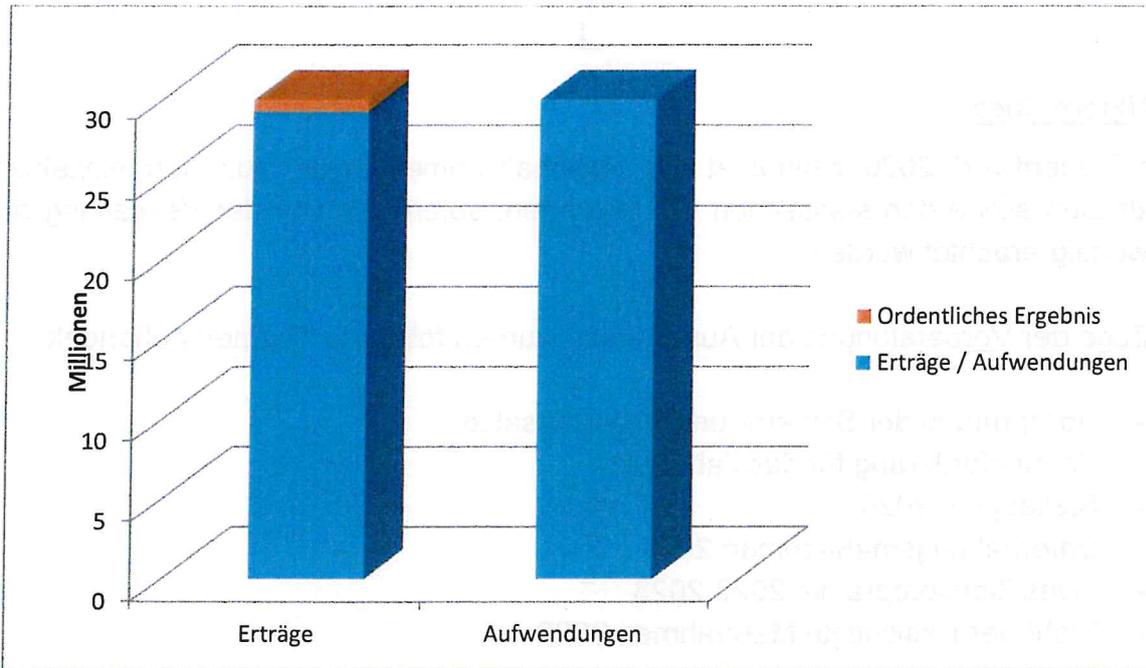
- Überprüfung der Steuern- und Abgabensätze
- Vereinsförderung für das Jahr 2020
- Stellenplan 2020
- Unterhaltungsmaßnahmen 2020
- Investitionsprogramm 2020-2023
- Nicht berücksichtigte Maßnahmen 2020

Die vorliegende Planung basiert noch auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2019. Die Auswirkungen der Steuerschätzung November sollten bis zur Einbringung des Haushalts vorliegen und werden dort dargestellt bzw. erläutert.

II. Vorstellung des Planentwurfs 2020

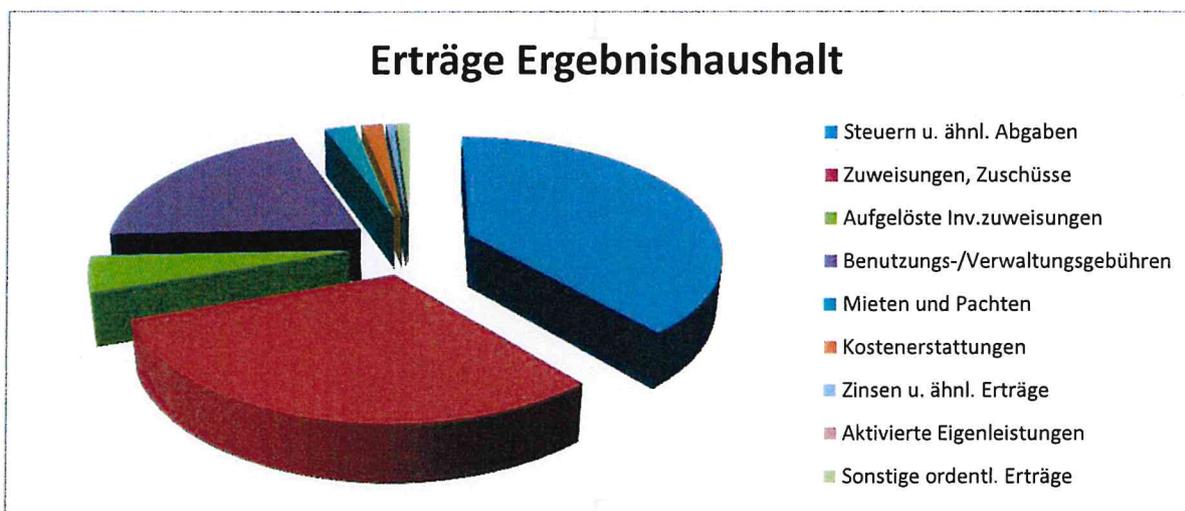
1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von ./ 716 T€ ab, bei Erträgen in Höhe von 29,152 Mio. € und Aufwendungen von 29,868 Mio. €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO (Erträge = Aufwendungen) kann somit nicht erreicht werden.



Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Kontengruppe/-art	Beträge in €	in %
Steuern u. ähnl. Abgaben	11.333.000	38,85
Zuweisungen, Zuschüsse	8.938.550	30,64
Aufgelöste Inv.zuweisungen	1.400.000	4,80
Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	5.853.700	20,07
Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	688.250	2,36
Kostenerstattungen	481.800	1,65
Zinsen u. ähnl. Erträge	166.900	0,57
Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige ordentl. Erträge	309.800	1,06
Gesamt:	29.172.000	100,00



Die Haupteinnahmequellen der Stadt sind bei den Steuern und bei den Zuweisungen (Stichwort: FAG) ersichtlich. Die Benutzungs- und Verwaltungsgebühren machen lediglich rd. 20 % der Erträge aus.

Die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Kontengruppe/-art	Beträge in €	in %
Personalaufwendungen	9.826.100	32,90
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.841.250	19,56
Abschreibungen	3.896.000	13,04
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10.000	0,03
Transferaufwendungen	9.484.000	31,75
Sonstige ordentl. Aufwendungen	810.650	2,71
Gesamt	29.868.000	100,00



Wie in den vergangenen Jahren macht auch im Jahr 2020 der Anteil der Personalaufwendungen einen der größten Anteile im Ergebnishaushalt aus. Mit rd. 9,8 Mio. € erhöhen sich die Kosten gegenüber 2019 um etwa 330 T€. Ursache hierfür sind Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst als auch zusätzliche Stellen im sozialen Bereich (Kindergärten).

Die Abschreibungen von rd. 3,9 Mio. € werden auf der Basis der vorläufigen Bewertung des Vermögens (Stand Oktober 2019) veranschlagt. Mit Erstellung der Jahresrechnung 2019 wird die Vermögensbewertung abgeschlossen sein.

2. Gesamtfinanzenhaushalt

Der Gesamtfinanzenhaushalt 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. 1,78 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 2020 8,329 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	275.000
Baumaßnahmen	6.812.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	724.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	518.000
Erwerb v. immateriellen Verm.gegenst.	0
Tilgung von Krediten	0
Gesamt	8.329.000

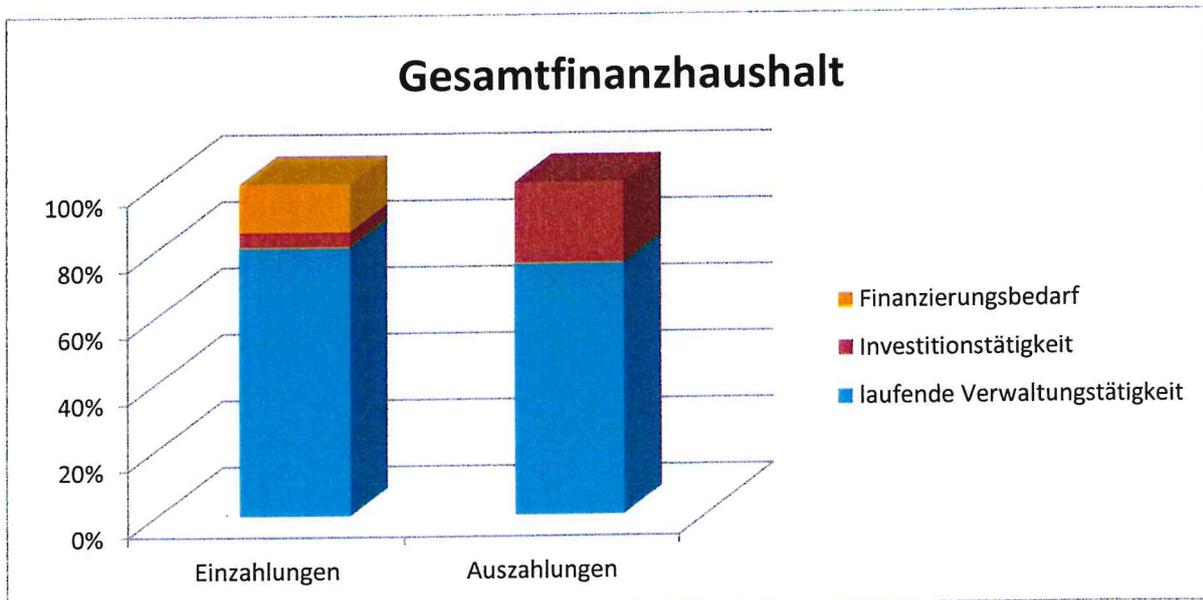


Den abgebildeten Auszahlungen stehen noch Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerung von Vermögen (Grundstücksverkäufe) und Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit mit insgesamt 1,54 Mio. € gegenüber.

Finanzierung der Investitionen	Beträge in €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	446.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	555.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.000
Angesparte Liquide Mittel aus Vorjahren	5.005.000
Gesamt	8.329.000

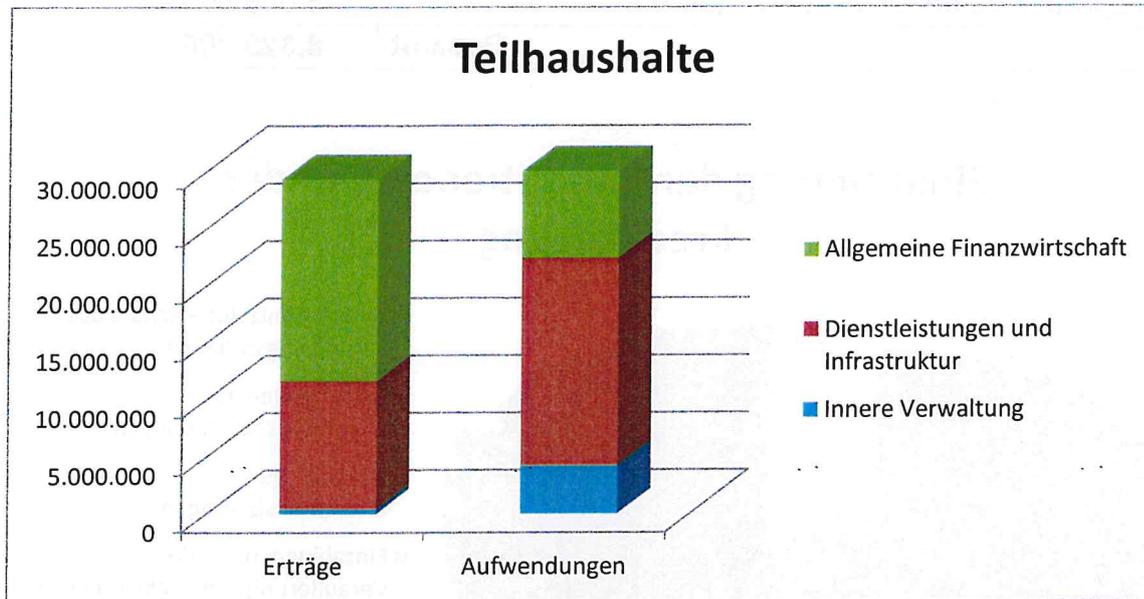


Es ist festzustellen, dass der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Defizit von ./ 5,005 Mio. € abschließt. An Auszahlungen fließen insgesamt im Jahr 2020 rd. 34,3 Mio. €.



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 2020 sind folgende Beträge vorgesehen:

	Planjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €
Gebäudeunterhaltung	500.250	754.200
Unterhaltung Anlagen und Grundstücke	817.875	1.156.300
Erwerb geringw. Vermögen	260.750	356.900
Bewirtschaftung der Gebäude	1.351.700	1.331.250
Geschäftsaufwendungen	282.100	340.400
	<u>3.212.675</u>	<u>3.939.050</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 (115.350 €), für die Lieferung von „Essen auf Rädern“ (103.000 €) sowie die Schulsozialarbeit (165.000 €) und gemeinwesenorientierte Jugendarbeit (130.000 €) 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. 1.181 Schüler, Vorjahr: 1.124) können im Jahr 2019 über folgende Mittel verfügen:

Grundschule Hartheim/Heinstetten	9.300 €	zuzügl. Sondermittel 700 € für Inklusion
Grundschule Tieringen- Oberdigisheim	19.100 €	
Burgschule (Grundschulen)	40.500 €	
Burgschule (Haupt-/Werkrealschule)	65.900 €	
Realschule	73.200 €	
Gymnasium	67.900 €	
Wilhelm-Busch-Schule (Förderschule)	<u>21.000 €</u>	
Insgesamt	<u>296.900 €</u>	(Vorjahr: 270.200 €)

Der Zuschussbedarf für sämtliche Schulen beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 851 T€ (Vorjahr: 994.460 €) ohne kalkulatorische Kosten.

Schülerbeförderung

Die Stadt trägt die Kosten der Schülerbeförderung in den Sportunterricht sowie zum Schwimmunterricht ins Lehrschwimmbecken in der Burgschule und im Feriendorf Tieringen. Darüber hinaus werden Fahrten der Schulen zur Berufsinformation und zu verschiedenen Praktika übernommen. Insgesamt sind im Haushalt 2020 wieder 35.000 € 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.

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 2020 165.000 € (Vorjahr: 117.000 €) zur Verfügung gestellt. Vom Zollernalbkreis und vom Land erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 40.000 €.

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 2020 Kosten von 130.000 € (bisher: 115.000 €) zugrunde. Die Stadt erhält vom Zollernalbkreis eine Förderung und Ersätze von den beteiligten Gemeinden Nusplingen und Obernheim sowie vom Landkreis von insgesamt 25.000 €.

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 2020 aufgrund der Ausweitung des Angebots und der Schaffung zusätzlicher Plätze auf 2,463 Mio. € (Vorjahr: 2,289 Mio. €) ohne kalkulatorische Kosten 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 790 T€ (Vorjahr: 480.200 €).

Sonstige Finanzausgaben

Die Stadt Meßstetten ist seit dem 01. Januar 2005 im Kämmereihaushalt schuldenfrei. Im Haushaltsplan 2020 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 10.000 € (Vorjahr: 8.500 €).

.2 Haushaltserlass 2020

Mit Datum vom 17.10.2019 haben das Finanz- und Innenministerium rechtzeitig die Orientierungsdaten für das Jahr 2020 veröffentlicht. Die veröffentlichten Zahlen spiegeln weiterhin einen landesweit positiv geschätzten Verlauf des Jahres 2020 wider. Die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 mit 10.641 wird für die Berechnungen des Finanzausgleichs zu Grunde gelegt. Als weitere Grundlage wird die Mai-Steuerschätzung herangezogen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für Meßstetten liegt voraussichtlich bei 6,06 Mio. €, der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt 508 T€. Im Rahmen des **Familienleistungsausgleiches** erhält die Stadt rd. 460 T€. Bei der **Kommunalen Investitionszuschüsse** werden Erträge in Höhe von rd. 991 T€ veranschlagt.

Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2020 wird mit 9.771.035 € festgesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass die Stadt 2018 Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft erhalten hat, beträgt die Steuerkraftsumme 14.184.937 €. Diese Zahl ist für die **Finanzausgleichs- und Kreisumlage** maßgeblich. Auf dieser Grundlage ist mit einer FAG-Umlage in Höhe 3,13 Mio. € (Hebesatz: 22,10 %) und mit einer Kreisumlage in Höhe von 4,11 Mio. € (angenommener Hebesatz: 29,0 %) zu planen.

Die Stadt Meßstetten gilt weiterhin im Landesvergleich als steuerschwach. Die Bedarfsmesszahl in Höhe von 16,94 Mio. € übersteigt die Steuerkraftmesszahl, so dass die Stadt **Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft** in Höhe von 5,02 Mio. € erhält. Hinzu erhält die Stadt weitere Mehrzuweisungen von rd. 117 T€, da die Steuerkraftmesszahl kleiner als 60 % der Bedarfsmesszahl ist.

Das zu erwartende **Gewerbesteueraufkommen** wird mit 3,0 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Die daraus resultierende **Gewerbsteuerumlage** beträgt 308 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 2018. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wird die ILV neu berechnet und im Plan 2021 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 in der TA- Sitzung vom 22.10.2019 beraten. Hierbei wurde aus der Mitte des Ausschusses der Antrag gestellt das Baugebiet „Wasserfuhr“ (Unterdigisheim) sowie der Ausbau der „Zeurengasse“ (Meßstetten) inkl. notwendiger Kanalaufdimensionierung bereits im Jahr 2020 durchzuführen. Die Erschließung des Baugebiets „Loh“ (Meßstetten) soll bereits in 2021 begonnen werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen von 1,544 Mio. € berücksichtigt, die vor allem aus Grundstücksverkäufen in Wohn- und Gewerbe-/Industriegebieten resultieren sollen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 8,329 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 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,755 Mio. € vorgesehen.

.3 Stand Liquide Mittel

Zu Beginn des Jahres 2020 werden voraussichtlich Liquide Mittel (inkl. Fondsanlage) in Höhe von 21,317 Mio. € zur Verfügung stehen. Aufgrund des Finanzierungsbedarfs in Höhe von ./. 5,005 Mio. € wird sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2020 auf 16,312 Mio. € reduzieren.

.4 Fondsanlage

Die Stadt Meßstetten hat mittelfristig nicht erforderliche Liquide Mittel in Fondsanlagen angelegt. Zum 31.12.2019 ergibt sich folgender Bilanzwert:

➤ Deko-Investment 9.519.638,41 €

Im Jahr 2020 ist keine Entnahme aus der Fondsanlage geplant.

III. Finanzplanung 2021 bis 2023

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

Im Ergebnishaushalt ist zu erkennen, dass bei deutlichem Verzicht auf Unterhaltungsmaßnahmen in den kommenden Jahren positive Ergebnisse erzielt werden können. Es wird weiterhin mit einem positiven Verlauf der Konjunktur gerechnet. Dies wird bei der Einkommenssteuer deutlich, die sich gegenüber dem Planjahr 2020 bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Zuwachs von rd. 1,0 Mio. € steigern wird. Die Zuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft werden sich weiter auf hohem Niveau halten. Dem gegenüber stehen die Personalaufwendungen, die jährlich mit 2,5 % Steigerung in der Finanzplanung berücksichtigt worden sind.

Im Finanzhaushalt sind in den Jahren 2021 bis 2023 weitere Fahrzeuganschaffungen gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan geplant. Hinzu kommen Sanierungsmaßnahmen

bei einzelnen Turn- und Festhallen, sowie eine Generalsanierung des Lehrschwimmbeckens in der Burgschule. Weiterhin wird in die Erschließung von neuen Baugebieten investiert, wobei auch Mittel für die Straßensanierung bzw. den Straßenausbau vorgesehen werden. Die Verlegung der L440 mit gleichzeitiger Entwicklung eines Kleingewerbegebiets ist ebenfalls im dargestellten Zeitraum vorgesehen.

Die Jahre 2021-2023 haben zusammengefasst ein Investitionsvolumen von rd. 20,3 Mio. €. Der Finanzierungssaldo beläuft sich in dieser Zeit auf ./. 6,076 Mio. €, so dass zum Ende des Jahres 2023 noch rd. 10,24 Mio. € an Liquiden Mittel zur Verfügung stehen. Die Fondsanlage müsste in diesem Zeitraum nicht angetastet werden.

IV. Fazit

Der Ergebnishaushalt kann im Jahr 2020 nicht ausgeglichen werden. Die geringen Überschüsse aus den kommenden drei Jahren werden den Fehlbetrag nicht abdecken können. Gesetzlich ist daher für das Jahr 2023 eine Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Eigenkapital vorzusehen.

Die positiven Ergebnisse der Jahre 2021-2023 sind jedoch nicht strukturbedingt, sondern nur durch Verzögerungen von Maßnahmen und damit auf Kosten einer sogenannten „Grauen Verschuldung“ erzielt. Dies ist jedoch langfristig nicht zielführend, da das Problem des Haushaltsdefizits in die Zukunft verlagert wird. In den kommenden Jahren müssen die städtischen Aufgaben und deren Finanzierung hinterfragt und neu bewertet werden.

Der Finanzhaushalt kann im Zeitraum 2020-2023 jährlich einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielen. Diese Mittel stehen für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Nichtsdestotrotz werden die Finanzierungssalden der Jahre 2020-2023 trotz geplanten Rückflüssen aus Bauplatzverkäufen negativ sein und die Liquiden Mittel deutlich reduzieren.

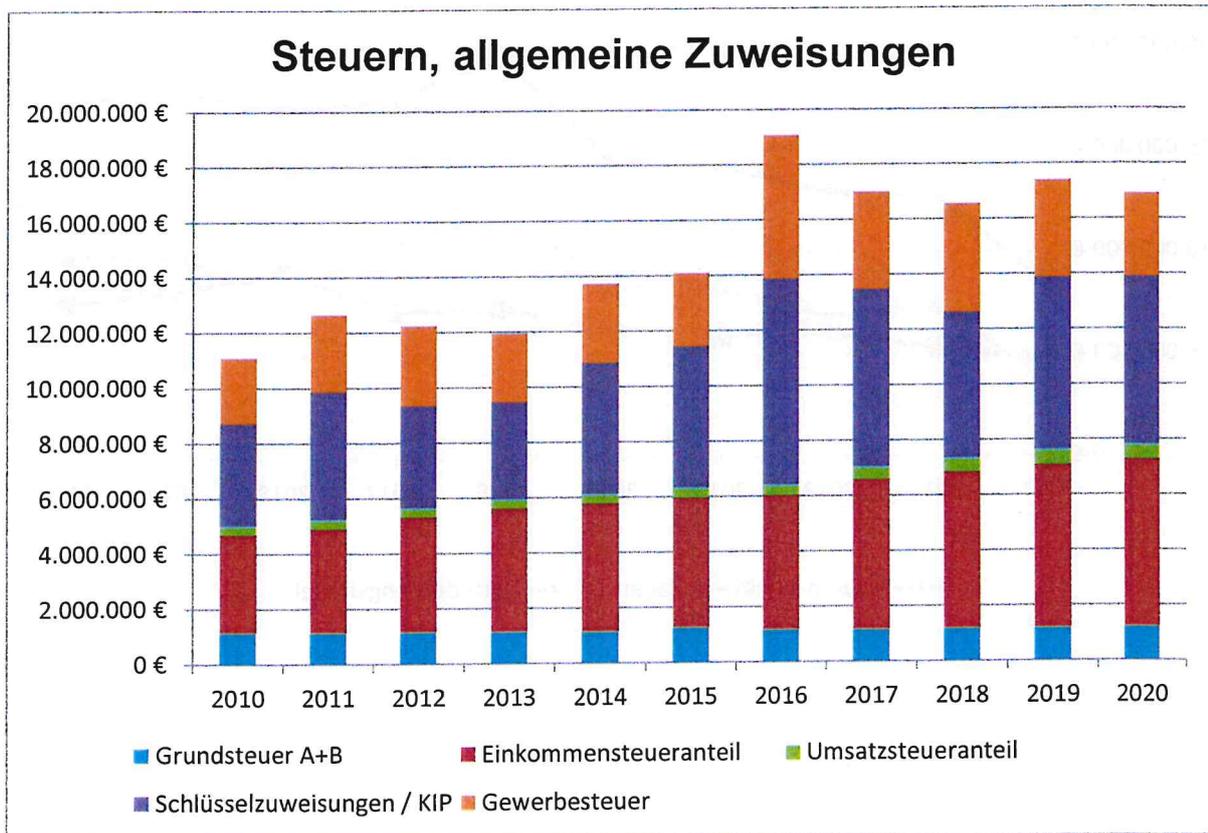
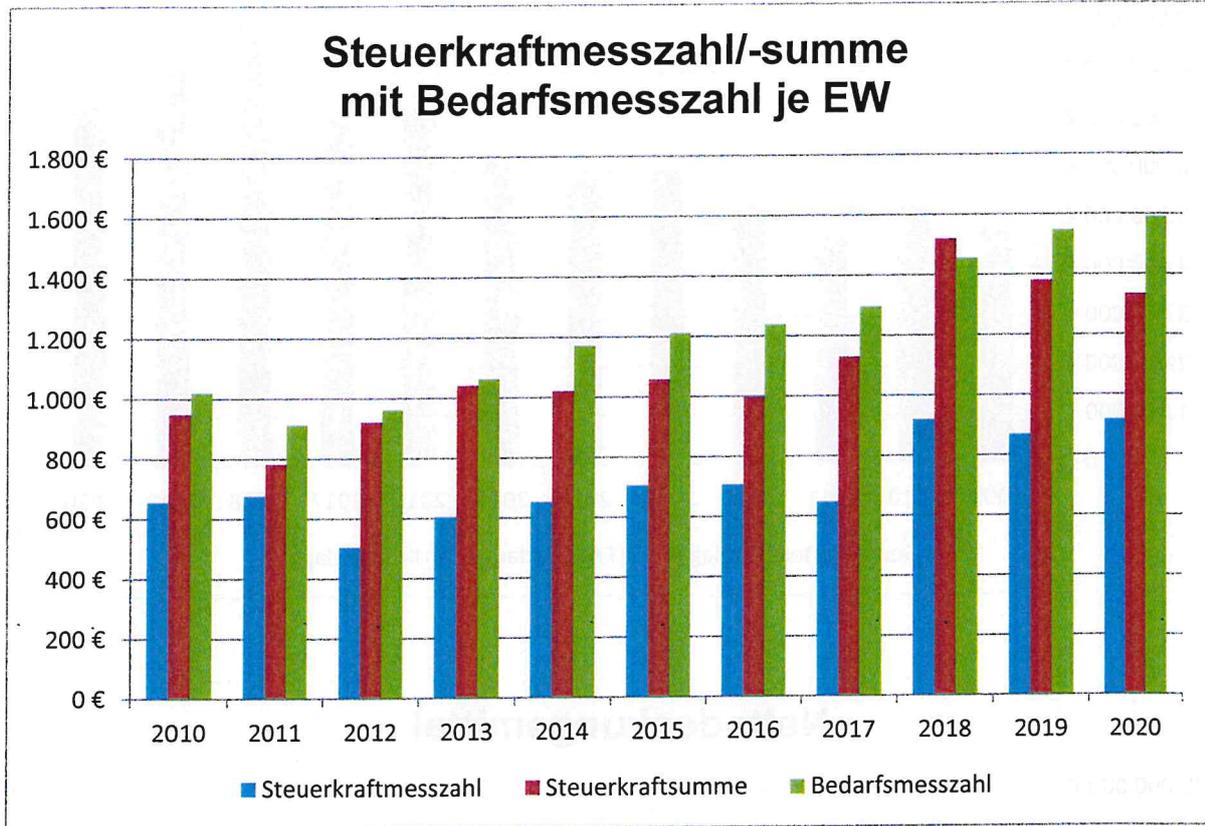
Sofern die Stadt nicht an ihre Fondsanlage gehen möchte, wird es für die Verwaltung und für die Gremien das oberste Gebot sein, die geplanten Maßnahmen jährlich auf ihre finanzielle Machbarkeit zu prüfen. Aus Sicht der Verwaltung sollte die Fondsanlage auch zukünftig als „Tafelsilber“ unangetastet bleiben.

Meißen, den 30.10.2019

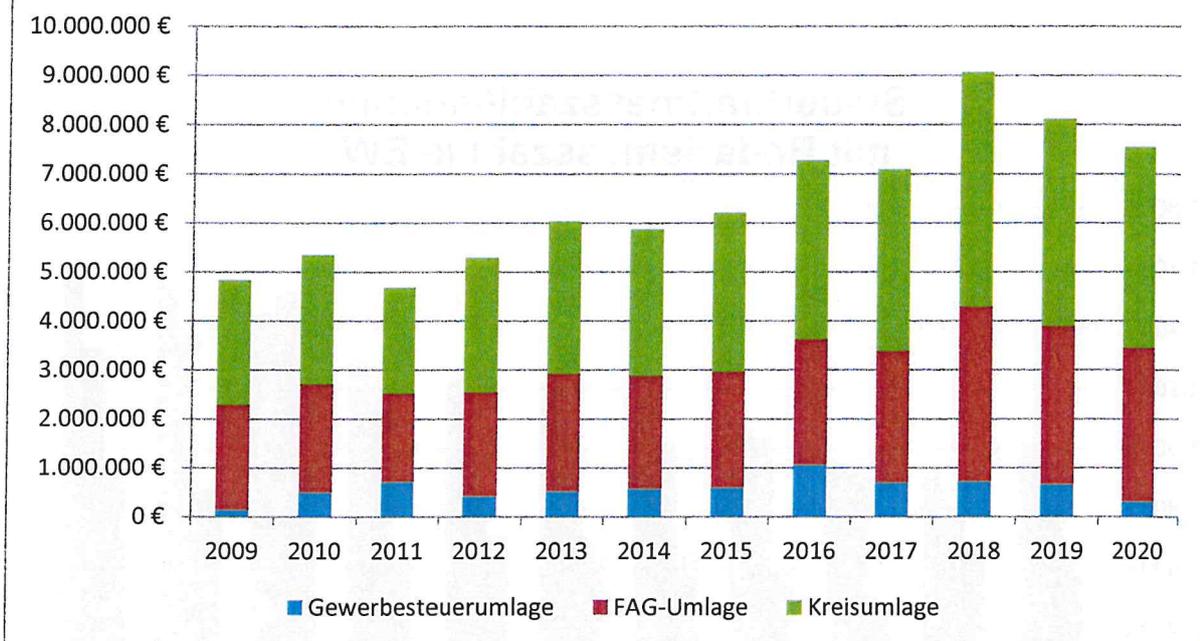


Daniel Bayer
Stadtkämmerer

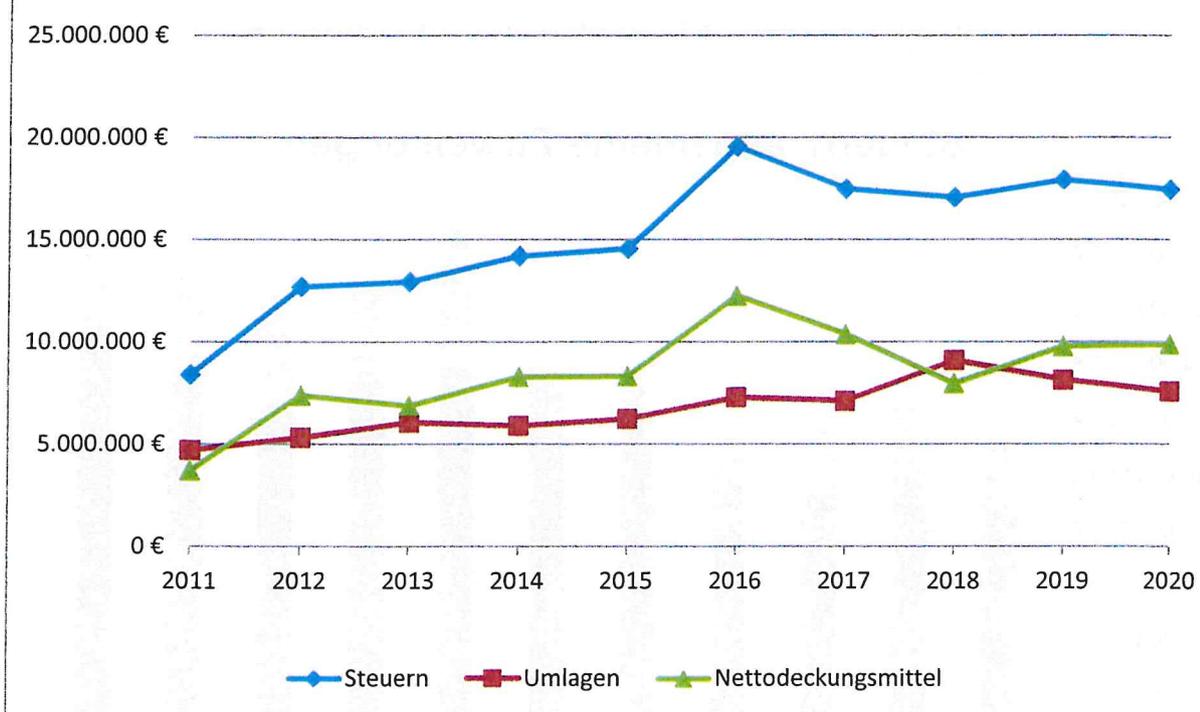
Diagramme

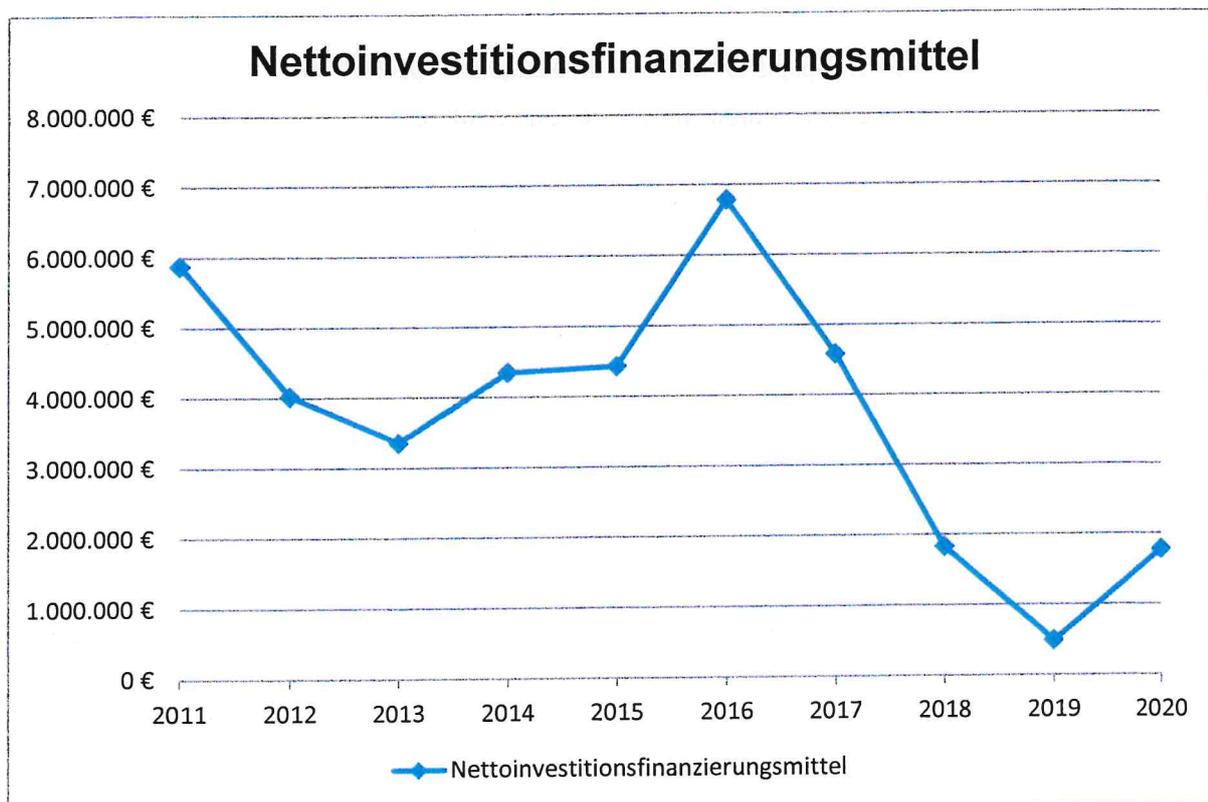


Umlagen

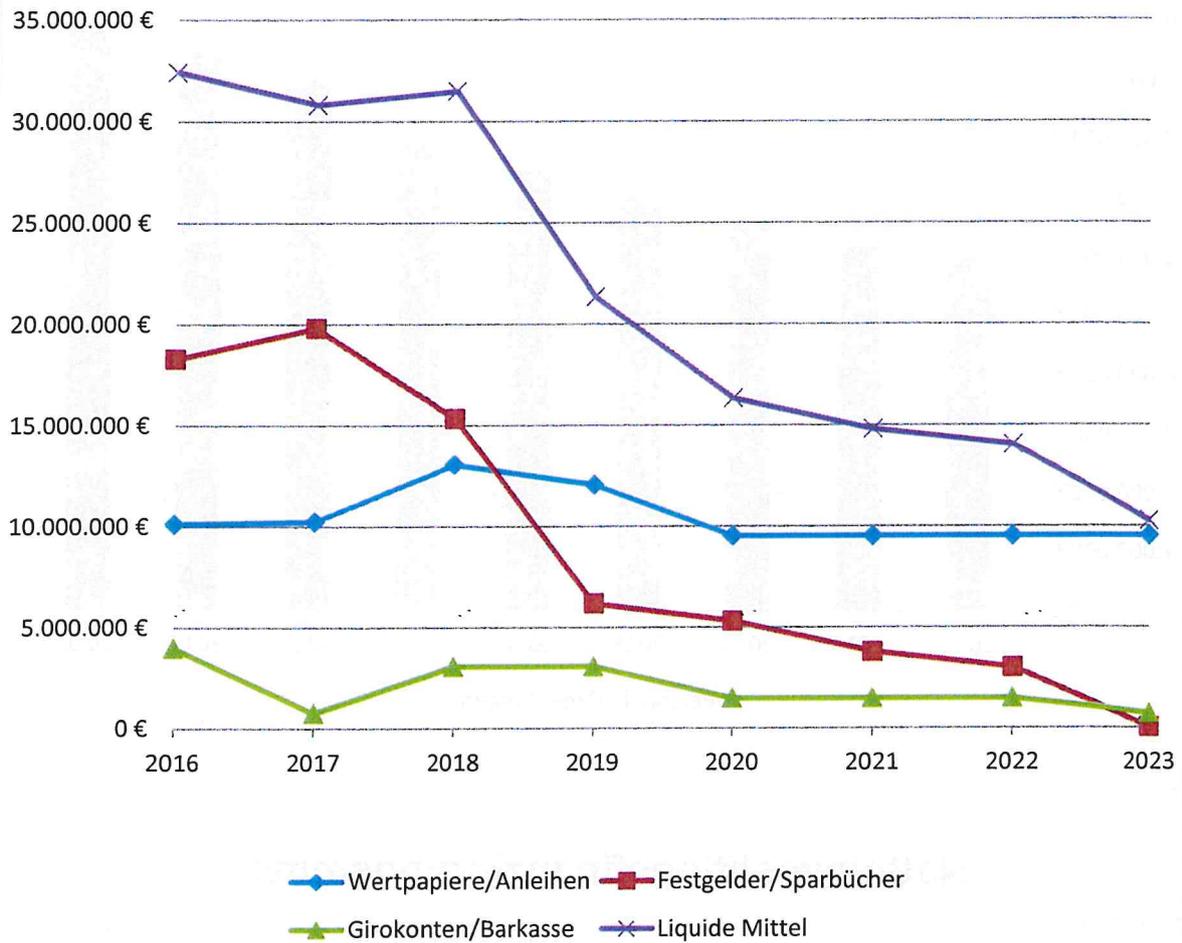


Nettodeckungsmittel





Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.



SECRET

Item No.	Item Name	Quantity	Unit	Value	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.644.700	11.333.000	11.690.000	12.075.000	12.485.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.760.350	8.938.550	9.721.100	9.765.800	9.951.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	315.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.742.600	5.833.700	5.700.650	5.798.950	5.898.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	899.650	688.250	737.450	765.450	798.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	427.000	481.800	448.500	358.500	358.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	183.900	166.900	138.500	133.500	128.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	291.800	309.800	309.800	309.800	309.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.265.000	29.152.000	30.146.000	30.607.000	31.330.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.494.160-	9.826.100-	10.072.200-	10.229.300-	10.479.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.064.800-	5.841.250-	5.355.350-	5.373.450-	5.380.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.045.000-	3.896.000-	4.044.000-	4.044.000-	4.044.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.944.720-	9.484.000-	9.723.750-	9.923.550-	10.484.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	944.820-	810.650-	770.700-	770.700-	770.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.502.000-	29.868.000-	29.976.000-	30.351.000-	31.169.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.000-	716.000-	170.000	256.000	161.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	237.000-	716.000-	170.000	256.000	161.000
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	170.000	256.000	161.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	237.000	716.000	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	366.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stand: 30.10.2019

Ein- /Auszahlungsart	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.950.000 €	27.752.000 €	28.746.000 €	29.207.000 €	29.930.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.457.000 €	25.972.000 €	25.932.000 €	26.307.000 €	27.125.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.000 €	1.780.000 €	2.814.000 €	2.900.000 €	2.805.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.000 €	1.544.000 €	2.552.000 €	2.004.000 €	1.149.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.312.000 €				
- Anschaffungen		724.000 €	780.000 €	625.000 €	645.000 €
- Hochbau		1.862.000 €	350.000 €	975.000 €	3.010.000 €
- Tiefbau		4.950.000 €	5.055.000 €	3.480.000 €	3.280.000 €
- Grunderwerb/Sonstiges		793.000 €	710.000 €	593.000 €	797.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.329.000 €	6.895.000 €	5.673.000 €	7.732.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.641.000 €	- 6.785.000 €	- 4.343.000 €	- 3.669.000 €	- 6.583.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo Finanzhaushalt	- 10.148.000 €	- 5.005.000 €	- 1.529.000 €	- 769.000 €	- 3.778.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023		
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.086.203,62 €						
2q	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.319.073,41 €						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	13.059.638,41 €						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	31.464.915,44 €						
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⁾	- 10.148.000,00 €	- 5.005.000,00 €	- 1.529.000,00 €	- 769.000,00 €	- 3.778.000,00 €		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.316.915,44 €	16.311.915,44 €	14.782.915,44 €	14.013.915,44 €	10.235.915,44 €		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.316.915,44 €	16.311.915,44 €	14.782.915,44 €	14.013.915,44 €	10.235.915,44 €		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	549.140,00 €	519.440,00 €	518.640,00 €	526.140,00 €	542.500,00 €		

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	82.600	82.600	82.600	82.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.100	26.100	38.100	38.100	38.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	219.700	303.500	303.500	223.500	223.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	263.800	422.300	434.300	354.300	354.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.521.990-	2.678.800-	2.745.800-	2.720.400-	2.788.200-
4	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	983.800-	886.300-	745.200-	767.000-	750.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	167.400-	263.000-	263.000-	263.000-	263.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	396.200-	395.750-	375.750-	375.750-	375.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.075.390-	4.229.850-	4.135.750-	4.132.150-	4.183.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.811.590-	3.807.550-	3.701.450-	3.777.850-	3.829.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.507.060	1.540.700	1.560.900	1.588.900	1.617.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.100-	75.700-	76.200-	76.900-	78.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.900-	249.300-	244.400-	239.600-	234.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.439.060	1.215.700	1.240.300	1.272.400	1.303.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.372.530-	2.591.850-	2.461.150-	2.505.450-	2.525.850-

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 Tiringen
- 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
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000

Steuerung Meßstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	84.200	84.200	84.200	84.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	293.460-	432.800-	443.600-	454.600-	465.900-
		40110000 Beamte	0,00	114.490-	165.100-	169.200-	173.400-	177.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	78.250-	110.500-	113.300-	116.100-	119.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	75.280-	120.000-	123.000-	126.100-	129.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.670-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.630-	22.900-	23.500-	24.100-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.140-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.400-	114.300-	93.700-	114.100-	96.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	25.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.000-	20.000-	1.000-	20.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	67.700-	69.100-	70.500-	71.900-	73.300-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	126.200-	126.200-	126.200-	126.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	126.200-	126.200-	126.200-	126.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.350-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	501.210-	766.800-	757.000-	788.400-	782.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	498.010-	682.600-	672.800-	704.200-	697.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	8.200-	8.300-	8.400-	8.600-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	11.500-	8.200-	8.300-	8.400-	8.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	184.400-	180.700-	177.100-	173.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	184.400-	180.700-	177.100-	173.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	192.600-	189.000-	185.500-	182.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	509.510-	875.200-	861.800-	889.700-	880.100-

42210000	Jahrespauschale u.a. Überprüfung Elektrogeräte Gesamtstadt	1.000 19.000
42220000	Jahrespauschale Sitzungssaal: Displays Verwaltungsbank Sitzungssaal: Beamer	2.000 2.000 1.000
42710100	Gremiumsarbeit	5.000

11100100

Steuerung Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.420-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	70-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	610-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.450-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.550-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Budget	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.850-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.400-	34.750-	34.950-	35.150-	35.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.800-	31.150-	31.350-	31.550-	31.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	28.000-	32.150-	32.350-	32.550-	32.750-

11100200

Steuerung Heinstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.540-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.780-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.290-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	70-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.850-	16.000-	16.100-	16.200-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.250-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710800 Budget	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.700-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	20.000-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.090-	69.100-	69.500-	69.900-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.090-	67.500-	67.900-	68.300-	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.000-	13.700-	13.400-	13.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	14.000-	13.700-	13.400-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.000-	13.700-	13.400-	13.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.090-	81.500-	81.600-	81.700-	81.800-

11100300

Steuerung Hossingen

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	16.120-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.570-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.930-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.620-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.850-	12.800-	12.900-	13.000-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.550-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710800 Budget	0,00	4.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.550-	23.250-	23.250-	23.250-	23.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.000-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.520-	54.450-	54.850-	55.250-	55.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.520-	54.450-	54.850-	55.250-	55.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	200-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	52.720-	55.050-	55.450-	55.850-	56.250-

11100400

Steuerung Oberdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.420-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.060-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	90-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	270-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.550-	19.500-	12.600-	12.700-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.050-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710800 Budget	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.300-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.000-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.270-	45.300-	38.400-	38.500-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.270-	45.300-	38.400-	38.500-	38.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.900-	6.800-	6.700-	6.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.900-	6.800-	6.700-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.900-	6.800-	6.700-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.270-	52.200-	45.200-	45.200-	45.200-

42110000

Jahrespauschale
Erneuerung Heizung
Streichen der Fenster, Tore, Tür

2.000
3.500
3.500

11100500

Steuerung Tieringen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.610-	30.400-	31.200-	32.000-	32.800-
		40110000 Beamte	0,00	12.160-	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.120-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.670-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	870-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.150-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	640-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800-	14.600-	14.700-	14.800-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710800 Budget	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.810-	57.900-	58.800-	59.700-	60.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.810-	57.900-	58.800-	59.700-	60.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.400-	7.300-	7.200-	7.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	7.400-	7.300-	7.200-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.900-	9.900-	9.800-	9.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.810-	67.800-	68.700-	69.500-	70.400-

11100600

Steuerung Unterdisgisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	3.070-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.350-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	520-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600-	18.400-	10.600-	10.700-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	3.500-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710800 Budget	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.850-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.000-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.520-	39.950-	32.250-	32.450-	32.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.520-	39.950-	32.250-	32.450-	32.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.720-	42.350-	34.650-	34.950-	35.150-

42110000 Jahrespauschale
Jalousien und Vorhänge

2.000
5.000

42220000 Jahrespauschale
EDV-Ausstattung

600
2.900

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	135.490-	129.900-	133.200-	136.600-	140.000-
		40110000 Beamte	0,00	13.840-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	91.730-	89.300-	91.500-	93.800-	96.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.860-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.800-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.080-	18.100-	18.600-	19.100-	19.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	180-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.400-	86.500-	61.700-	61.900-	62.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	25.000-	0	0	0
		42710100 Repräsentation, Tagungen	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710200 Partnerschaften	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	219.390-	236.400-	214.900-	218.500-	222.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	219.390-	236.400-	214.900-	218.500-	222.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	8.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	219.390-	243.500-	222.100-	225.800-	230.600-

42110000	Jahrespauschale Instandhaltungsrücklage	2.000 1.000
42710000	Stadtfest Meßstetten	
42710100	u.a. Bürgerempfang	
44310000	u.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Personalrat	

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	15.920-	16.100-	16.500-	16.900-	17.300-
	40110000 Beamte	0,00	11.030-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.330-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	560-	500-	500-	500-	500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.000-	177.500-	127.500-	127.500-	127.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	21.000-	40.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42715000 Aufwendung EDV	0,00	100.000-	112.500-	100.000-	100.000-	100.000-
	42715100 Aufwand Kopierer	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	201.920-	238.500-	188.900-	189.300-	189.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	201.920-	238.500-	188.900-	189.300-	189.700-
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	201.920-	238.500-	188.900-	189.300-	189.700-

42220000 Jahrespauschale
EDV-Ausstattung Rathaus

2.500
37.500

42715000 Jahrespauschale
Dienstleistung EDV-Ausstattung

100.000
12.500

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	80.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	80.000	80.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.000	80.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.270-	180.900-	185.500-	96.000-	98.600-
		40110000 Beamte	0,00	41.480-	41.600-	42.600-	43.700-	44.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	21.820-	92.500-	94.800-	23.300-	23.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.730-	18.900-	19.400-	19.900-	20.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-0,00	1.860-	7.800-	8.000-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.280-	18.100-	18.600-	4.900-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.100-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42715000 Aufwendung EDV	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.270-	270.900-	275.500-	186.000-	188.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	174.270-	190.900-	195.500-	186.000-	188.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	5.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	179.770-	190.900-	195.500-	186.000-	188.600-

42710000 u.a. Betriebsarzt

42910000 Behördliches Gesundheitsmanagement

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
- Gemeindegeldverkehrsordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.600	63.600	63.600	63.600	63.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	31.600	41.600	41.600	41.600	41.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35621000 manuelle Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.700	73.700	73.700	73.700	73.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	469.150-	473.900-	485.800-	498.000-	510.400-
		40110000 Beamte	0,00	205.940-	162.700-	166.800-	171.000-	175.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	126.840-	176.000-	180.400-	184.900-	189.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	90.430-	77.800-	79.700-	81.700-	83.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.870-	15.600-	16.000-	16.400-	16.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	25.490-	35.600-	36.500-	37.400-	38.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	0,00	9.580-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	22.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	524.150-	528.900-	495.800-	508.000-	520.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	460.450-	455.200-	422.100-	434.300-	446.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.500	71.100	71.100	71.100	71.100
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.500	71.100	71.100	71.100	71.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.500	71.100	71.100	71.100	71.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	396.950-	384.100-	351.000-	363.200-	375.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- 11.24.01.10 Stadtbauamt
- 11.24.01.20 Öffentliche Gebäude
- 11.24.01.30 Wohngebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.600	24.500	24.500	24.500	24.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	34.600	24.500	24.500	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.600	24.500	24.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	122.330-	104.600-	107.200-	109.900-	112.600-
		40110000 Beamte	0,00	6.040-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	88.410-	81.800-	83.800-	85.900-	88.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.530-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	17.670-	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	280-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.830-	120.100-	122.700-	125.400-	128.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	114.230-	95.600-	98.200-	100.900-	103.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.900	46.200	46.200	46.200	46.200
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.900	46.200	46.200	46.200	46.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.900	46.200	46.200	46.200	46.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.330-	49.400-	52.000-	54.700-	57.400-

11240130

Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.400-	20.600-	20.800-	21.000-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	59.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.800-	27.200-	27.400-	27.600-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.500-	25.900-	26.100-	26.300-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.300-	19.500-	19.900-	20.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	19.300-	19.500-	19.900-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	19.300-	19.500-	19.900-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.500-	45.200-	45.600-	46.200-	46.900-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	138.000	130.100	130.100	130.100	130.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.070.710-	1.102.900-	1.130.400-	1.158.700-	1.187.600-
		40110000 Beamte	0,00	6.040-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	824.760-	853.700-	875.000-	896.900-	919.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	69.710-	72.800-	74.600-	76.500-	78.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	167.500-	176.400-	180.800-	185.300-	189.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.300-	205.700-	199.100-	199.500-	199.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	30.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	20.800-	21.200-	21.600-	22.000-	22.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	158.600-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.600-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.473.110-	1.432.100-	1.453.000-	1.481.700-	1.511.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.335.110-	1.302.000-	1.322.900-	1.351.600-	1.380.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.370.010	1.373.200	1.393.400	1.421.400	1.450.000
	38110003 Ertrag ILV Bauhof	0,00	1.370.010	1.373.200	1.393.400	1.421.400	1.450.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
	48110004 Aufwand ILV Forst	0,00	0	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.900-	35.000-	34.300-	33.600-	32.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.900-	35.000-	34.300-	33.600-	32.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.335.110	1.302.000	1.322.900	1.351.600	1.380.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

42220000 Jahrespauschale
Ersatzbeschaffungen Klein-/Elektrogeräte
Betonblöcke als Lagerboxen

10.000
5.000
7.000

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 Postaustauschs 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Bürobedarf	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44312000 Frankiermaschine	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.200-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.900-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.650	50.200	50.200	50.200	50.200
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.650	50.200	50.200	50.200	50.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	5.500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.150	50.200	50.200	50.200	50.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.750-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	65.900-	67.600-	69.300-	71.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	51.200-	52.500-	53.800-	55.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.300-	10.600-	10.900-	11.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.000-	95.900-	97.600-	99.300-	101.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.000-	95.900-	97.600-	99.300-	101.000-
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	110.000-	95.900-	97.600-	99.300-	101.000-

42710000

u.a. Jahresrückblick, Homepage, Veröffentlichungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.120-	103.300-	105.900-	108.700-	111.500-
		40110000 Beamte	0,00	28.850-	29.500-	30.200-	31.000-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	46.480-	47.100-	48.300-	49.500-	50.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.870-	10.500-	10.800-	11.100-	11.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.970-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.430-	9.900-	10.100-	10.400-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.520-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.120-	105.300-	107.900-	110.700-	113.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.120-	105.300-	107.900-	110.700-	113.500-
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	103.120-	105.300-	107.900-	110.700-	113.500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.100	18.100	30.100	30.100	30.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.100	18.100	30.100	30.100	30.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	17.000-	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

7.700
10.000
2.300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.479.350	2.814.550	2.792.100	2.826.800	2.837.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	307.100	1.317.400	1.317.400	1.317.400	1.317.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.742.600	5.833.700	5.700.650	5.798.950	5.898.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	873.550	662.150	699.350	727.350	760.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	207.300	178.300	145.000	135.000	135.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	61.000	43.500	38.500	33.500	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	281.700	299.700	299.700	299.700	299.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.952.600	11.149.300	10.992.700	11.138.700	11.276.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.798.890-	7.147.300-	7.326.400-	7.508.900-	7.691.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.081.000-	4.954.950-	4.610.150-	4.606.450-	4.629.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	877.600-	3.633.000-	3.781.000-	3.781.000-	3.781.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.809.200-	1.917.800-	1.928.250-	1.937.850-	1.937.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	468.620-	414.900-	394.950-	394.950-	394.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.035.310-	18.067.950-	18.040.750-	18.229.150-	18.434.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.082.710-	6.918.650-	7.048.050-	7.090.450-	7.157.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	322.500	358.700	367.200	378.400	378.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.806.460-	1.787.500-	1.815.700-	1.854.200-	1.880.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	454.300-	3.095.300-	3.041.900-	2.989.700-	2.938.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.938.260-	4.524.100-	4.490.400-	4.465.500-	4.441.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.020.970-	11.442.750-	11.538.450-	11.555.950-	11.598.950-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.480-	74.000-	75.800-	77.700-	79.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	56.210-	57.100-	58.500-	60.000-	61.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.790-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 . Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.480-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	2.000-	37.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	0	35.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.480-	78.000-	114.800-	81.700-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.480-	78.000-	104.800-	81.700-	83.600-
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	111.480-	78.000-	104.800-	81.700-	83.600-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	195.300-	203.800-	208.900-	214.100-	219.500-
		40110000 Beamte	0,00	38.970-	40.900-	41.900-	42.900-	44.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	107.420-	110.200-	113.000-	115.800-	118.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.370-	17.900-	18.300-	18.800-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.150-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.000-	23.200-	23.800-	24.400-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2.390-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.400-	213.600-	218.700-	223.900-	229.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	193.400-	198.600-	203.700-	208.900-	214.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.200-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.700-	3.700-	3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	196.600-	202.300-	207.400-	212.700-	218.200-

42110000

Jahrespauschale Schutzraum Hauptstraße 9

4.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.270-	35.700-	36.600-	37.500-	38.500-
		40110000 Beamte	0,00	2.070-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	24.230-	24.900-	25.500-	26.100-	26.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		40220000 Beiträge-zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.060-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.970-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	140-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.770-	88.200-	89.100-	90.000-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.770-	33.200-	34.100-	35.000-	36.000-
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	36.770-	33.200-	34.100-	35.000-	36.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.010-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40110000 Beamte	0,00	2.070-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	140-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.510-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.910-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
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	6.910-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.500	20.500	21.300	21.700	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	20.000	20.800	21.200	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		34871000 Kostenersätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.300	86.000	86.800	87.200	66.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.620-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40110000 Beamte	0,00	2.070-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.230-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	450-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	930-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	140-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.000-	196.700-	174.000-	174.500-	175.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	14.000-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	26.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-	27.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	15.400-	26.100-	15.400-	15.400-	15.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	12.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710400 Fremdleistungen Atenschutz	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710500 Jugendfeuerwehr	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	151.800-	151.800-	151.800-	151.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	151.800-	151.800-	151.800-	151.800-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.500-	41.300-	37.500-	37.500-	37.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300-	8.100-	4.300-	4.300-	4.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.820-	405.900-	379.600-	380.300-	381.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	179.520-	319.900-	292.800-	293.100-	315.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.450-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.250-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.200-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	98.800-	96.800-	94.900-	93.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	98.800-	96.800-	94.900-	93.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.450-	122.200-	120.200-	118.300-	116.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	202.970-	442.100-	413.000-	411.400-	431.400-

42110000	Jahrespauschale	10.000
	Erneuerung Garagentor Oberdigsheim	2.000
	Erneuerung Garagentor Tiringen (Sektionaltor)	4.000
42220000	Jahrespauschale	2.000
42910000	u.a. Pauschale Führungsgruppe	1.000

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

GS Bueloch Außenstelle der Burgschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.480-	37.400-	38.400-	39.400-	40.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	28.320-	29.000-	29.700-	30.400-	31.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.420-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.740-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.300-	40.500-	41.000-	41.500-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	67.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-	27.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	0,00	300-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.480-	91.300-	92.800-	94.300-	95.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.480-	79.300-	80.800-	82.300-	83.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	8.700-	8.800-	9.000-	9.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	200-	8.700-	8.800-	9.000-	9.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.600-	12.300-	12.100-	11.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	12.600-	12.300-	12.100-	11.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	21.300-	21.100-	21.100-	21.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	128.680-	100.600-	101.900-	103.400-	105.000-

21100102

Grundschule Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.050-	13.600-	14.000-	14.400-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	8.290-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	570-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.190-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.750-	24.050-	24.000-	24.200-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.500-	250-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.150-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		42710800 Budget	0,00	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42750000 Lemmittel	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42751000 Sonderbudget, Inklusion	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42760000 Schülerbücherei	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.400-	57.450-	57.800-	58.400-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.900-	55.950-	56.300-	56.900-	57.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	5.100-	800-	800-	800-	800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.700-	12.400-	12.200-	12.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	12.700-	12.400-	12.200-	12.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	13.500-	13.200-	13.000-	12.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.000-	69.450-	69.500-	69.900-	70.300-

42220000

Beamer-Rollo Leinwand (Außerhalb Budget)

250

21100103

Grundschule Heinstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.280-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.390-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	550-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.340-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600-	17.950-	10.300-	10.400-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	7.750-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.880-	26.450-	19.000-	19.300-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.880-	26.450-	19.000-	19.300-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.080-	27.750-	20.300-	20.600-	20.900-

42220000

Beamer-Rollo Leinwand
 Sporthallengeräte für Schulbetrieb
 EDV-Ausstattung Lehrerzimmer
 Neue Telefonanlage
 (Maßnahmen außerhalb des Budgets)

250
 1.500
 3.000
 3.000

21100105

Grundschule Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	6.780-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.280-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	450-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	15.500-	14.700-	14.900-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.080-	28.900-	28.200-	28.500-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.080-	28.900-	28.200-	28.500-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.580-	31.400-	30.700-	31.000-	31.300-

42220000

Kühlschrank (außerhalb des Budgets)

1.000

21100106

Grundschule Tieringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	14.410-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.210-	11.600-	11.900-	12.200-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	960-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.240-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600-	47.200-	45.200-	45.400-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	2.200-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
		42710800 Budget	0,00	5.200-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.110-	94.300-	92.700-	93.300-	93.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.110-	94.300-	92.700-	93.300-	93.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	4.700-	4.800-	4.800-	4.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	500-	4.700-	4.800-	4.800-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.400-	30.800-	30.200-	29.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	31.400-	30.800-	30.200-	29.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	36.100-	35.600-	35.000-	34.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.610-	130.400-	128.300-	128.300-	128.400-

42220000

EDV-Ausstattung Rektorat

2.200

21100300

Burgschule - Grund-, Haupt- u. Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	261.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	261.000	281.000	281.000	281.000	281.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	265.000	311.100	311.100	311.100	311.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.810-	74.700-	76.500-	78.400-	80.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	54.120-	57.800-	59.200-	60.700-	62.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.650-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.040-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	413.400-	306.300-	293.700-	297.100-	300.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.500-	31.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	30.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	165.500-	168.800-	172.200-	175.600-	179.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710800 Budget	0,00	115.300-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	33.000-	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	154.300-	154.300-	154.300-	154.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	154.300-	154.300-	154.300-	154.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.300-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	499.710-	535.500-	524.700-	530.000-	535.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.710-	224.400-	213.600-	218.900-	224.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	500-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	163.900-	160.600-	157.400-	154.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	163.900-	160.600-	157.400-	154.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	163.900-	160.600-	157.400-	154.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	235.210-	388.300-	374.200-	376.300-	378.600-

42110000 Jahrespauschale
 Montage von weiteren Schallschutzdecken
 in Unterrichtsräumen

15.000

16.000

21100400

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250.200	313.000	313.000	313.000	313.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250.200	313.000	313.000	313.000	313.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	252.700	321.600	321.600	321.600	321.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.950-	72.800-	74.600-	76.500-	78.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	56.120-	57.000-	58.400-	59.900-	61.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.480-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.350-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280.100-	200.400-	193.600-	195.500-	197.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	52.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	53.000-	8.700-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	91.200-	93.000-	94.900-	96.800-	98.700-
		42710800 Budget	0,00	38.400-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.550-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	29.700-	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	0,00	450-	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	2.800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	360.650-	348.200-	343.200-	347.000-	350.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.950-	26.600-	21.600-	25.400-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	400-	400-	400-	400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	8.200-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	91.500-	89.700-	87.900-	86.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	91.500-	89.700-	87.900-	86.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200-	91.900-	90.100-	88.300-	86.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.150-	118.500-	111.700-	113.700-	115.700-

42220000

Erneuerung Mobiliar von einem Klassenzimmer

8.700

21100600

Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	263.500	290.000	290.000	290.000	290.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	263.500	290.000	290.000	290.000	290.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.600	44.600	44.600	44.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	44.600	44.600	44.600	44.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	267.100	338.200	338.200	338.200	338.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.380-	80.500-	82.500-	84.500-	86.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	61.860-	62.900-	64.500-	66.100-	67.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.970-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.540-	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	423.300-	323.100-	290.100-	293.600-	297.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	72.500-	44.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	44.000-	17.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	170.200-	173.600-	177.100-	180.600-	184.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710800 Budget	0,00	57.500-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	36.000-	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	145.200-	145.200-	145.200-	145.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	145.200-	145.200-	145.200-	145.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	510.880-	549.000-	518.000-	523.500-	529.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	243.780-	210.800-	179.800-	185.300-	191.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	500-	500-	600-	600-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	5.900-	500-	500-	600-	600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	159.300-	156.100-	153.000-	149.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	159.300-	156.100-	153.000-	149.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.900-	159.800-	156.600-	153.600-	150.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	249.680-	370.600-	336.400-	338.900-	341.500-

42110000	Jahrespauschale HDMI-Verkabelung in weiteren Räumen des Neubaus	25.000 3.500
	Renovierung von weiteren Klassenzimmern im Neubau	16.000
42220000	Ersatzbeschaffung Bestuhlung in den Fachräumen Ersatzbeschaffung Bestuhlung im Musiksaal (Maßnahmen außerhalb des Budgets)	15.000 2.000

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.700	64.400	64.400	64.400	64.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	58.700	64.400	64.400	64.400	64.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.700	64.400	64.400	64.400	64.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.830-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.280-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	660-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.890-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.050-	45.900-	46.100-	46.400-	46.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.200-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
		42710800 Budget	0,00	12.200-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.400-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	4.400-	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	0,00	300-	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.050-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.880-	55.600-	56.000-	56.500-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.180-	8.800	8.400	7.900	7.400
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.180-	8.800	8.400	7.900	7.400

42110000 Jahrespauschale 2.500
 42910000 Sondermittel „Beratungsstelle SBBZ Lernen“ 550
 Sondermittel „Testverfahren“ 500

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.590-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40110000 Beamte	0,00	3.210-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	280-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.590-	39.800-	39.900-	40.000-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.590-	36.800-	36.900-	37.000-	37.100-
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	34.590-	36.800-	36.900-	37.000-	37.100-

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Kurzbeschreibung

- Schulfruchtprogramm
- Schülerunfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.500-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	60.500-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.800-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.800-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
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	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.800-	76.300-	76.300-	76.300-	76.300-

42220000	Jahrespauschale	1.000
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.640-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	17.690-	16.200-	16.600-	17.000-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.200-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.750-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.350-	33.250-	33.150-	33.550-	33.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	4.050-	3.950-	3.950-	3.950-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	1.000-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.340-	57.300-	57.600-	58.500-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.740-	56.800-	57.100-	58.000-	58.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-	12.700-	12.400-	12.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-	12.700-	12.400-	12.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	13.400-	13.100-	12.800-	12.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.340-	70.200-	70.200-	70.800-	71.500-

25200202

Heimatmuseum Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
	-	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.050-	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	2.050-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.600-	20.300-	20.800-	21.300-	21.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.280-	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.020-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	52.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	52.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.100-	81.700-	82.200-	82.700-	83.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.000-	81.600-	82.100-	82.600-	83.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.400-	81.900-	82.400-	82.900-	83.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.780-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.370-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	180-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.230-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.330-	8.250-	8.350-	8.450-	8.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.330-	8.250-	8.350-	8.450-	8.550-
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	12.330-	8.250-	8.350-	8.450-	8.550-

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

Hauptamt

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	250	300	300	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	250	250	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900	950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.760-	25.000-	25.600-	26.200-	26.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.260-	19.200-	19.700-	20.200-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.560-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.940-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.200-	31.100-	18.200-	18.300-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	8.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.760-	56.600-	44.300-	45.000-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.860-	55.700-	43.350-	44.050-	44.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.260-	59.100-	46.650-	47.250-	47.850-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung von kulturtreibenden Vereinen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.800-	44.900-	25.000-	25.100-	25.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	3.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	3.700-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.700-	50.300-	31.700-	31.800-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.700-	45.300-	26.700-	26.800-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.700-	60.600-	61.500-	62.700-	64.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	44.700-	60.600-	61.500-	62.700-	64.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.700-	60.600-	61.500-	62.700-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.400-	105.900-	88.200-	89.500-	90.900-

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	0,00	100	100	100	100	100
14	-	0,00	4.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	-	0,00	3.300-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.300-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
	43183000 Zuschüsse an Kirche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	0,00	7.900-	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-
20	=	0,00	7.800-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-
21	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
28	=	0,00	0	0	0	0	0
29	=	0,00	7.800-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	2.580-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.530-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	40-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlftg.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.680-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.680-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.080-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-

31400201

Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.380.000	2.451.000	2.525.000	2.601.000	2.679.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.380.000	2.451.000	2.525.000	2.601.000	2.679.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.425.700	2.496.700	2.570.700	2.646.700	2.724.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.035.100-	2.096.300-	2.148.700-	2.202.500-	2.257.600-
		40110000 Beamte	0,00	21.410-	21.600-	22.100-	22.700-	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.557.130-	1.615.400-	1.655.800-	1.697.200-	1.739.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	131.940-	128.200-	131.400-	134.700-	138.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	315.950-	322.600-	330.700-	339.000-	347.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	870-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.950-	136.100-	133.600-	133.800-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.200-	4.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.350-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42715000 Aufwendung EDV	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-	83.800-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.290.850-	2.343.000-	2.392.900-	2.446.900-	2.502.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	134.850	153.700	177.800	199.800	222.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	37.200-	37.200-	37.300-	37.300-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.400-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	500-	500-	600-	600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.700-	18.400-	18.000-	17.600-	17.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.700-	18.400-	18.000-	17.600-	17.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.100-	55.600-	55.200-	54.900-	54.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.750	98.100	122.600	144.900	168.000

42220000	Jahrespauschale	1.500
	Ersatzbeschaffung PC's	1.700
	Beschaffung Aktenschrank	1.000
44310000	u.a. Homepage Sozialstation	

31400202

Nachbarschaftshilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	651.700	671.000	691.000	712.000	733.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	651.700	671.000	691.000	712.000	733.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	652.200	671.500	691.500	712.500	733.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	623.090-	641.400-	657.400-	673.800-	690.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	547.690-	551.600-	565.400-	579.500-	594.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	19.210-	17.900-	18.300-	18.800-	19.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	56.190-	71.900-	73.700-	75.500-	77.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlftg.	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.560-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	27.860-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	658.050-	677.500-	693.500-	709.900-	726.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.850-	6.000-	2.000-	2.600	6.700
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	5.850-	6.000-	2.000-	2.600	6.700

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.500	38.500	38.500	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.640-	19.500-	20.000-	20.500-	21.000-
		40110000 Beamte	0,00	2.070-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.120-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.030-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.480-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	140-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.400-	49.700-	50.000-	50.300-	50.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.340-	69.200-	70.000-	70.800-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.840-	30.700-	31.500-	32.300-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	6.200-	6.200-	6.400-	6.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	5.600-	6.200-	6.200-	6.400-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.100-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	6.200-	6.200-	6.400-	6.500-

31400900

Essen auf Rädern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.000	146.000	149.000	152.000	155.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	143.000	146.000	149.000	152.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	143.000	146.000	149.000	152.000	155.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.620-	28.600-	29.300-	30.000-	30.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	26.530-	27.200-	27.900-	28.600-	29.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.090-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.500-	117.000-	119.000-	121.000-	123.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		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	100.500-	103.000-	105.000-	107.000-	109.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.770-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.870-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.890-	152.100-	154.800-	157.500-	160.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.110	6.100-	5.800-	5.500-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.110	6.700-	6.400-	6.100-	5.800-

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	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	600-	600-	600-	600-	600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Angebote für Senioren

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
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	12.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210001 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.430-	51.100-	52.400-	53.700-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	47.760-	46.700-	47.900-	49.100-	50.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.320-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.200-	188.200-	188.200-	188.200-	188.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	115.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.540-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.040-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.270-	248.300-	249.600-	250.900-	252.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.270-	173.300-	174.600-	175.900-	177.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.770-	173.300-	174.600-	175.900-	177.200-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.800	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.800	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.110-	11.500-	11.700-	12.000-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.620-	9.800-	10.000-	10.300-	10.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	390-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.500-	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	117.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.610-	178.000-	178.200-	178.500-	178.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.810-	138.000-	138.200-	138.500-	138.800-
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	98.810-	138.000-	138.200-	138.500-	138.800-

31410000 Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land und den Landkreis

42220000 u.a. Bürostuhl und Tischkicker

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	13.000-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600-	20.800-	17.800-	17.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.600-	20.800-	17.800-	17.800-	17.800-
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	16.600-	20.800-	17.800-	17.800-	17.800-

42110000	Jahrespauschale	2.000
	Malerarbeiten	3.000
42220000	u.a. Ergänzung Inlineskater mit Schutzausrüstung	

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
- 36.50.01.60 Kindergarten „Sanetta“

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.355.000	1.587.000	1.618.000	1.650.000	1.682.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.330.000	1.562.000	1.593.000	1.625.000	1.657.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	44.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.499.000	1.731.400	1.762.400	1.794.400	1.826.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	914.340-	936.100-	959.500-	983.500-	1.008.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	708.640-	723.000-	741.100-	759.600-	778.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	60.540-	61.500-	63.000-	64.600-	66.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	145.160-	151.600-	155.400-	159.300-	163.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.000-	105.900-	83.800-	84.200-	84.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	24.000-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.500-	18.500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.103.940-	1.146.200-	1.147.500-	1.171.900-	1.196.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	395.060	585.200	614.900	622.500	629.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	29.300-	29.400-	29.500-	29.700-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	8.600-	7.400-	7.500-	7.600-	7.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.800-	28.200-	27.600-	27.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	28.800-	28.200-	27.600-	27.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.600-	58.100-	57.600-	57.100-	56.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370.460	527.100	557.300	565.400	572.800

42110000:	Jahrespauschale	5.000
	Podest Baustelle und Ruheraum	2.500
	Einbau Schallschutztüre Schlafraum	800
	Fenster für vier Türen	1.200
42220000:	Jahrespauschale	500
	3 Wärmebehälter	1.500
	EDV-Ausstattung	2.500
	Beamer	600
	Telefonanlage	6.000
	3 Schränke und 2 Teppiche	6.500
	90 Garderobenboxen	900

36500151

Kindergarten Fühölzer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	10.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	391.220-	405.700-	415.800-	426.200-	436.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	303.720-	313.900-	321.700-	329.700-	337.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	26.110-	26.600-	27.300-	28.000-	28.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	61.390-	65.200-	66.800-	68.500-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100-	32.100-	27.200-	27.500-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	12.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	6.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	12.600-	12.900-	13.200-	13.500-	13.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	431.420-	453.500-	458.700-	469.400-	480.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	374.220-	396.300-	401.500-	412.200-	423.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	13.100-	13.200-	13.300-	13.500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	9.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.300-	6.200-	6.100-	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	6.300-	6.200-	6.100-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	389.220-	415.700-	420.900-	431.600-	442.600-

42220000

Jahrespauschale
EDV-Ausstattung
Spülmaschine in der hinteren Küche
Schränke in den Gruppenräumen

500
2.700
1.000
2.000

36500152

Kindergarten Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.200	0	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.200	36.000	45.200	45.200	45.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	246.720-	257.400-	263.800-	270.400-	277.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	192.950-	198.900-	203.900-	209.000-	214.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.690-	16.800-	17.200-	17.600-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	39.070-	41.700-	42.700-	43.800-	44.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500-	21.000-	20.700-	20.900-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	800-	0	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.850-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.850-	3.000-	2.850-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.070-	296.700-	302.650-	309.450-	316.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	243.870-	260.700-	257.450-	264.250-	271.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	19.800-	20.000-	20.300-	20.700-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	7.100-	15.400-	15.600-	15.900-	16.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.200-	8.000-	7.800-	7.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.200-	8.000-	7.800-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	28.000-	28.000-	28.100-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	254.870-	288.700-	285.450-	292.350-	299.450-

36500153

Kindergarten Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.350-	19.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	18.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.950-	167.400-	151.400-	151.400-	151.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	142.950-	166.400-	150.400-	150.400-	150.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	500-	500-	600-	600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	8.000-	500-	500-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.500-	4.400-	4.300-	4.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.500-	4.400-	4.300-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	5.000-	4.900-	4.900-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.950-	171.400-	155.300-	155.300-	155.200-

42110000

Jahrespauschale
Erneuerung Küche2.500
16.000

36500154

Kindergarten Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	2.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.800	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.970-	184.600-	189.300-	194.000-	198.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	127.610-	142.200-	145.800-	149.400-	153.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.540-	12.100-	12.400-	12.700-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	25.810-	30.300-	31.100-	31.900-	32.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.200-	16.350-	16.550-	16.750-	16.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.150-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.970-	211.350-	216.550-	221.450-	226.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	187.170-	195.350-	200.550-	205.450-	210.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	9.700-	9.800-	9.900-	10.100-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	2.400-	5.300-	5.400-	5.500-	5.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-	2.900-	2.800-	2.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-	2.900-	2.800-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	12.700-	12.700-	12.700-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	193.470-	208.050-	213.250-	218.150-	223.250-

36500155

Kindergarten Tieringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		33222000 Benutzungsgebühren u3	0,00	18.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	853.400-	803.200-	823.300-	843.900-	865.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	663.910-	623.300-	638.900-	654.900-	671.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	56.370-	52.400-	53.700-	55.000-	56.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	133.120-	127.500-	130.700-	134.000-	137.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300-	46.600-	34.900-	35.200-	35.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.500-	11.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.900-	72.000-	72.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.900-	72.000-	72.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	898.700-	876.200-	941.200-	962.100-	983.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	823.500-	801.000-	866.000-	886.900-	908.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	20.700-	20.900-	21.200-	21.500-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	6.000-	14.200-	14.400-	14.700-	15.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.700-	8.500-	8.300-	8.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.700-	8.500-	8.300-	8.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	29.400-	29.400-	29.500-	29.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	835.200-	830.400-	895.400-	916.400-	938.000-

42220000

Jahrespauschale
Abschließbare Portfolioschränke

1.000
4.500

36500156

Kindergarten Unterdisgisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	157.500-	155.400-	157.500-	157.500-	157.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	157.500-	155.400-	157.500-	157.500-	157.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	157.500-	155.400-	157.500-	157.500-	157.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	157.500-	155.400-	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	500-	7.400-	7.500-	7.600-	7.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	500-	7.400-	7.500-	7.600-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	7.400-	7.500-	7.600-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	158.000-	162.800-	165.000-	165.100-	165.300-

36500157

Kindergarten Gemeindehaus Meßstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-	271.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.600-	274.400-	274.400-	274.400-	274.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	273.600-	274.400-	274.400-	274.400-	274.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.700-	6.800-	6.900-	7.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	6.700-	6.800-	6.900-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	273.600-	281.500-	281.600-	281.700-	281.900-

36500158

Kindergarten Spatzennest (KBF)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.230-	14.800-	15.200-	15.600-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.050-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	940-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.240-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.200-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	220.000-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	220.000-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	259.430-	321.000-	321.500-	322.000-	322.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.430-	296.000-	296.500-	297.000-	297.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	800-	800-	800-	800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.400-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.000-	17.600-	17.200-	16.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	18.000-	17.600-	17.200-	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	18.800-	18.400-	18.000-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	237.830-	314.800-	314.900-	315.000-	315.200-

42110000

Jahrespauschale

4.000

36500159

Kindergarten Heinstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	226.500-	226.000-	240.400-	250.000-	250.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	226.500-	226.000-	240.400-	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.000-	244.700-	259.200-	268.900-	269.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.000-	241.700-	256.200-	265.900-	266.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	5.300-	5.400-	5.500-	5.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	14.700-	5.300-	5.400-	5.500-	5.700-
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	14.700-	12.400-	12.400-	12.400-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	248.700-	254.100-	268.600-	278.300-	278.500-

36500160

Kindergarten Sanetta

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	252.400-	258.700-	265.200-	271.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	197.200-	202.100-	207.200-	212.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.500-	16.900-	17.300-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	38.700-	39.700-	40.700-	41.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	18.500-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl. Anlagen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.500-	12.500-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	270.900-	284.700-	291.200-	297.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	260.900-	264.700-	271.200-	277.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	12.500-	265.900-	269.600-	276.000-	282.500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 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	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	8.000-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	8.000-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	12.800-	5.300-	5.300-	5.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	12.800-	5.300-	5.300-	5.300-
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	5.500-	12.800-	5.300-	5.300-	5.300-

43180000

Zuschüsse DLRG und DRK

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	46.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	46.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.500-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.500-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
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	89.500-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	16.100	16.300	16.400	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.300-	18.050-	18.050-	18.050-	18.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	28.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	750-	750-	750-	750-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.800-	100.550-	100.550-	100.550-	100.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.800-	84.450-	84.250-	84.150-	84.150-
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	106.800-	84.450-	84.250-	84.150-	84.150-

42110000: Jahrespauschale Burgschule

4.000

	Feriendorf: Jahrespauschale	4.000
42220000:	Jahrespauschale	750

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 Tieringen
- 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.200	13.300	13.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.790-	43.200-	44.300-	45.400-	46.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	31.410-	34.600-	35.500-	36.400-	37.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.760-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.620-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.600-	162.200-	99.800-	101.500-	103.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.000-	73.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.500-	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	79.800-	81.400-	83.000-	84.700-	86.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	99.200-	99.200-	99.200-	99.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.490-	306.700-	245.400-	248.200-	251.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.490-	293.700-	232.200-	234.900-	237.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	131.400-	128.800-	126.200-	123.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	131.400-	128.800-	126.200-	123.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	131.700-	129.100-	126.500-	124.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.490-	425.400-	361.300-	361.400-	361.700-

42110000	Jahrespauschale	15.000
	Flucht- und Rettungspläne	3.500
	Trennvorhänge: Erneuerung Kupplungen für Antriebswellen	4.500
	Erweiterung Küchenbereich TSV	50.000
42220000	Jahrespauschale	1.500
	Anträge aus Sportstättenausschuss:	
	3 Kasten (5-teilig)	3.300
	Hochsprunglatte und -ständer	300
	2 Weichbodenmatten	1500
	Saugheber	100
	Kompressorkühlschrank	800

42410102

Turn- u. Festhalle Meßstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500	8.700	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.790-	67.400-	69.100-	70.800-	72.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	52.030-	52.400-	53.700-	55.000-	56.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.460-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.290-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.700-	54.800-	44.400-	45.000-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	13.000-	24.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-	31.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.790-	158.300-	149.600-	151.900-	154.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.290-	149.800-	140.900-	143.100-	145.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	400-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.000-	21.600-	21.200-	20.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	22.000-	21.600-	21.200-	20.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	22.000-	21.600-	21.200-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	103.690-	171.800-	162.500-	164.300-	166.300-

42110000

Jahrespauschale
Flucht- und Rettungspläne
Neue Eingangstür hinter der Bühne

13.000
3.500
7.500

42410103

Turn- und Festhalle Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.200	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.300	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.410-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.430-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	290-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	690-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.100-	23.900-	20.700-	21.000-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.210-	60.700-	57.600-	58.000-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.110-	55.600-	52.300-	52.600-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	7.400-	7.500-	7.600-	7.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	6.500-	7.400-	7.500-	7.600-	7.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.700-	29.100-	28.500-	27.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	29.700-	29.100-	28.500-	27.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.500-	37.100-	36.600-	36.100-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.610-	92.700-	88.900-	88.700-	88.700-

42410104

Turn- und Festhalle Heinstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	17.700	17.700	17.700	17.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.700-	14.600-	15.000-	15.400-	15.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	11.100-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	470-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.130-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100-	33.400-	25.500-	25.900-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.400-	5.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700-	15.700-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.900-	14.900-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.500-	89.000-	66.700-	67.500-	68.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.000-	71.300-	49.000-	49.800-	50.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.500-	15.200-	14.900-	14.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	15.500-	15.200-	14.900-	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.500-	15.200-	14.900-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.000-	86.800-	64.200-	64.700-	65.200-

42110000	Jahrespauschale	5.000
	Flucht- und Rettungspläne	3.500
42220000	Jahrespauschale	1.000
	Turnmatte (groß)	1.000
	Ball- und Lagerschränke	2.000
	Turn- und Gymnastikmatten (25. St.) inkl. Hängewagen	1.800

42410105

Turn- und Festhalle Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.430-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.700-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.330-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.550-	29.300-	21.600-	21.900-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.950-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.580-	48.500-	40.900-	41.300-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.480-	44.700-	37.100-	37.500-	37.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	700-	700-	700-	700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.500-	700-	700-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.500-	7.400-	7.300-	7.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	7.500-	7.400-	7.300-	7.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	8.200-	8.100-	8.000-	7.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.980-	52.900-	45.200-	45.500-	45.800-

42110000 Jahrespauschale
 Flucht- und Rettungspläne
 Neue Türen in Heizraum

4.000
 3.500
 2.500

42220000 Jahrespauschale
 Grundausstattung Küchengeräte

1.000
 2.000

42410106

Bärahalle Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	12.600	12.800	12.900	12.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.420-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.220-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	360-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	840-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.700-	17.300-	14.000-	14.200-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.500-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.520-	43.100-	39.900-	40.200-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.520-	30.500-	27.100-	27.300-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.500-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.400-	12.200-	12.000-	11.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	12.400-	12.200-	12.000-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	15.600-	15.500-	15.300-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.020-	46.100-	42.600-	42.600-	42.800-

42410107

Schlichemhalle Tieringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.450-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.560-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	560-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.330-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	28.700-	20.000-	20.300-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.600-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.400-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.150-	68.500-	60.000-	60.500-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.150-	63.400-	54.900-	55.400-	55.900-
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-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.900-	29.300-	28.700-	28.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	29.900-	29.300-	28.700-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.800-	34.300-	33.800-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.150-	98.200-	89.200-	89.200-	89.200-

42110000	Jahrespauschale Flucht- und Rettungspläne Modifizierung der Trinkwasserleitung im Heizraum	5.000 3.500 3.500
42220000	Jahrespauschale 2 Kühlschränke	1.000 2.000

42410108

Turn- und Festhalle Unterdisgisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.830-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.760-	6.600-	6.800-	7.000-	7.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	320-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	750-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.250-	10.900-	11.000-	11.200-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.250-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.480-	24.800-	25.100-	25.500-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.480-	16.700-	17.000-	17.400-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.580-	19.200-	19.500-	19.900-	20.300-

42410109

Turnhalle Bueloch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	5.380-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.170-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	360-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	850-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.100-	11.200-	10.300-	10.400-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	16.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.680-	47.000-	46.200-	46.400-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.680-	47.000-	46.200-	46.400-	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.400-	28.800-	28.200-	27.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	29.400-	28.800-	28.200-	27.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.400-	28.800-	28.200-	27.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.680-	76.400-	75.000-	74.600-	74.200-

42220000

Jahrespauschale
Ersatzbeschaffungen Sporthallenausschuss500
1.000

42410400

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.600-	25.700-	10.800-	10.900-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	19.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	63.000-	63.000-	63.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	63.000-	63.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	26.200-	74.300-	74.400-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	26.100-	74.200-	74.300-	74.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.300-	26.100-	74.200-	74.300-	74.400-

42110000

Jahrespauschale
Heinstetten: Sanierung Beachvolleyballplatz4.500
15.000

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 Teilraumbene
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	59.470-	60.900-	62.400-	64.000-	65.600-
	40110000 Beamte	0,00	30.180-	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	12.420-	49.800-	51.000-	52.300-	53.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.980-	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.060-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.430-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1.400-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	280.470-	281.900-	283.400-	285.000-	286.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	280.470-	281.900-	283.400-	285.000-	286.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	4.900-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	285.370-	281.900-	283.400-	285.000-	286.600-

42710000: u.a. Digitalisierung Bebauungspläne

25.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.800-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	42.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.800-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.800-	500-	500-	500-	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	27.800-	500-	500-	500-	500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.490-	57.300-	58.700-	60.200-	61.700-
		40110000 Beamte	0,00	6.040-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	38.380-	45.300-	46.400-	47.600-	48.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.270-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.120-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	280-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.490-	57.300-	58.700-	60.200-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.190-	55.000-	56.400-	57.900-	59.400-
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	55.190-	55.000-	56.400-	57.900-	59.400-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.360-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40110000 Beamte	0,00	3.020-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	140-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.360-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.360-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
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	4.360-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	248.500	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	248.500	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	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	9.000	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	9.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	61.000	43.500	38.500	33.500	28.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	61.000	43.500	38.500	33.500	28.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.000	57.500	52.500	47.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.840-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.140-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	520-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.180-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.840-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.160	49.600	44.400	39.200	34.000
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	53.160	49.600	44.400	39.200	34.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.920-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.070-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	260-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	590-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.920-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.920-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
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	3.920-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	25.000	26.800	27.700	27.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	25.000	26.800	27.700	27.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.400	51.200	53.000	53.900	53.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.950-	31.100-	31.800-	32.500-	33.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	24.800-	24.000-	24.600-	25.200-	25.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.750-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.750-	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	850-	900-	900-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.850-	87.050-	87.750-	88.450-	89.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.450-	35.850-	34.750-	34.550-	35.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.410-	80.400-	81.300-	82.700-	84.100-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	164.710-	63.800-	64.700-	66.100-	67.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	5.100-	5.000-	4.900-	4.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.700-	5.100-	5.000-	4.900-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	172.110-	85.500-	86.300-	87.600-	88.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	190.560-	121.350-	121.050-	122.150-	124.150-

42120000: Jahrespauschale Wertstoffzentrum/Containerplätze
 Jahrespauschale Erddeponie Appental

2.000
 2.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	303.400	295.100	295.100	295.100	295.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	303.400	295.100	295.100	295.100	295.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.111.000	2.105.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.111.000	2.105.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.485.900	2.471.600	2.231.600	2.231.600	2.231.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.560-	169.700-	174.900-	179.200-	179.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	129.860-	131.500-	136.400-	139.800-	139.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.060-	11.300-	11.600-	11.900-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	25.640-	26.900-	26.900-	27.500-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.263.600-	739.100-	750.200-	758.600-	758.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	17.000-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	590.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42122000 Unterhaltung RÜB#, Pumpwerke	0,00	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	199.200-	199.200-	215.300-	223.700-	223.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	96.800-	96.800-	96.800-	96.800-	96.800-
		42710600 Bestandspläne	0,00	305.000-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	763.500-	771.500-	774.100-	774.100-	774.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	763.500-	771.500-	774.100-	774.100-	774.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	412.450-	412.450-	412.500-	412.500-	412.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	378.950-	378.950-	379.000-	379.000-	379.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.622.810-	2.109.450-	2.128.400-	2.141.100-	2.141.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.910-	362.150	103.200	90.500	90.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	322.500	322.500	331.000	342.200	342.200
		38110005 Ertrag SEA	0,00	322.500	322.500	331.000	342.200	342.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.300-	50.600-	50.900-	51.300-	51.700-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.100-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	4.200-	18.700-	19.000-	19.400-	19.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	372.200-	379.100-	380.100-	381.100-	382.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	372.200-	379.100-	380.100-	381.100-	382.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.000-	107.200-	100.000-	90.200-	91.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	218.910-	254.950	3.200	300	1.100-

42110000	Jahrespauschale Malerarbeiten an Pumpstationen	2.500 5.000
42120000	Jahrespauschale Kläranlage Jahrespauschale Kanal Kanalsanierung nach Zustandsbewertung	20.000 30.000 350.000
42122000	Pumpwerke, RÜB's, Druckerhöhungen: Jahrespauschale	5.000

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

Gemeindestr., Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	109.700	109.700	114.100	116.400	116.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	109.700	109.700	114.100	116.400	116.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	825.700	825.700	825.700	825.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	825.700	825.700	825.700	825.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	119.700	945.400	949.800	952.100	952.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.340-	66.100-	67.700-	69.300-	71.000-
		40110000 Beamte	0,00	9.060-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	40.980-	52.300-	53.600-	54.900-	56.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.590-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.490-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.800-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	420-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	233.600-	159.600-	159.600-	159.600-	159.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	214.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42121000 Unterhaltung Brunnen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-	1.320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	304.740-	1.551.500-	1.553.100-	1.554.700-	1.556.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	185.040-	606.100-	603.300-	602.600-	604.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	442.600-	544.400-	556.300-	572.100-	576.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	120.100-	221.900-	225.300-	229.900-	234.700-
		48110005 Aufwand SEA	0,00	322.500-	322.500-	331.000-	342.200-	342.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.207.800-	1.183.600-	1.159.900-	1.136.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.207.800-	1.183.600-	1.159.900-	1.136.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	442.600-	1.752.200-	1.739.900-	1.732.000-	1.713.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	627.640-	2.358.300-	2.343.200-	2.334.600-	2.317.900-

42120000

Jahrespauschale
 Randsteinsanierung in der Gesamtstadt
 Einlaufschächte, Tiefbordsteine, Rissverguss
 Baumschnitt an Straßenbegleitgrün

100.000
 20.000
 10.000
 10.000

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.140-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.460-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	210-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	470-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	332.000-	332.000-	332.000-	332.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	332.000-	332.000-	332.000-	332.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.140-	360.200-	360.300-	360.400-	360.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.140-	340.200-	340.300-	340.400-	340.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	400-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	376.800-	369.300-	361.900-	354.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	376.800-	369.300-	361.900-	354.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	387.900-	380.600-	373.400-	366.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.540-	728.100-	720.900-	713.800-	706.900-

42120000

Jahrespauschale

25.000

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.200-	186.500-	188.800-	191.200-	193.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	115.000-	117.300-	119.600-	122.000-	124.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	186.200-	188.500-	190.800-	193.200-	195.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	181.200-	183.500-	185.800-	188.200-	190.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.300-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	16.300-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.300-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	197.500-	198.300-	200.900-	203.600-	206.300-

42120000

Jahrespauschale
Ersatzmasten und Leuchten
Jahrespauschale Parkplätze

50.000
10.000
500

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	7.300-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	29.500-	28.900-	28.300-	27.700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	29.500-	28.900-	28.300-	27.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	29.500-	28.900-	28.300-	27.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.300-	56.900-	56.300-	55.700-	55.100-

THH2
54
5420

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
54
5420

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	221.500-	221.500-	221.500-	221.500-	221.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.500-	237.500-	237.500-	237.500-	237.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	207.500-	222.500-	222.500-	222.500-	222.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360.900-	392.000-	397.900-	406.100-	414.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	360.900-	392.000-	397.900-	406.100-	414.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.900-	2.800-	2.700-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.900-	2.800-	2.700-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360.900-	394.900-	400.700-	408.800-	417.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	568.400-	617.400-	623.200-	631.300-	639.700-

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

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.060-	150.900-	153.200-	156.400-	159.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	291.060-	150.900-	153.200-	156.400-	159.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	291.060-	150.900-	153.200-	156.400-	159.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	325.760-	185.600-	187.900-	191.100-	194.300-

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	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	4.270-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.120-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	270-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	880-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300-	37.800-	34.300-	34.300-	34.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.500-	34.000-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.900-	40.000-	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.900-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.570-	56.000-	76.600-	76.600-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.570-	55.000-	75.600-	75.600-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.500-	91.300-	92.300-	93.700-	95.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	68.500-	91.300-	92.300-	93.700-	95.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.200-	11.000-	10.800-	10.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	11.200-	11.000-	10.800-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.500-	102.500-	103.300-	104.500-	105.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	107.070-	157.500-	178.900-	180.100-	181.400-

42120000

Jahrespauschale
 Unterdigisheim: Erneuerung Tischtennisplatte
 und Ballfangzaun

30.500

3.500

THH2
55
5520

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

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/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.570-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.230-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	240-	200-	200-	200-	200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.670-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.670-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	22.100-	22.400-	22.900-	23.300-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	7.300-	22.100-	22.400-	22.900-	23.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.200-	27.600-	27.000-	26.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	28.200-	27.600-	27.000-	26.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	50.300-	50.000-	49.900-	49.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	29.970-	92.200-	91.900-	91.800-	91.700-

42110000	Jahrespauschale WC-Gebäude	1.500
42120000	Jahrespauschale Bachläufe	10.000
	Jahrespauschale Anlagen Stausee	1.000
	Unterhaltung Tische und Bänke Grillplatz am Stausee	5.000

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.100	113.700	113.700	113.700	113.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.650-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.390-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	370-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	890-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.950-	44.100-	44.300-	44.500-	44.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	34.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.950-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.800-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.800-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.700-	96.700-	97.000-	97.300-	97.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	17.000	16.700	16.400	16.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.900-	144.500-	146.500-	149.200-	152.100-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.200-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	91.700-	131.000-	133.000-	135.700-	138.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.600-	36.500-	35.800-	35.100-	34.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.600-	36.500-	35.800-	35.100-	34.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149.500-	181.000-	182.300-	184.300-	186.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	150.100-	164.000-	165.600-	167.900-	170.400-

42120000

Jahrespauschale
Trittplatten
Wegebau
Bänke

5.000
6.000
3.000
1.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.900-	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	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	540.000	329.800	329.800	329.800	329.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	540.000	325.300	350.300	375.300	405.300
		34211000 Erlöse aus Nebennutzung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	540.000	329.800	354.800	379.800	409.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	142.350-	117.100-	120.100-	123.100-	126.200-
		40110000 Beamte	0,00	3.570-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	105.150-	86.500-	88.700-	90.900-	93.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.400-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.790-	18.200-	18.700-	19.200-	19.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	140-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	241.950-	188.600-	188.800-	188.800-	188.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	46.800-	45.875-	45.900-	45.900-	45.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.650-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-
		42711000 Holzfällung	0,00	174.500-	115.350-	115.400-	115.400-	115.400-
		42711100 Waldkulturkosten	0,00	4.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42711200 Wald-und Forstschutz	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42711300 Bestandspflege	0,00	1.200-	10.775-	10.800-	10.800-	10.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	132.100-	132.100-	132.100-	132.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	85.000-	132.100-	132.100-	132.100-	132.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	32.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	501.600-	457.800-	461.000-	464.000-	467.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.400	128.000-	106.200-	84.200-	57.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
	38110004 Ertrag ILV Forst	0,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	13.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200-	21.900	21.900	21.900	21.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	25.200	106.100-	84.300-	62.300-	35.400-

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erhalt der Kulturlandschaft

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	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	2.400-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	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	1.300-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.700	58.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	58.700	58.700	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.300	56.300	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	87.300	56.300	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	146.000	115.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.500-	136.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42700600 Besondere Vw-aufwendungen	0,00	90.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	116.500-	116.500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.000-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.500-	136.500-	20.500-	20.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.500-	21.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.700-	23.500-	9.500-	9.600-	9.600-

31410000	Landesförderung für Regionalmanager	58.700
34820000	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden für Regionalmanager	56.300
42700600	Konversion	5.000
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 Unterdisgisheim
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.100	7.250	7.150	7.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.100	7.250	7.150	7.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	9.200	9.350	9.250	9.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.230-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.290-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	280-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	660-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.300-	25.000-	25.300-	25.900-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	32.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	14.300-	14.000-	14.300-	14.900-	15.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	29.900-	30.100-	30.100-	30.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	29.900-	30.100-	30.100-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.830-	59.600-	60.300-	61.000-	61.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.630-	50.400-	50.950-	51.750-	52.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	19.100-	19.400-	19.800-	20.200-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	24.500-	17.600-	17.900-	18.300-	18.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	37.900-	37.100-	36.400-	35.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	37.900-	37.100-	36.400-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.900-	57.000-	56.500-	56.200-	55.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.530-	107.400-	107.450-	107.950-	107.950-

42110000	Jahrespauschale Öffentliche Waage	1.500
	Jahrespauschale Vereinsräume Hossingen	2.500
	Jahrespauschale Bürger- und Vereinshaus Unterdigisheim	2.500
	Jahrespauschale Backhäusle Oberdigisheim	500
42120000	Jahrespauschale Festplätze	2.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.080-	24.300-	24.900-	25.500-	26.100-
		40110000 Beamte	0,00	1.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.400-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	430-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.570-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.520-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	60-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.530-	79.750-	80.350-	80.950-	81.550-

Ifd. Nr.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.430-	76.650-	77.250-	77.850-	78.450-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.040-	8.800-	9.200-	9.700-	8.200-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	16.040-	8.800-	9.200-	9.700-	8.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.040-	9.900-	10.300-	10.800-	9.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.470-	86.550-	87.550-	88.650-	87.750-

42120000 Jahrespauschale
 Unterhaltung Premiumwanderwege
 Loipenpflege
 Wanderparkplätze und Feuerstellen
 Wildgehege

5.000
 7.000
 1.000
 3.000
 2.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.644.700	11.333.000	11.690.000	12.075.000	12.485.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.281.000	6.124.000	6.929.000	6.939.000	7.114.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	122.900	123.400	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.048.600	17.580.400	18.719.000	19.114.000	19.699.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	173.280-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.129.520-	7.560.200-	7.789.500-	7.979.700-	8.540.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.391.300-	7.570.200-	7.799.500-	7.989.700-	8.550.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.657.300	10.010.200	10.919.500	11.124.300	11.148.400
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	9.657.300	10.010.200	10.919.500	11.124.300	11.148.400

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
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.644.700	11.333.000	11.690.000	12.075.000	12.485.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.150.000	1.175.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	5.890.000	6.063.000	6.370.000	6.710.000	7.070.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	536.000	510.000	520.000	530.000	540.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
		30320000 Hundesteuer	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		30490000 Jagdpacht	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		30490020 Fischereipacht	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		30490030 Pferchgeld, Weidegelder	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	444.000	460.000	475.000	485.000	500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.281.000	6.124.000	6.929.000	6.939.000	7.114.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.244.000	5.133.000	5.907.000	5.887.000	6.030.000
		31111000 Kommunale Investitionspaus.	0,00	1.037.000	991.000	1.022.000	1.052.000	1.084.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.925.700	17.457.000	18.619.000	19.014.000	19.599.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.129.000-	7.559.000-	7.789.000-	7.979.000-	8.540.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	660.000-	309.000-	309.000-	309.000-	309.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	0,00	3.230.000-	3.135.000-	3.235.000-	3.317.000-	3.560.000-
		43720000 Kreisumlage	0,00	4.239.000-	4.115.000-	4.245.000-	4.353.000-	4.671.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.129.000-	7.559.000-	7.789.000-	7.979.000-	8.540.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.796.700	9.898.000	10.830.000	11.035.000	11.059.000
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	9.796.700	9.898.000	10.830.000	11.035.000	11.059.000

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	122.900	123.400	100.000	100.000	100.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	22.900	23.400	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	122.900	123.400	100.000	100.000	100.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	173.280-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	133.910-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.630-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	27.740-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	520-	1.200-	500-	700-	600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	520-	1.200-	500-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	80.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.300-	11.200-	10.500-	10.700-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.400-	112.200	89.500	89.300	89.400
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	139.400-	112.200	89.500	89.300	89.400

Unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2020
1	11100000	Rathaus Meßstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
2	11100100	Rathaus Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
3	11100200	Rathaus Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
4	11100300	Rathaus Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
5	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
6	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Erneuerung Heizung	3.500 €
7	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Streichen der Fenster, Tore, Tür	3.500 €
8	11100500	Rathaus Tieringen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
9	11100600	Rathaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
10	11100600	Rathaus Unterdigisheim	Jalousien und Vorhänge	5.000 €
11	11140000	Notariat	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
12	11140000	Notariat	Instandhaltungsrücklage	1.000 €
13	11240130	Wohngebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	6.500 €
14	11250000	Bauhof	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
15	11330000	Grundstücksmanagement	Pauschale Anlagenunterhaltung	9.000 €
16	12200000	Schutzraum	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
17	12600000	Brandschutz	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
18	12600000	Brandschutz	Erneuerung Garagentor Odi	2.000 €
19	12600000	Brandschutz	Erneuerung Garagentor Tieringen (Sektionaltor)	4.000 €
20	21100101	Grundschule Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
21	21100102	Grundschule Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.500 €
22	21100103	Grundschule Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
23	21100105	Grundschule Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
24	21100106	Grundschule Tieringen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
25	21100300	Burgschule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
26	21100300	Burgschule	Montage von weiteren Schallschutzdecken in Unterrichtsräumen	16.000 €
27	21100400	Realschule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	20.000 €
28	21100600	Gymnasium	Pauschale Gebäudeunterhaltung	25.000 €
29	21100600	Gymnasium	HDMI-Vekabelung in weiteren Räumen des Neubaus	3.500 €
30	21100600	Gymnasium	Renovierung von weiteren Klassenzimmern im Altbau	16.000 €
31	21200200	Wilhelm-Busch-Schule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
32	25200201	Museum für Volkskunst	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
33	25200202	Heimatemuseum Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
34	27200000	Stadtbücherei	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
35	29100000	Kapelle Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36	31400201	Sozialstation	Pauschale Gebäudeunterhaltung	6.500 €
37	31400500	Obdachlosenunterkunft	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.000 €
38	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
39	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Malerarbeiten	3.000 €
40	36500150	Kindergarten Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
41	36500150	Kindergarten Bueloch	Podest Baustelle und Ruheraum	2.500 €
42	36500150	Kindergarten Bueloch	Einbau Schallschutztüre Schlafräum	800 €
43	36500150	Kindergarten Bueloch	Fenster für 4 Türen	1.200 €
44	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
45	36500152	Kindergarten Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
46	36500153	Kindergarten Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
47	36500153	Kindergarten Hossingen	Erneuerung der Küche	16.000 €
48	36500154	Kindergarten Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
49	36500155	Kindergarten Tieringen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
50	36500157	Kindergarten Gemeindehaus	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
51	36500158	Kindergarten Spatzennest	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
52	36500159	Kindergarten Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
53	36500160	Kindergarten Sanetta	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
54	42400000	Lehrschwimmbecken	Pauschale Gebäudeunterhaltung Burgschule	4.000 €
55	42400000	Lehrschwimmbecken	Pauschale Gebäudeunterhaltung Feriendorf	4.000 €
56	42410101	Heuberghalle	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
57	42410101	Heuberghalle	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €
58	42410101	Heuberghalle	Trennvorhänge, Erneuerung Kupplungen für Antriebswellen	4.500 €
59	42410101	Heuberghalle	Erweiterung Küchenbereich TSV	50.000 €
60	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	13.000 €
61	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2020
62	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Neue Eingangstür hinter der Bühne	7.500 €
63	42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
64	42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €
65	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
66	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €
67	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
68	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Neue Türe in Heizraum	2.500 €
69	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €
70	42410106	Bärahalle Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
71	42410106	Bärahalle Oberdigisheim	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €
72	42410107	Schlichemhalle Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
73	42410107	Schlichemhalle Tübingen	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €
74	42410107	Schlichemhalle Tübingen	Modifizierung der Trinkwasserleitung im Heizraum	3.500 €
75	42410108	Turn- und Festhalle Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
76	42410109	Turnhalle Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.500 €
77	42410400	Freisportanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	4.500 €
78	42410400	Freisportanlagen	Heinstetten: Sanierung Beach-Volleyplatz	15.000 €
79	53700000	Wertstoffzentrum/Containerplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
80	53700000	Erddeponie Appental	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
81	53800000	Kläranlage	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
82	53800000	Kläranlage	Malerarbeiten an verschiedenen Pumpstationen	5.000 €
83	53800000	Kläranlage	Pauschale Anlagenunterhaltung	20.000 €
84	53800000	Kanal	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.000 €
85	53800000	Kanal	Kanalsanierung nach Zustand	350.000 €
86	53800000	RÜB's, Druckerhöhungen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
87	54100101	Bushaltestellen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	6.000 €
88	54100101	Gemeindestraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	100.000 €
89	54100101	Gemeindestraßen	Randsteinsanierung Gesamtstadt	20.000 €
90	54100101	Gemeindestraßen	Einlaufschächte, Rissverguss	10.000 €
91	54100101	Gemeindestraßen	Baumschnitt Straßenbegleitgrün	10.000 €
92	54100101	Brunnen	Pauschale Anlagenunterhaltung	12.500 €
93	54100102	Feldwege	Pauschale Anlagenunterhaltung	25.000 €
94	54100200	Straßenbeleuchtung	Pauschale Anlagenunterhaltung	50.000 €
95	54100200	Straßenbeleuchtung	Ersatzmasten und Leuchten	10.000 €
96	54100200	Parkplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	500 €
97	54100400	Ingenieurbauwerke	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
98	54200000	Kreisstraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
99	54300000	Landesstraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
100	55100100	Grün- und Parkanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.500 €
101	55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.500 €
102	55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	Unterdigisheim: Erneuerung Tischtennisplatte und Ballfangzaun	3.500 €
103	55200000	Stausee - WC Gebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.500 €
104	55200000	Bachläufe	Pauschale Anlagenunterhaltung	10.000 €
105	55200000	Anlagen Stausee	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
106	55200000	Grillplatz Stausee	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
107	55300000	Friedhofsgebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
108	55300000	Friedhofsanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
109	55300000	Trittplatten	Pauschale Anlagenunterhaltung	6.000 €
110	55300000	Wegebau	Pauschale Anlagenunterhaltung	3.000 €
111	55300000	Bänke	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
112	55500000	Forstwirtschaft	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.000 €
113	55500000	Forstwirtschaft	Pauschale Anlagenunterhaltung	45.875 €
114	57300000	Öffentliche Waage	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.500 €
115	57300000	Vereinsräume Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
116	57300000	Bürgerhaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
117	57300000	Backhäusle Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
118	57300000	Festplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
119	57500000	Tourismus	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
120	57500000	Tourismus	Unterhaltung Premiumwanderwege	7.000 €
121	57500000	Tourismus	Loipenpflege	1.000 €
122	57500000	Tourismus	Wanderparkplätze/Feuerstellen	3.000 €
123	57500000	Tourismus	Wildgehege	2.500 €

1.321.875 €

**INVESTITIONS-
PROGRAMM**

2020 - 2023

bzw. 2024 ff.

Anschaffungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Nummerik	Gesamt- kosten	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	11100000	Steuerung Meßstetten	Pauschale Gesamtverwaltung (Platzhalter)	7111000000011						300.000 €	200.000 €
2	11250000	Bauhof	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	7112500000010			10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	11250000	Bauhof	Kreissäge (Ersatzbeschaffung)	7112500000010			5.000 €				
4	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung für Deutz Kleintraktor BJ 2008	7112500000050			100.000 €				
5	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Unimog	7112500000050			0 €		190.000 €		
6	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kleintraktor (kl. Variante)	7112500000050			0 €		45.000 €		
7	12220000	Einwohnerwesen	Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker	7122200000010			1.500 €				
8	12600000	Brandschutz	Hartheim: Ersatzbeschaffung TSF-W	7126000000050	210.000 €	60.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €		
9	12600000	Brandschutz	Hossingen: Ersatzbeschaffung TSF-W	7126000000050	210.000 €	60.000 €	150.000 €				
10	12600000	Brandschutz	Meßstetten: Ersatzbeschaffung ELW1	7126000000050	200.000 €	40.000 €	40.000 €	120.000 €	120.000 €		
11	12600000	Brandschutz	Meßstetten: Ersatzbeschaffung VRW	7126000000050	200.000 €		0 €		70.000 €	130.000 €	
12	12600000	Brandschutz	Meßstetten: Gerätewagen GW-L/T2	7126000000050	350.000 €		0 €			125.000 €	225.000 €
13	12600000	Brandschutz	Tieringen: Gerätewagen-T	7126000000050	150.000 €		0 €				150.000 €
14	12600000	Brandschutz	Externe Notstromversorgung	7126000000010			0 €		135.000 €		
15	12600000	Brandschutz	Digitalfunk	7126000000010			61.000 €				
16	12600000	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen	7126000000010			35.000 €				
17	21100101	GS Bueloch	Industrie-Spülmaschine (u.a. Ferienspiele)	721100101010			2.000 €				
18	21100600	Gymnasium	Ersatzbeschaffung Schänke Biologie-Fachraum	7211006000010			8.000 €				
19	27200000	Stadtbücherei	Beschaffung E-Book	7272000000010			4.500 €				
20	27200000	Stadtbücherei	Beamer (Gemeinsam mit Festhalle)	7272000000010			2.000 €				
21	31400201	Sozialstation	Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen	731400201050			40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €
22	36500155	Kindergarten Tieringen	Erstausrüstung Mobiliar	736500155010			200.000 €				
23	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst	Ausrüstung Ersatzbeschaffung Kleintraktor	7545000000010			50.000 €				
24	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	7545000000010			5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
25	55100200	Spielplätze	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	7551002000010			10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
26	55500000	Forstwirtschaft	Erwerb bewegliches Vermögen	7555000000010		21.000 €	0 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
						181.000 €	724.000 €	270.000 €	780.000 €	625.000 €	645.000 €

Hochbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Nummerik	Gesamt- kosten	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff.
1	11100300	Steuerung Hossingen	Sanierung Rathaus	711100300100	420.000 €				35.000 €	385.000 €		
2	11240130	Wohngebäude	Meißtetten: Abbruch "Hauptstraße 17"	711240130100	60.000 €	60.000 €						
3	11240130	Wohngebäude	Hossingen: Abbruch "Dorfstraße 7"	711240130105	40.000 €		40.000 €					
4	11240130	Wohngebäude	Hossingen: Abbruch "Dorfstraße 9"	711240130106	45.000 €		45.000 €					
5	12600000	Brandschutz	Tiefingen: Anbau Fahrzeugstellplatz - Planung	712600000101	10.000 €		10.000 €					
6	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendraum Meißtetten (Containerlösung)	736200400100	190.000 €		190.000 €					
7	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Erweiterung des Büros durch Anbau -Planung	736500151100	5.000 €		5.000 €					
8	36500155	Kindergarten Tieringen	Erweiterung Kindergarten	736500155100	2.300.000 €	1.400.000 €	900.000 €					
9	42400000	Hallenbäder	Sanierung LSB Burgschule	742400000100	1.395.000 €					165.000 €	1.230.000 €	
10	42410103	Mehrzweckhalle Hartheim	Erneuerung Küche	742410103100	130.000 €		10.000 €		120.000 €			
11	42410104	Mehrzweckhalle Heinsteppen	Deckensanierung und Veranstaltungstechnik	742410104100	215.000 €				100.000 €	300.000 €	200.000 €	
12	42410105	Mehrzweckhalle Hossingen	Generalsanierung	742410105101	900.000 €				40.000 €	20.000 €	420.000 €	
13	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigsheim	Innensanierung	742410106100	480.000 €					70.000 €	570.000 €	
14	42410107	Schichernhalle Tieringen	Sanitärbereich und Erweiterung	742410107100	640.000 €					20.000 €	20.000 €	
15	51100000	Stadtentwicklung	Pauschale Stadtmarketing	751100000100	120.000 €	40.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	
16	54100101	Gemeindestraßen	Heinsteppen: Buswartehäuschen Busbucht	754100101101	17.000 €		17.000 €					
17	54100101	Gemeindestraßen	Oberdigsheim: Buswartehäuschen	754100101102	15.000 €				15.000 €			
18	55100200	Spielplätze	Sport- und Freizeitgelände Blumersberg	755100200100	805.000 €	200.000 €	605.000 €					
19	55300000	Bestattungswesen	Heinsteppen: Erweiterung Urnenstelen	755300000101	20.000 €		20.000 €					
20	55300000	Bestattungswesen	Tiefingen: Erweiterung Urnenstelen	755300000102	20.000 €				20.000 €			
21	57300000	Allgemeine Einrichtungen	Sanierung Wasserturm	757300000100	815.000 €	1.700.000 €	1.862.000 €		350.000 €	975.000 €	70.000 €	745.000 €
					8.642.000 €	1.700.000 €	1.862.000 €		350.000 €	975.000 €	3.010.000 €	745.000 €

Tiefbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt-kosten	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff.
1	42410400	Freisportanlagen	Neubau Kunstrasenplatz (Meißen)	742410400200	1.580.000 €	150.000 €	1.430.000 €					
2	53600000	Breitband	Ausbau Backbonernetz	753600000202	1.400.000 €	400.000 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	
3	53800001	Abwasserbeseitigung	Aufdimensionierung "Zeurengasse" (Meißen)	7538000001211	300.000 €		300.000 €		250.000 €			
4	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Loh" (Meißen) 1.BA	7538000001212	250.000 €				250.000 €			
5	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Harthelm) 1.BA	7538000001213	420.000 €		20.000 €	400.000 €	400.000 €			
6	53800001	Abwasserbeseitigung	Abw.druckleitung Harthelm-Heinstetten, Planung	7538000001203	280.000 €	40.000 €			240.000 €			
7	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Pfarnwiesen" (Heinstetten) 1.BA	7538000001206	305.000 €		205.000 €	100.000 €	100.000 €			
8	53800001	Abwasserbeseitigung	Talwiesen (Oberdigsheim) - Ausbau	7538000001207	170.000 €		110.000 €	60.000 €	60.000 €			
9	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigsheim) 1.BA	7538000001208	560.000 €		560.000 €					
10	53800001	Abwasserbeseitigung	Bueloch 4. BA (Max-Eyth Straße)	7538000001214	550.000 €		50.000 €		500.000 €			
11	53800002	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Steuerungstechnik	7538000002200	385.000 €	225.000 €	160.000 €					
12	54100101	Gemeindestraßen	"Zeurengasse" (Abschnitt) (Meißen) Ausbau	754100101223	500.000 €		500.000 €					
13	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Loh" (Meißen) 1.BA	754100101203	1.000.000 €	300.000 €			500.000 €	200.000 €		
14	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Harthelm) 1.BA	754100101205	840.000 €	40.000 €	0 €	800.000 €	500.000 €	300.000 €		
15	54100101	Gemeindestraßen	"Jahnstraße" (Heinstetten) Ausbau	754100101207	480.000 €	360.000 €	120.000 €					
16	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Pfarnwiesen" (Heinstetten) 1.BA	754100101208	675.000 €	80.000 €	370.000 €	225.000 €	225.000 €			
17	54100101	Gemeindestraßen	"Talwiesen" (Oberdigsheim) - Ausbau	754100101218	350.000 €		250.000 €	100.000 €	100.000 €			
18	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigsheim) 1.BA	754100101209	270.000 €	120.000 €	150.000 €					
19	54100101	Gemeindestraßen	Bueloch 4. BA (Max-Eyth Straße)	754100101217	860.000 €		60.000 €		600.000 €	200.000 €		
20	54100101	Gemeindestraßen	Straße Heidenhof - Ausbau (Teilfläche)	754100101223	70.000 €		70.000 €					
21	54100101	Gemeindestraßen	Straßenausbau gem. Zustandsbericht	754100101220	2.000.000 €				500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	
22	54100101	Gemeindestraßen	Kleingewerbegebiet "Süd" (Tieringen)	754100101221	2.500.000 €			2.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
23	54100200	Verkehrsausstattung	Pauschale	754100200200	100.000 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	
24	54300000	Landesstraßen	Verlegung L440 (Tieringen)	754300000200	3.000.000 €	500.000 €	200.000 €	2.300.000 €	300.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
25	55200000	Wasserbauliche Anlagen	Renaturierung Schlichem (Tieringen)	755200000200	130.000 €	5.000 €	125.000 €					
26	55500000	Forstwirtschaft	Maschinenwege	755500000200	40.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
					19.015.000 €	2.250.000 €	4.950.000 €	6.485.000 €	5.055.000 €	3.480.000 €	3.280.000 €	

Grundenwerb und Investitionszuschüsse

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt-kosten	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff.
1	11330000	Grundstücksmanagement	Grundenwerb	7113300000300		250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	
2	29100000	Kirche Unterdisgheim	Investitionszuschuss Sanierung Kirchenturm	7291000000400		32.000 €					
3	36500156	Kindergarten Unterdisgheim	Musikanlage und U3-Kinderbus	736500156400		3.000 €					
4	36500159	Kindergarten Heinsetten	Mobiliar	736500159400		3.000 €					
5	51100000	Stadtentwicklung	Sanierungsmaßnahme Bueloch	7511000000400	755.000 €	230.000 €		185.000 €	68.000 €	272.000 €	
6	52200000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung (Stadt)	7522000000400	400.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	
7	53800002	Abwasserbeseitigung	Vermögensumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002400		150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	
8	55500000	Forstwirtschaft	Grundenwerb	7555000000300	1.155.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	
						793.000 €		710.000 €	593.000 €	797.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 8.329.000 € 6.755.000 € 6.895.000 € 5.673.000 € 7.732.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	11250000	Bauhof	Veräußerung v. Fahrzeugen	711250000000	10.000 €	40.000 €		
2	11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse	711330000000	540.000 €	870.000 €	670.000 €	360.000 €
3	12600000	Brandschutz	Zuschuss Fahrzeuge	712600000005	0 €	42.500 €	55.000 €	25.000 €
4	12600000	Brandschutz	Zuschuss Digitalfunk	712600000006	14.000 €			
5	29100000	Kirche	Rückzahlung Darlehen ev. Kirche M.	729100000008	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6	31400201	Sozialstation	Veräußerung v. Fahrzeugen	731400201000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7	42410400	Freisportanlagen	Zuschuss Kunstrasen	742410400005	120.000 €			
8	51100000	Stadtentwicklung	Zuschuss Städtebauförderung	751100000005	140.000 €	470.000 €	160.000 €	160.000 €
9	53300000	Wasserversorgung	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb	753300000008	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
10	53800003	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge	753800003000	20.000 €	55.000 €	50.000 €	25.000 €
11	53800003	Abwasserbeseitigung	Klärrbeiträge	753800003001	8.000 €	20.500 €	20.000 €	10.000 €
12	54100101	Gemeindestraße	Erschließungsbeiträge	754100101000	408.000 €	970.000 €	965.000 €	485.000 €
13	55100200	Spielplätze	Zuschuss Sport- und Freizeitgelände	755100200005	100.000 €			
14	55200000	Wasserbauliche Anlagen	Zuschuss Schlichemrenaturierung	755200000005	100.000 €			
15	55400000	Naturschutz	Naturschutzbeiträge	755400000000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
					1.544.000 €	2.552.000 €	2.004.000 €	1.149.000 €

Nicht berücksichtigte Maßnahmen

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2020	Bemerkung
1	11100000	Rathaus Meßstetten	Aufarbeiten aller Edelstahlteile rund um das Rathaus und den Marktplatz	2.000 €	
2	11100200	Rathaus Heinstetten	Sanierung der Fensterläden	10.000 €	31 Fenster, 62 Läden
3	11100500	Rathaus Tieringen	Behindertentoilette im EG	15.000 €	Für Rollstuhlfahrer nicht zu erreichen
4	21100102	Grundschule Hartheim	Sanierung der Schülertoiletten	21.000 €	Gesamtkonzeption abwarten
5	21100103	Grundschule Heinstetten	Sanierung der Schülertoiletten	21.000 €	Gesamtkonzeption abwarten
6	21100103	Grundschule Heinstetten	Sanierung / Überarbeitung Pausenhof	70.000 €	ca. 715 m ²
7	21100106	Grundschule Tieringen	Sanierung der Schülertoiletten	41.000 €	Gesamtkonzeption abwarten
8	21100300	Burgschule	LAN-Buchsen für jedes Klassenzimmer	25.000 €	ca. 25 Räume; Digitalpakt Schule abwarten
9	21100300	Burgschule	Pausenhofgestaltung Kletternetze	20.000 €	Ergebnis Thema Ganztageschule abwarten
10	21100600	Gymnasium	Verkabelung und Halterung für feste Lautsprecher in der Aula	5.000 €	
11	36500150	Kindergarten Bueloch	Gartengestaltung durch Planungsbüro	100.000 €	Ergebnis Thema Ganztageschule abwarten
12	36500150	Kindergarten Bueloch	Schallschutzdecken in den Waschräumen EG + OG	1.900 €	
13	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Sanierung der gesamten Asphaltfläche im Garten	35.000 €	ca. 360 m ²
14	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Putzsanierung um das gesamte Gebäude	13.500 €	
15	36500152	Kindergarten Hartheim	Zaunerneuerung	30.000 €	ca. 185 lfm, Außenanlage Feuerwehrgebäude abwarten
16	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Neugestaltung bestehende Hallendecke inkl. Beleuchtungskonzept		
17	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Erneuerung der Sportgeräte		Bedarfsermittlung Nutzer fehlt
18	55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	Hossingen: Spielplatzbeschattung	20.000 €	Keine Fürsorgepflicht der Stadt
19	55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	Tieringen: Spielplatzbeschattung	20.000 €	Keine Fürsorgepflicht der Stadt
20	57300000	Festplatz Hossingen	Befestigung Festplatz	68.000 €	ca. 700 m ²
21	57500000	Tourismus	Barfußpfad: Öffentliche Toilette		Dixi vorhanden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	
2019	-	-	-	-	-	
2020	6.755	-	2.455	2.300	2.000	
Summe:	6.755	-	2.455	2.300	2.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-	

**Berechnung der
voraussichtlichen
Finanzzuweisungen /-umlagen
2020**

Grundlage: Haushaltserlass vom 17.10.2019

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

€

Ist-Aufkommen des Jahres 2018 x Umrechnungsfaktor
(zweitvorangegangenes Jahr) (Hebesatz/Anrechnungssatz)

Grundsteuer A	35.892 €	x	195/320	21.871
Grundsteuer B	1.144.136 €	x	185/320	661.453
Gewerbsteuer	3.896.286 €	x	290/340	3.323.302
Gew.St.-Umlage	3.896.286 €	x	68,3/340	-782.695
Gem.Anteil EKSt.	6.600.844.495 €	x	0,0008661	5.716.991
Familienleistungs- ausgleich - Zuw. nach § 29 a FAG	490.864.199 €	x	0,0008661	425.137
Gem.Anteil Ust.	506.220 €	x	80 v.H.	404.976
			Steuerkraftmesszahl	9.771.035

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. <u>Einwohner zum 30.06.2019</u>	10.641
2. <u>Kopfbetrag je Einwohner</u> (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und Fin.Min. festgelegt)	1.591,60
Einwohner x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl	16.936.216
3. <u>Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und der Stationierungs-Streitkräfte</u> 0 Soldaten x Abschn. B Nr. 2 x 15 %	0
4. Bedarfsmesszahl	16.936.216

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1. Bedarfsmesszahl	16.936.216
2. Steuerkraftmesszahl	9.771.035
	Schlüsselzahl 7.165.181

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

60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschn. B Nr. 4 ab	10.161.730
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	9.771.035
Unterschiedsbetrag	390.695

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

II.	<u>Berechnung der Steuerkraftsumme</u>	€
	(maßgebend für Kreis- und FAG-Umlage)	
1.	Steuerkraftmesszahl	9.771.035
2.	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2018	4.413.902
3.	Mehrzuweisungen in 2018	0
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	14.184.937
III.	<u>Berechnung der Finanzaufweisungen</u>	
1.	<u>Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</u>	
	- Ausschüttungsquote 70 v.H. aus Schlüsselzahl (Ziff. C): 7.165.181	5.015.627
2.	<u>Mehrzuweisung nach Abschn. I D</u>	
	- Ausschüttungsquote 30 v.H. aus Schlüsselzahl (Ziffer D): 390.695	117.209
3.	<u>Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG</u>	
	Einwohner zum 30.06.2019	10.641
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.333,05 €
	Durchschnitt im Land	1.669,00 €
	Faktor für die Einwohnerbewertung =	79,87 v.H.
	ergibt bewertete Einwohnerzahl - bei 75 - 85 v.H.	
	= 115 v.H. aus Einwohner =	12.238
	x Kopfbetrag 81,00 € =	991.278
IV.	<u>Berechnung des Familienleistungsausgleichs</u>	
	- Systemumstellung Kindergeld - - nach § 29 a FAG (HHErlass 1999 - Ziff. 3.5 - B. II.)	
	530,9 Mio. € x 0,0008661	459.812
V.	<u>Berechnung der Umlagen und Zuweisungen</u>	
1.	<u>Gemeindeanteil am Steueraufkommen des Landes</u> voraussichtlich x Schlüsselzahl (Anteil) der Stadt	7,000 Mrd. 0,0008661
	ergibt Gemeindeanteil	6.062.700
2.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	
	Anteil Umsatzsteuereinnahmen	1.035 Mio.
	x Schlüsselzahl (Anteil) der Stadt	0,0004912
	ergibt Gemeindeanteil	508.392

€

3. Gewerbsteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbsteuer im Planjahr
Hebesatz 340 v.H. 3.000.000

x Umlagesatz 35,0 v.H. / 340 v.H. **308.824**

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschn. II) 14.184.936

x **29,00 v.H.** Hebesatz Kreisumlage **4.113.631**

5. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme nach Abschnitt II 14.184.937
als

Bemessungsgrundlage

x Hebesatz FAG in v.H. 22,10

3.134.871

Stellenplan

2020

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen Insgesamt 2020	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
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	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	2,00	1,00	
Stadtbaurat	A 13	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00	0,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00	3,00	3,00	
Stadtamtman	A 11	1,00	1,00	0,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	0,00	1,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,50	0,80	0,80	
Stadtsekretär	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		7,50	9,80	8,80	

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst und TV Pflege)	Zahl der Stellen insgesamt 2020	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	0,00	0,00	
12				
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	3,00	3,00	3,00	
8	3,75	3,75	2,75	
7	3,50	3,40	3,50	
6	12,23	11,43	11,55	
5	20,44	19,94	20,34	
4	4,47	4,47	5,15	
3	2,20	2,20	2,46	
2	5,55	3,55	3,45	2,0 Förderung
1	13,07	12,37	12,37	0,45 Förderung
Insgesamt	74,21	68,11	68,57	

Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4	5
S 17				
S 16				
S 15	1,00	1,00	0,00	
S 14				
S 13	2,90	2,90	2,90	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	4,35	4,35	3,35	
S 8b	0,50	0,50	0,50	Sprach.-Kita
S 8a	37,35	33,95	31,02	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	3,65	3,65	2,65	
S 3				
S 2				
Insgesamt	49,75	46,35	40,42	

Teil B: Pflege

Entgeltgruppe TV Pflege	Zahl der Stellen insgesamt 2020	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
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	26,50	24,29	
P 6	3,10	3,10	2,75	
P 5	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt	32,00	32,00	29,44	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen insgesamt 2020	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4	5
A	7,50	9,80	8,80	
B	74,21	68,11	68,57	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	49,75	46,35	40,42	
B (TV Pflege)	32,00	32,00	29,44	
Insgesamt	163,46	156,26	147,23	

Stellenplan 2020

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen 2019	Beschäftigt am 30.06.19	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 2020	Vorgesehen 2019	Beschäftigt am 30.06.19	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	3,00	
Auszubildende TVöD BT-B	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Prakt. Soz. Erz.dienst	Praktikantenvergütung	2,00	1,00	1,00	
Auszubildende "PIA"	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	
Insgesamt		11,00	9,00	8,00	

