

Haushaltsplan der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2020



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	17.041.561	16.396.653
b) Steuerkraftmesszahl	9.771.035	9.207.386
c) Schlüsselzahl	7.270.526	7.189.267
d) Sockelgarantiebetrug	10.224.936	9.837.992

IV. Steuerkraftsumme

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

V. Nettodeckungsmittel

a) insgesamt	10.032.000	9.796.700
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2019/30.06.2018	942,77	924,83

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht mit Diagrammen	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	24
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	26
Haushaltsquerschnitt	27
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	31
Teilhaushalt 02 "Dienstleistungen und Infrastruktur"	77
Teilhaushalt.03 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	326
Stellenplan	333
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	341
Übersicht über den Stand der Rücklagen	342
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	343
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	344
Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen	345
Investitionsprogramm	347
Berechnung FAG	353
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	357
Steuerkraft der Gemeinden im Zollernalbkreis	358
Übersicht über Abgaben und Entgelte	359
NKHR in aller Kürze	364
Übersicht Produkte	370
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"	373
Verzeichnis der Stadträte	411

Haushaltssatzung der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.281.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.942.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	./ 661.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4)	./ 661.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	./ 661.000
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.881.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.046.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.835.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.549.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.219.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	./ 6.670.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	./ 4.835.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	./ 4.835.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.755.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

§ 6 Stellenplan

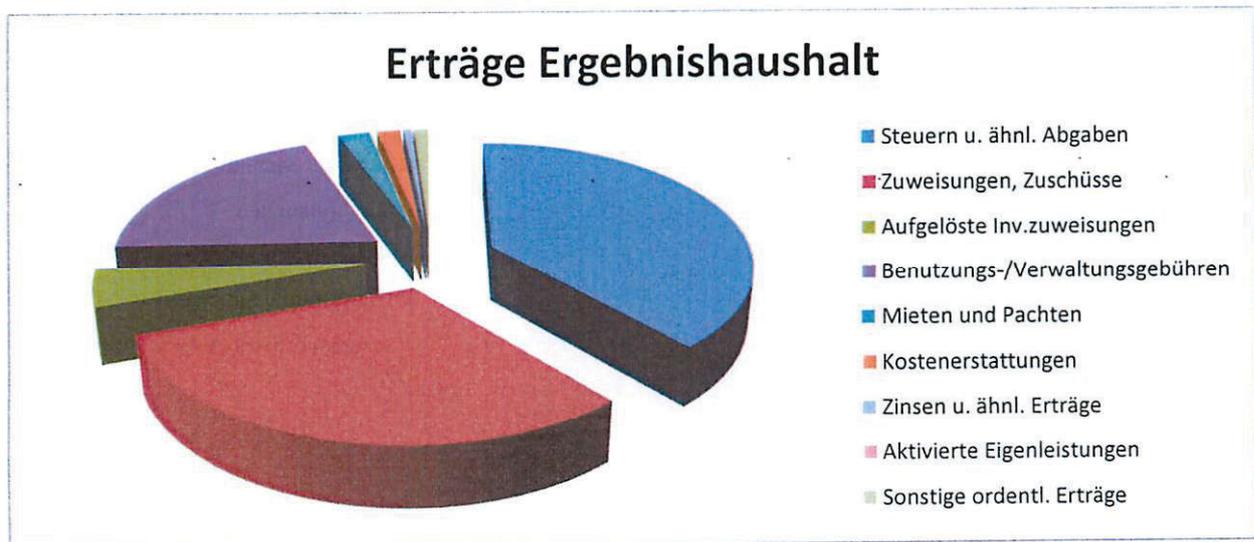
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Meßstetten, den 17.01.2020

Frank Schroft
Bürgermeister

Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

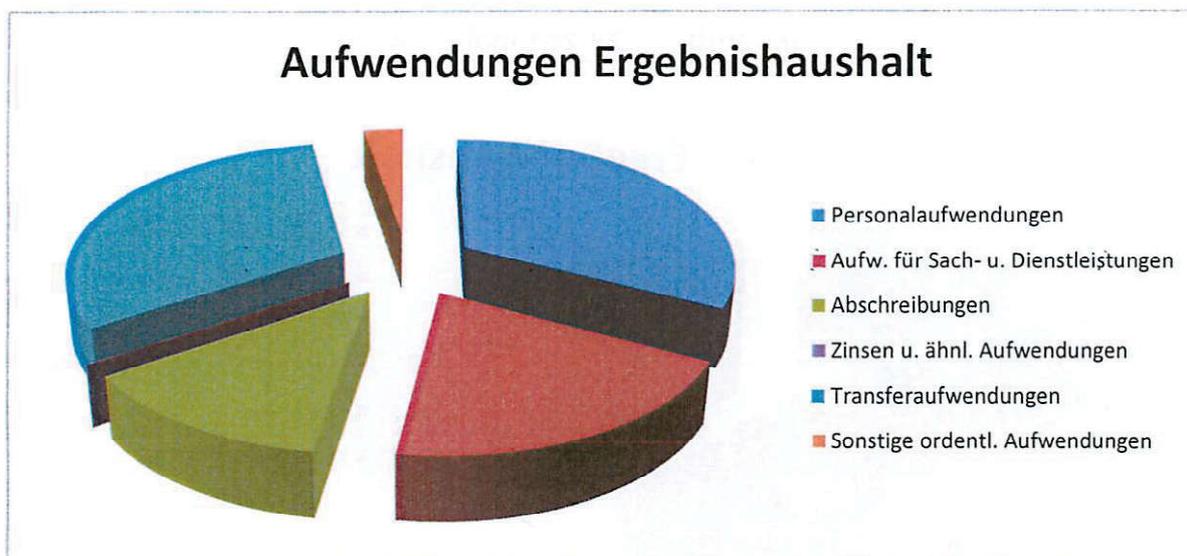
Kontengruppe/-art	Beträge in €	in %
Steuern u. ähnl. Abgaben	11.338.000	38,72
Zuweisungen, Zuschüsse	9.067.550	30,97
Auflösung von Beiträgen/Zuschüsse	1.400.000	4,78
Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	5.833.700	19,92
Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	688.250	2,35
Kostenerstattungen	481.800	1,65
Zinsen u. ähnl. Erträge	166.900	0,57
Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige ordentl. Erträge	304.800	1,04
Gesamt:	29.281.000	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	32,82
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	5.849.750	19,54
Abschreibungen	3.896.000	13,01
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10.000	0,03
Transferaufwendungen	9.549.500	31,89
Sonstige ordentl. Aufwendungen	810.650	2,71
Gesamt	29.942.000	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).

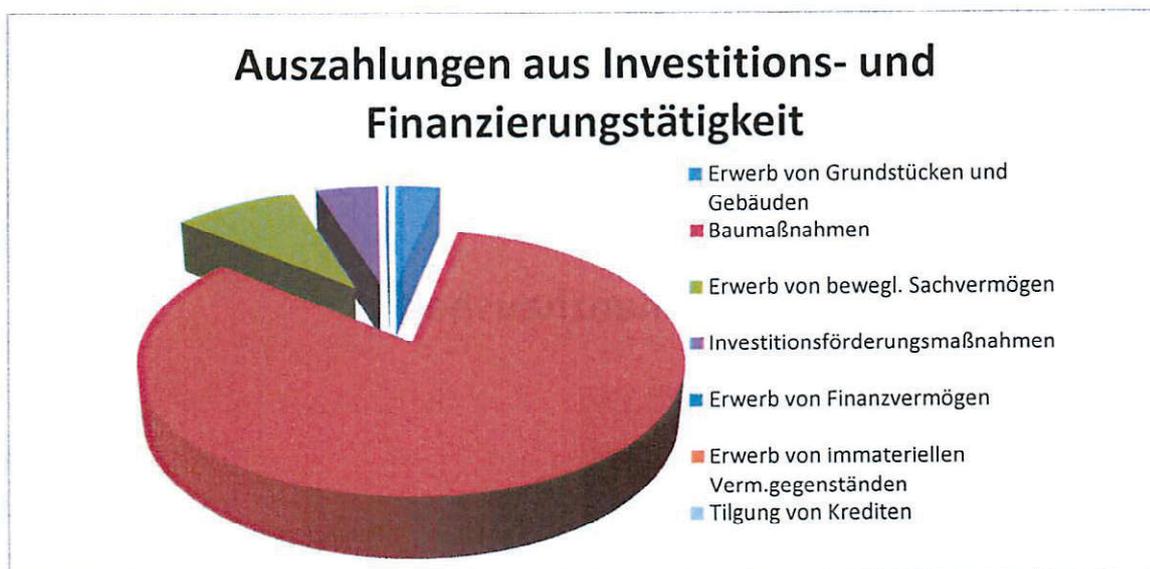
Die Abschreibungen von rd. 3,9 Mio. € werden auf der Basis der vorläufigen Bewertung des Vermögens (Stand Oktober 2019) veranschlagt. Mit Erstellung der Jahresrechnung 2019 wird die Vermögensbewertung abgeschlossen sein.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt besteht aus drei Bereichen. Im ersten Abschnitt werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gezeigt. Hier werden die gleichen Geschäftsvorfälle wie im Ergebnishaushalt abgebildet, sofern sie zahlungswirksam sind. Bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten kann ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,835 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 8,219 Mio. € veranschlagt; bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist derzeit kein Haushaltsansatz erforderlich, da die Stadt schuldenfrei ist.

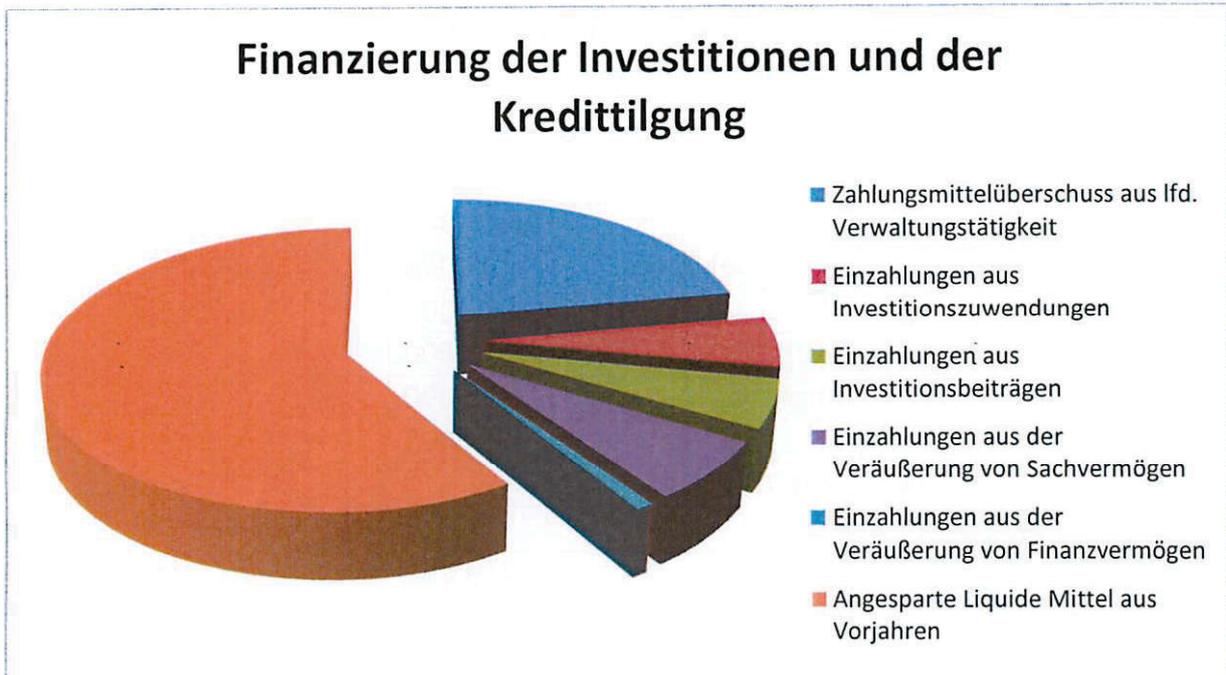
Die Auszahlungen beider Bereiche stellen sich wie folgt dar:

Kontengruppe/-art	Beträge in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.000
Baumaßnahmen	6.812.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	736.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	377.000
Erwerb v. Finanzvermögen	19.000
Erwerb v. immateriellen Verm.gegenst.	0
Tilgung von Krediten	0
Gesamt	8.219.000

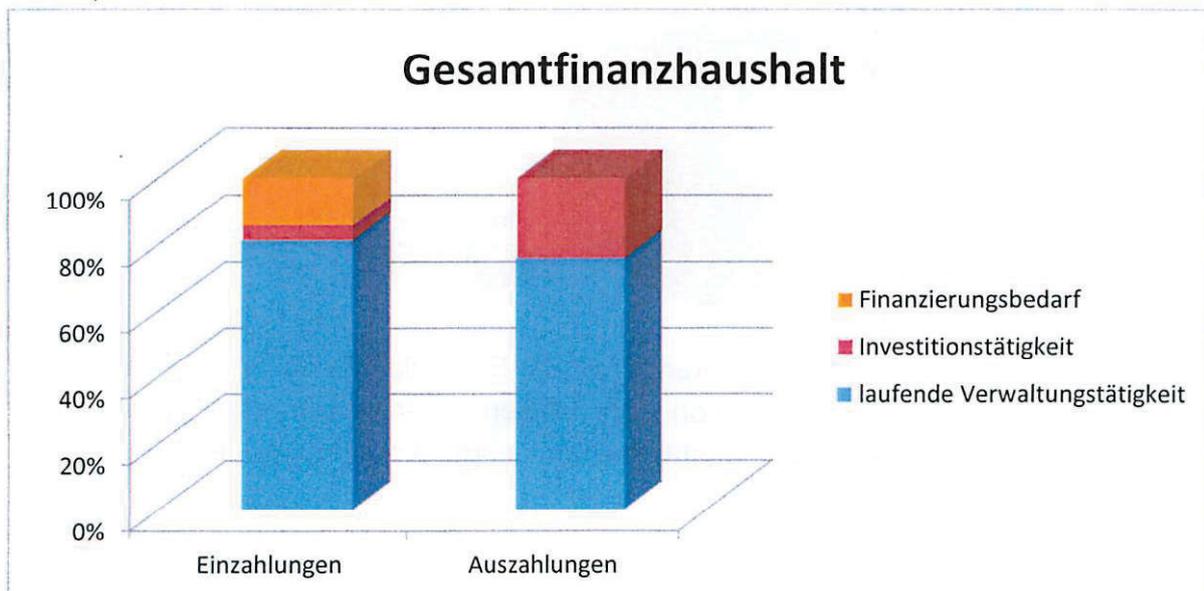


Den abgebildeten Auszahlungen stehen noch Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerung von Vermögen (Grundstücksverkäufe) und Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit mit insgesamt 1,55 Mio. € gegenüber.

Finanzierung der Investitionen	Beträge in €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.835.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	446.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.000
Angesparte Liquide Mittel aus Vorjahren	4.835.000
Gesamt	8.219.000

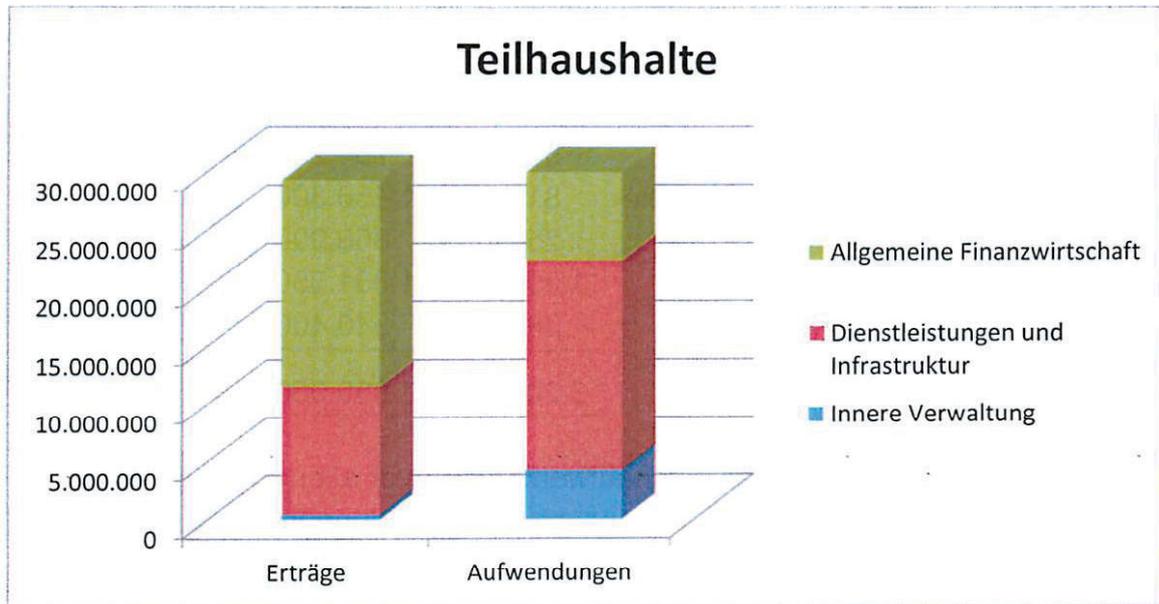


Es ist festzustellen, dass der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Defizit von ./. 4,835 Mio. € abschließt. An Auszahlungen fließen insgesamt im Jahr 2020 rd. 34,3 Mio. €.



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	502.750	754.200
Unterhaltung Anlagen und Grundstücke	817.875	1.156.300
Erwerb geringw. Vermögen	250.250	356.900
Bewirtschaftung der Gebäude	1.351.700	1.331.250
Geschäftsaufwendungen	282.100	340.400
	3.204.675	3.939.050

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 2020 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 6 Kindergärten (in den Ortsteilen Hartheim, Oberdigisheim und Tieringen sowie in Meßstetten für die Kindergärten „Fürhölzer“, „Bueloch“ und „Am Blumersberg“) 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 6,07 Mio. €, der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt 507 T€. Im Rahmen des **Familienleistungsausgleiches** erhält die Stadt rd. 459 T€. Bei der **Kommunalen Investitionspauschale** werden Erträge in Höhe von rd. 1,028 Mio. € 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 17,04 Mio. € übersteigt die Steuerkraftmesszahl, so dass die Stadt **Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft** in Höhe von 5,09 Mio. € erhält. Hinzu erhält die Stadt weitere Mehrzuweisungen von rd. 136 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 **Gewerbesteuerumlage** 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 Gewerbegebieten resultieren sollen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 8,219 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 ./ 4,835 Mio. € wird sich der Stand der Liquidien Mittel zum 31.12.2020 auf 16,482 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.

V. 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. 21,02 Mio. €. Der Finanzierungssaldo beläuft sich in dieser Zeit auf ./ 5,908 Mio. €, so dass zum Ende des Jahres 2023 noch rd. 10,574 Mio. € an liquiden Mitteln zur Verfügung stehen. Die Fondsanlage müsste in diesem Zeitraum nicht angetastet werden.

VI. 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.

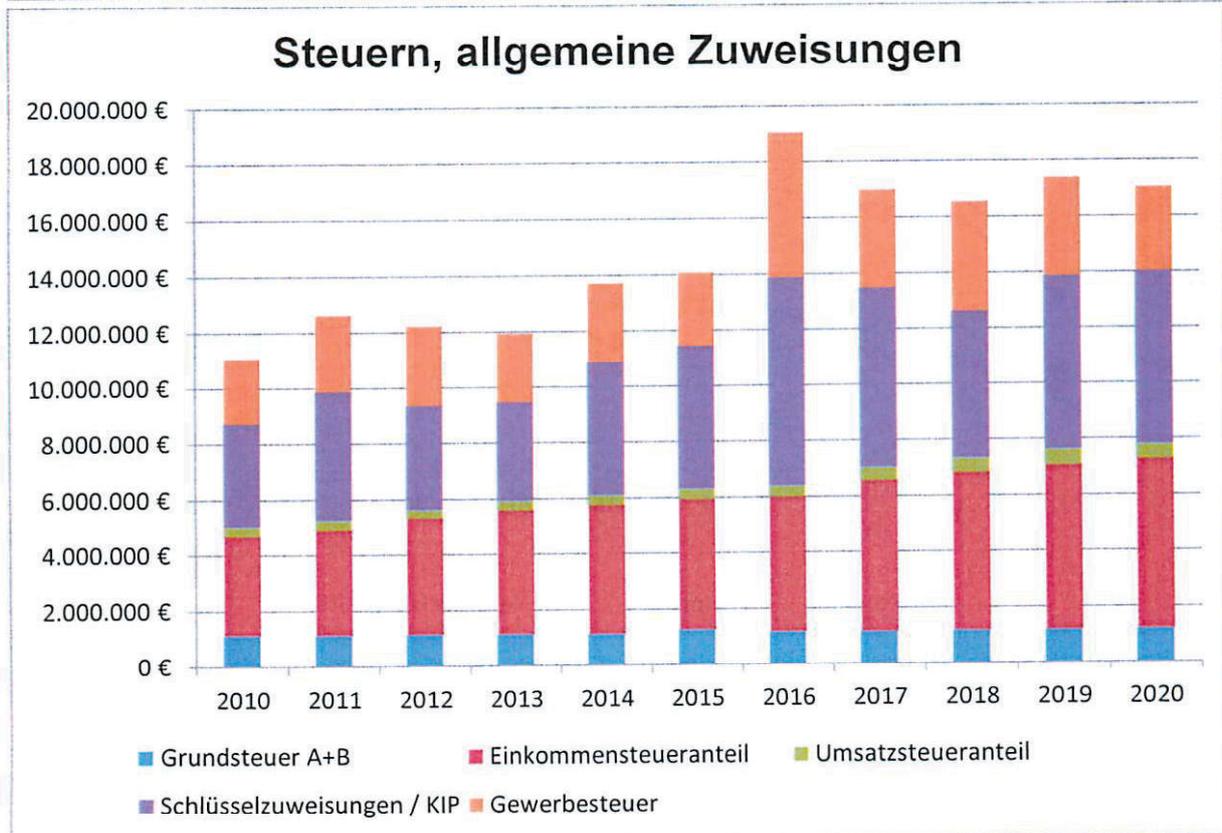
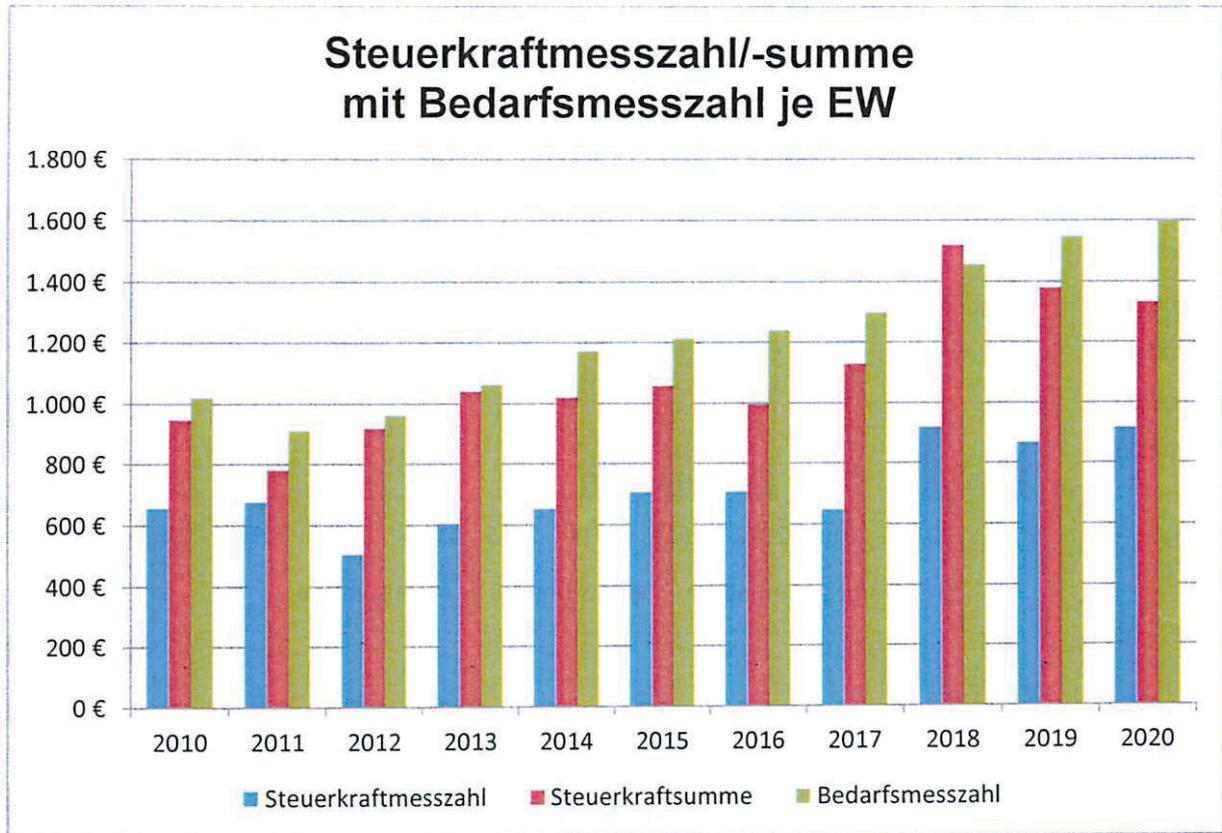
Sofern die Stadt nicht an ihre Fondsanlage gehen möchte, wird es für die Verwaltung und für die Gremien das oberste Gebot sein, die geplanten Maßnahmen jährlich auf ihre finanzielle Machbarkeit zu überprüfen. Der Einstieg in die Haushaltskonsolidierung ist im Frühjahr 2020 geplant.

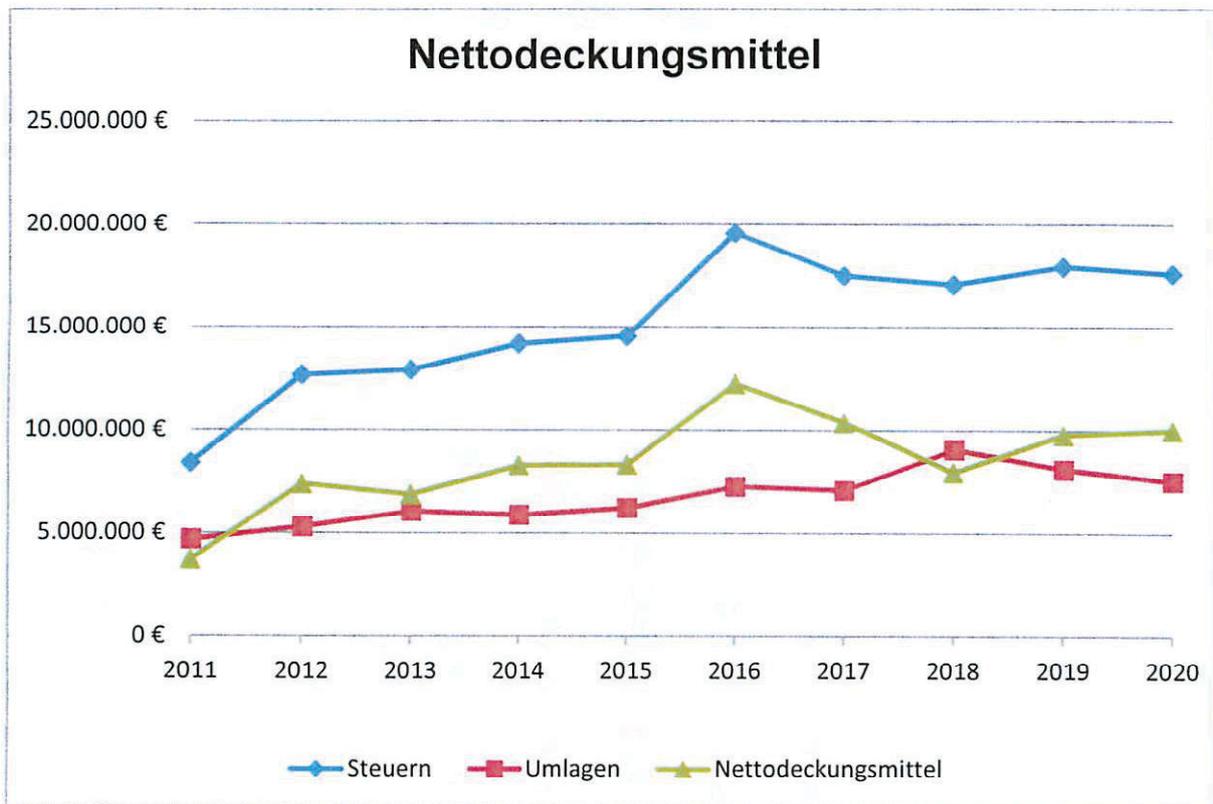
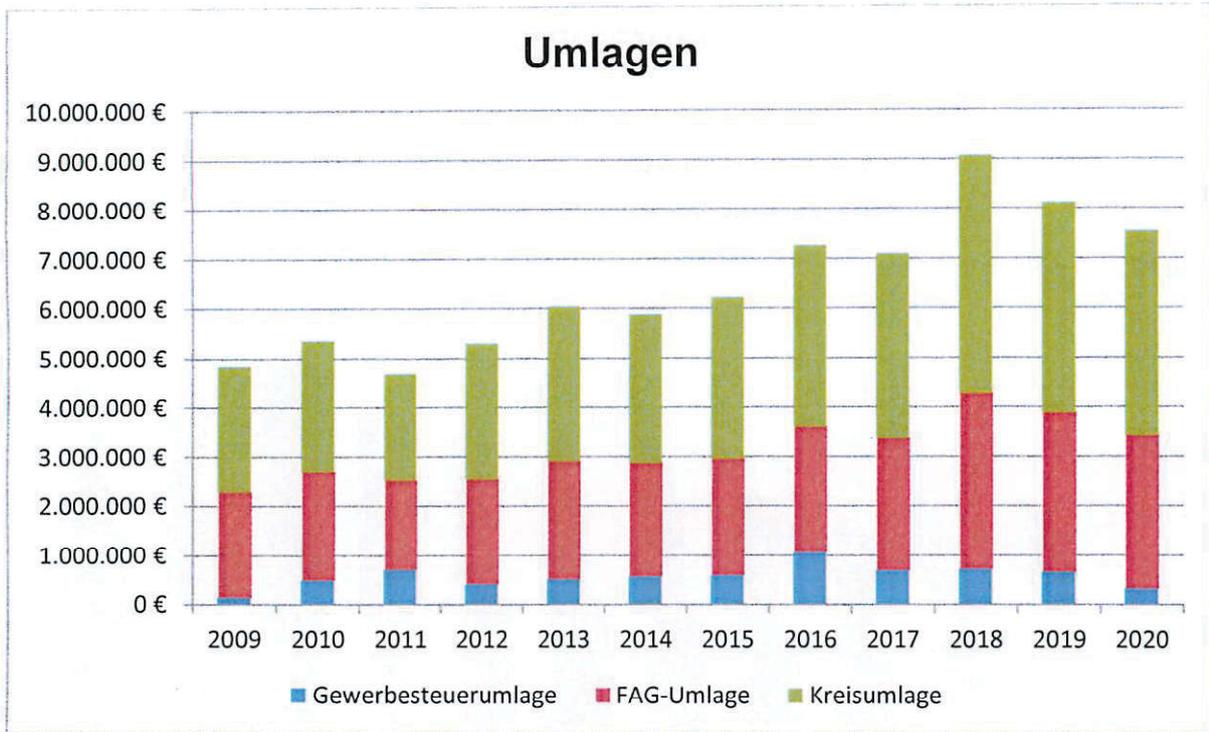
Meßstetten, den 19.12.2019

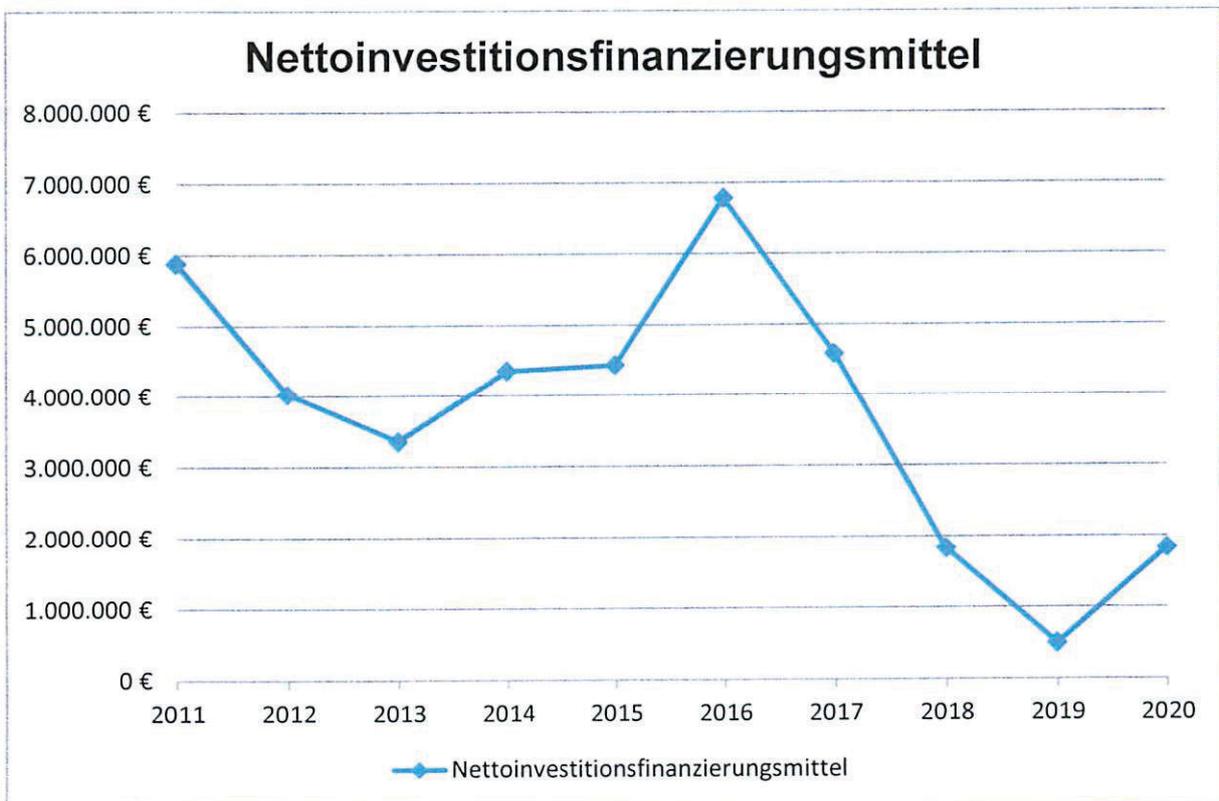
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Bayer', with a long horizontal stroke extending to the right.

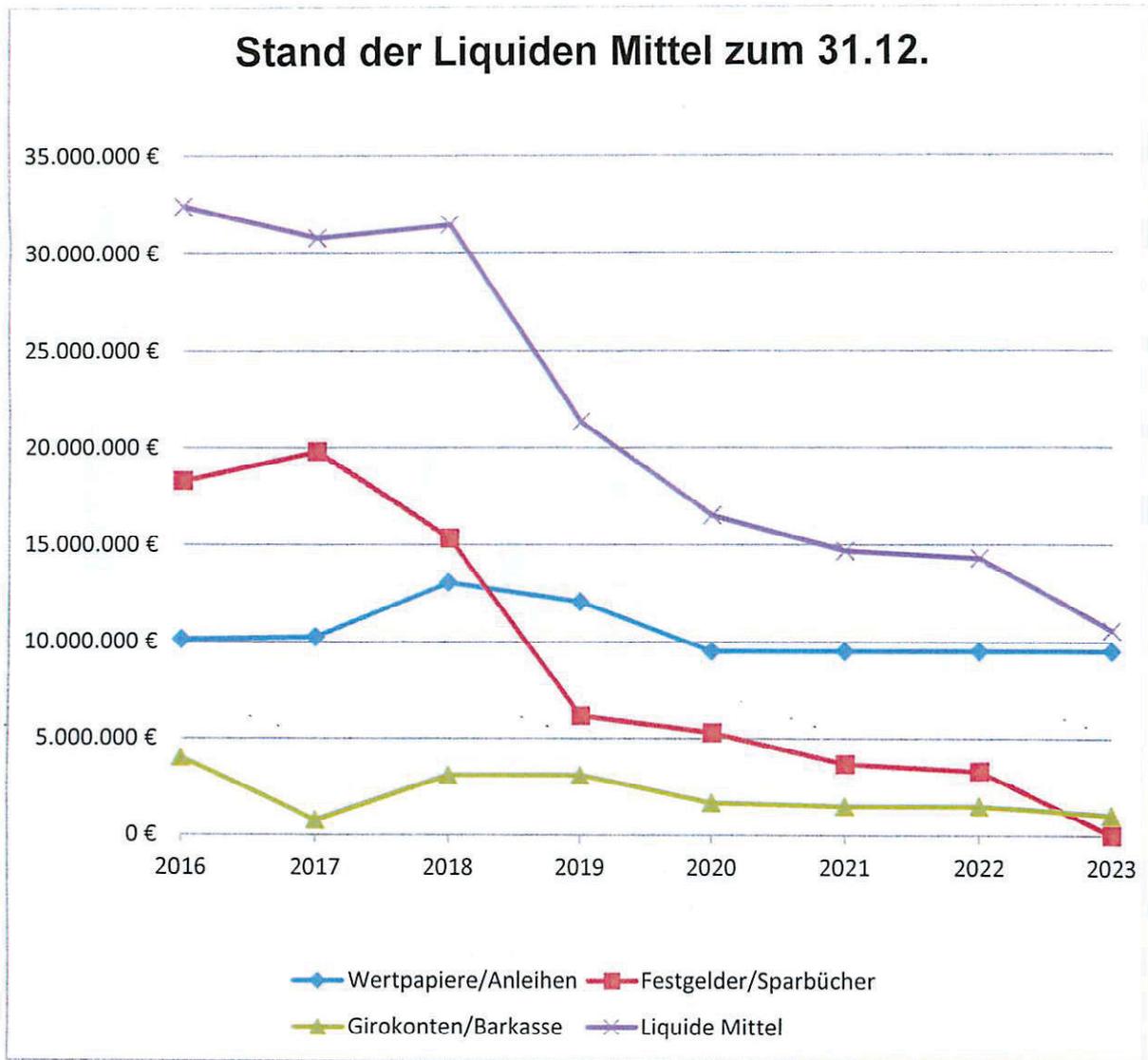
Daniel Bayer
Stadtkämmerer

Diagramme









Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.644.700	11.338.000	11.695.000	12.075.000	12.485.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.760.350	9.067.550	9.852.100	9.886.800	10.074.600
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	304.800	304.800	304.800	304.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.265.000	29.281.000	30.277.000	30.723.000	31.448.000
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-	5.849.750-	5.368.350-	5.386.450-	5.393.250-
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-	9.549.500-	9.789.750-	10.042.550-	10.599.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	944.820-	810.650-	770.700-	770.700-	770.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.502.000-	29.942.000-	30.055.000-	30.483.000-	31.297.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.000-	661.000-	222.000	240.000	151.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	237.000-	661.000-	222.000	240.000	151.000
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	222.000	240.000	151.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	237.000	661.000	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	285.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.000,00	11.644.700	11.338.000	0	11.695.000	12.075.000	12.485.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.760.350	9.067.550	0	9.852.100	9.886.800	10.074.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.742.600	5.833.700	0	5.700.650	5.798.950	5.898.250
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	899.650	688.250	0	737.450	765.450	798.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	427.000	481.800	0	448.500	358.500	358.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	183.900	166.900	0	138.500	133.500	128.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	291.800	304.800	0	304.800	304.800	304.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	27.950.000	27.881.000	0	28.877.000	29.323.000	30.048.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	9.494.160-	9.826.100-	0	10.072.200	10.229.300	10.479.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.064.800-	5.849.750-	0	5.368.350-	5.386.450-	5.393.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.944.720-	9.549.500-	0	9.789.750-	10.042.550	10.599.450
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	944.820-	810.650-	0	770.700-	770.700-	770.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.457.000	26.046.000	0	26.011.000-	26.439.000	27.253.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.000,00	493.000	1.835.000	0	2.866.000	2.884.000	2.795.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	586.000	474.000	0	512.500	215.000	185.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	310.000	446.000	0	1.055.500	1.895.000	530.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	706.000	560.000	0	920.000	680.000	370.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.671.000	1.549.000	0	2.557.000	2.859.000	1.154.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.478.700-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.703.500-	6.812.000-	6.485.000-	5.815.000-	4.960.000-	6.290.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	522.400-	736.000-	270.000-	780.000-	625.000-	645.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	19.000-	0	32.000-	43.000-	54.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	578.800-	377.000-	0	328.000-	211.000-	415.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.600-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.312.000	8.219.000-	6.755.000-	7.230.000-	6.114.000-	7.679.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.641.000 -	6.670.000-	6.755.000-	4.673.000-	3.255.000-	6.525.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.000,00	10.148.000 -	4.835.000-	6.755.000-	1.807.000-	371.000-	3.730.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.000,00	10.148.000 -	4.835.000-	6.755.000-	1.807.000-	371.000-	3.730.000-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	21.316.915	0	16.481.915	14.674.915	14.303.915

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	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 €	- 4.835.000,00 €	- 1.807.000,00 €	- 371.000,00 €	- 3.730.000,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	21.316.915,44 €	16.481.915,44 €	14.674.915,44 €	14.303.915,44 €	10.573.915,44 €
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 €	16.481.915,44 €	14.674.915,44 €	14.303.915,44 €	10.573.915,44 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	549.140,00 €	519.440,00 €	518.640,00 €	526.140,00 €	542.500,00 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11	Innere Verwaltung	412.200	10.100	2.678.800-	892.300-	6.000-	656.750-	1.540.700	75.700-	249.300-	2.597.850-
12	Sicherheit und Ordnung	151.100	10.000	327.300-	262.000-	5.700-	202.100-	0	26.900-	99.000-	761.900-
1260	Brandschutz	86.000	0	10.400-	199.200-	5.700-	193.100-	0	23.400-	98.800-	444.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.051.800	0	323.800-	1.027.200-	0	551.600-	0	16.200-	474.300-	1.341.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	20.000-	35.050-	150-	4.150-	0	400-	13.000-	72.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	100	0	20.300-	1.400-	60.000-	0	0	300-	0	81.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	900	0	27.700-	18.200-	5.000-	950-	0	0	3.400-	54.350-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	0	0	44.900-	3.700-	1.700-	0	60.600-	0	105.900-
31	Soziale Hilfen	3.338.800	14.700	2.788.300-	311.700-	14.800-	150.200-	0	43.400-	19.000-	26.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.069.800	0	2.916.800-	652.550-	1.141.900-	153.600-	0	113.300-	90.000-	2.998.350-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.954.800	0	2.854.200-	281.850-	1.137.400-	144.300-	0	113.300-	90.000-	2.666.250-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	8.000-	4.300-	0	0	0	12.800-
42	Sport und Bäder	90.100	0	164.500-	458.950-	119.000-	327.400-	0	17.600-	279.200-	1.276.550-
4240	Bäder	16.100	0	0	18.050-	66.000-	16.500-	0	0	0	84.450-
4241	Sportstätten	74.000	0	164.500-	397.400-	0	310.900-	0	17.600-	279.200-	1.095.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	60.900-	225.500-	0	11.000-	0	0	0	282.400-
52	Bauen und Wohnen	2.300	0	61.700-	0	0	0	0	0	0	59.400-
53	Ver- und Entsorgung	2.523.300	313.500	212.700-	783.900-	482.000-	799.350-	322.500	131.000-	384.200-	366.150
5330	Wasserversorgung	0	52.500	7.900-	0	0	0	0	0	0	44.600
5370	Abfallwirtschaft	51.200	0	31.100-	44.800-	0	11.150-	0	80.400-	5.100-	121.350-
5380	Abwasserbeseitigung	2.471.600	0	169.700-	739.100-	478.000-	788.200-	322.500	50.600-	379.100-	189.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	985.400	0	69.300-	601.600-	0	1.698.200-	0	962.300-	1.617.000-	3.963.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	444.600	0	126.600-	330.200-	136.800-	98.900-	36.200	421.800-	77.200-	710.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.700	0	5.700-	44.100-	4.100-	42.800-	0	144.500-	36.500-	164.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	1.100-	0	200-	0	0	0	1.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	127.300	0	27.400-	201.700-	3.100-	43.650-	0	29.900-	39.000-	217.450-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.253.000	11.461.400	0	0	7.560.150-	10.000-	0	0	0	10.144.250
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.253.000	11.338.000	0	0	7.559.000-	0	0	0	0	10.032.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	123.400	0	0	1.150-	10.000-	0	0	0	112.250
PROD_S MART	Summe	17.471.300	11.809.700	9.826.100-	5.849.750-	9.549.500-	4.716.650-	1.899.400	1.899.400-	3.344.600-	4.005.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.633.150-	550.000	450.000-	3.533.150-	0	0	3.533.150-	0
12	Sicherheit und Ordnung	525.200-	19.000	297.500-	803.700-	0	0	803.700-	270.000-
1260	Brandschutz	212.300-	19.000	296.000-	489.300-	0	0	489.300-	270.000-
21	Schulträgeraufgaben	481.300-	0	22.000-	503.300-	0	0	503.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	58.850-	0	0	58.850-	0	0	58.850-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	81.600-	0	0	81.600-	0	0	81.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	50.550-	0	6.500-	57.050-	0	0	57.050-	0
28	Sonstige Kulturpflege	44.500-	0	0	44.500-	0	0	44.500-	0
31	Soziale Hilfen	117.100	5.000	40.000-	82.100	0	0	82.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.677.750-	0	1.301.000-	3.978.750-	0	0	3.978.750-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.346.850-	0	1.111.000-	3.457.850-	0	0	3.457.850-	0
41	Gesundheitsdienste	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
42	Sport und Bäder	731.250-	120.000	1.440.000-	2.051.250-	0	0	2.051.250-	0
4240	Bäder	86.550-	0	0	86.550-	0	0	86.550-	0
4241	Sportstätten	548.200-	120.000	1.440.000-	1.868.200-	0	0	1.868.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	282.400-	140.000	250.000-	392.400-	0	0	392.400-	0
52	Bauen und Wohnen	59.400-	0	100.000-	159.400-	0	0	159.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.040.350	82.000	1.683.000-	560.650-	0	0	560.650-	560.000-
5330	Wasserversorgung	44.600	54.000	0	98.600	0	0	98.600	0
5370	Abfallwirtschaft	30.750-	0	0	30.750-	0	0	30.750-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	773.000	28.000	1.433.000-	632.000-	0	0	632.000-	560.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540.000-	408.000	1.812.000-	1.944.000-	0	0	1.944.000-	5.925.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	169.100-	210.000	785.000-	744.100-	0	0	744.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.600	0	20.000-	36.600	0	0	36.600	0
56	Umweltschutz	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	117.750-	0	0	117.750-	0	0	117.750-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.144.250	0	0	10.144.250	0	0	10.144.250	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.032.000	0	0	10.032.000	0	0	10.032.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112.250	0	0	112.250	0	0	112.250	0
PROD_S MART	Summe	1.835.000	1.549.000	8.219.000-	4.835.000-	0	0	4.835.000-	6.755.000-

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-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	983.800-	892.300-	758.200-	780.000-	763.800-
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-	4.235.850-	4.148.750-	4.145.150-	4.196.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.811.590-	3.813.550-	3.714.450-	3.790.850-	3.842.550-
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-	2.597.850-	2.474.150-	2.518.450-	2.538.850-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	255.900	339.700	0	351.700	271.700	271.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.907.990-	3.972.850-	0	3.885.750-	3.882.150-	3.933.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.652.090-	3.633.150-	0	3.534.050-	3.610.450-	3.662.150-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000	550.000	0	910.000	670.000	360.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	550.000	0	910.000	670.000	360.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.428.700-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	85.000-	0	35.000-	385.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	121.000-	115.000-	0	245.000-	310.000-	210.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.749.700-	450.000-	0	530.000-	945.000-	460.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.049.700-	100.000	0	380.000	275.000-	100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.701.790-	3.533.150-	0	3.154.050-	3.885.450-	3.762.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Ortsvorsteher/-in, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000

Steuerung Meßstetten

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
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, Unterstützungsfl. 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 bauliche 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	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 Besprechungsraum: Beamer	2.000 2.000 1.000
42710100	Gremiumsarbeit	5.000

Ifrd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000011: Erwerb bewegliches Vermögen Steuerung Meßstetten (Pauschale)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	300.000-	200.000-	0

Ansätze 2022/2023 sind Pauschalen für noch nicht bekannte Anschaffungen (Gesamthaushalt)

11100100

Steuerung Hartheim

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
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 bauliche 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	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
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 bauliche 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 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	63.090-	81.500-	81.600-	81.700-	81.800-

11100300

Steuerung 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
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 bauliche 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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100300100: Sanierung Rathaus Hossingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	385.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240130105: Abbruch Dorfstraße 7, Hossingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240130106: Abbruch Dorfstraße 9, Hossingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

11100400

Steuerung Oberdigisheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 bauliche 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

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
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 bauliche 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 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	49.810-	67.800-	68.700-	69.500-	70.400-

11100600

Steuerung Unterdigisheim

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 bauliche 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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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 Notariat	2.000
	Instandhaltungsrücklage Notariat	1.000
42710000	Stadtfest Meßstetten (ohne ILV Bauhof)	
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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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	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-	183.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	21.000-	29.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42715000 Aufwendung EDV	0,00	100.000-	116.000-	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-	244.500-	201.900-	202.300-	202.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	201.920-	244.500-	201.900-	202.300-	202.700-
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-	244.500-	201.900-	202.300-	202.700-

42220000 Jahrespauschale
EDV-Ausstattung Rathaus (Software)

2.500
27.000

42320000 Leasing Hardware (inkl. Server)

13.000

42715000 Jahrespauschale
Dienstleistung EDV-Ausstattung

100.000
16.000

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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 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 Betriebsaufwendungen	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. Dienstlsg.	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
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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, Sondervermögen	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 Ähnliches	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- 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 Betriebsaufwendungen	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 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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
- 11.24.01.30 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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.600	24.500	24.500	24.500	24.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervermögen	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, Unterstützungs- 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 Betriebsaufwendungen	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	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 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	1.300	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 bauliche 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	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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 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, Sondervermögen	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, Unterstützungs- 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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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	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	10.000
	Ersatzbeschaffungen Klein-/Elektrogeräte	5.000
	Betonblöcke als Lagerboxen	7.000

Rfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	7115000000: Verkauf bewegliches Vermögen Bauhof										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gesamtang. z. Maßnahme nächstl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtg. Übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nächstl.- EUR
3 +	Veränderung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	40.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b VG o.WG.	0	0	0	0,00	10.000	0	40.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionsartigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	40.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionsartigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionsartigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

2020:
 Jahrespauschale 10.000
 Kreissäge (Ersatzbeschaffung) 5.000

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000050: Erwerb von Fahrzeugen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	92.000-	100.000-	0	235.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	92.000-	100.000-	0	235.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000-	100.000-	0	235.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000-	100.000-	0	235.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	92.000-	100.000-	0	235.000-	0	0	0

2020:
Ersatzbeschaffung für Deutz Kleintraktor 100.000

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 Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Dienstwagen
- Archiv

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 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, Sondervermögen	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 Betriebsaufwendungen	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
1132	Abgabenwesen

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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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	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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstückserlöse												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	700.000	540.000	0	870.000	670.000	360.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	700.000	540.000	0	870.000	670.000	360.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	540.000	0	870.000	670.000	360.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000	540.000	0	870.000	670.000	360.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VF 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.238.700-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	2.238.700-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.238.700-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.238.700-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.238.700-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	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	294.700	294.700	294.700	294.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.952.600	11.144.300	10.987.700	11.133.700	11.271.800
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-	4.957.450-	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-	1.983.350-	1.993.750-	2.003.350-	2.003.350-
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-	18.136.000-	18.106.250-	18.294.650-	18.500.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.082.710-	6.991.700-	7.118.550-	7.160.950-	7.228.350-
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-	1.823.700-	1.851.900-	1.890.400-	1.917.000-
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-	4.560.300-	4.526.600-	4.501.700-	4.477.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.020.970-	11.552.000-	11.645.150-	11.662.650-	11.705.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	9.645.500	9.826.900	0	9.670.300	9.816.300	9.954.400
2	-	0,00	15.157.710-	14.503.000-	0	14.325.250-	14.513.650-	14.719.150-
3	=	0,00	5.512.210-	4.676.100-	0	4.654.950-	4.697.350-	4.764.750-
4	+	0,00	586.000	474.000	0	512.500	215.000	185.000
5	+	0,00	310.000	446.000	0	1.055.500	1.895.000	530.000
6	+	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	0,00	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
9	=	0,00	971.000	999.000	0	1.647.000	2.189.000	794.000
10	-	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
11	-	0,00	8.503.500-	6.727.000-	6.485.000-	5.780.000-	4.575.000-	6.290.000-
12	-	0,00	401.400-	621.000-	270.000-	535.000-	315.000-	435.000-
13	-	0,00	0	19.000-	0	32.000-	43.000-	54.000-
14	-	0,00	578.800-	377.000-	0	328.000-	211.000-	415.000-
15	-	0,00	28.600-	0	0	0	0	0
16	=	0,00	9.562.300-	7.769.000-	6.755.000-	6.700.000-	5.169.000-	7.219.000-
17	=	0,00	8.591.300-	6.770.000-	6.755.000-	5.053.000-	2.980.000-	6.425.000-
18	=	0,00	14.103.510-	11.446.100-	6.755.000-	9.707.950-	7.677.350-	11.189.750-

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 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 Betriebsaufwendungen	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

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	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, Unterstützungsl. 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 bauliche 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	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Erwerb bewegliches Vermögen – Dokumentendrucker Bürgerbüro												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

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 Ihre 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 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, Unterstützungsl. 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 Betriebsaufwendungen	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

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
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-	199.200-	174.000-	174.500-	175.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	14.000-	16.000-	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 Betriebsaufwendungen	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-

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

- Stabstelle „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Städtepartnerschaften“

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 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
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 Betriebsaufwendungen	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

lfd. 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
	42710400 Fremdleistungen Atemschutz	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. Dienststg.	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	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.820-	408.400-	379.600-	380.300-	381.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	179.520-	322.400-	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-	444.600-	413.000-	411.400-	431.400-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Veräußerung von Fahrzeugen Feuerwehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Zuschüsse Land Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.500	0	0	0,00	148.000	0	0	42.500	55.000	25.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	270.500	0	0	0,00	148.000	0	0	42.500	55.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.500	0	0	0,00	148.000	0	0	42.500	55.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.500	0	0	0,00	148.000	0	0	42.500	55.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Zuschuss Land Digitalfunk												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	96.000-	0	135.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	96.000-	0	135.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	96.000-	0	135.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	96.000-	0	135.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	96.000-	0	135.000-	0	0	0

2020:
Digitalfunk
Ersatzbeschaffungen

61.000
35.000

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000050: Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	160.000-	190.000-	270.000-	340.000-	255.000-	375.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	160.000-	190.000-	270.000-	340.000-	255.000-	375.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	190.000-	270.000-	340.000-	255.000-	375.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	190.000-	270.000-	340.000-	255.000-	375.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	190.000-	270.000-	340.000-	255.000-	375.000-	0

2020:
Restfinanzierung TSF-W Hossingen 150.000
2. Finanzierungsrate ELW 1 Meßstetten 40.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Anbau Fahrzeugstellplatz Tieringen -Planung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01.01 Grundschule Bueloch (Außenstelle der Burgschule)
- 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 bauliche 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. Dienstlsg.	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	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-

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	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Erwerb bewegliches Vermögen GS Bueloch												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.800-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	2.000-	0	0	0	0	0

2020:
Industrie-Spülmaschine

2.000

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 bauliche 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 Lernmittel	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	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	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	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 bauliche 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	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
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 bauliche 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 Kühlschranks (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 bauliche 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	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-

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	67.610-	130.400-	128.300-	128.300-	128.400-

42220000

EDV-Ausstattung Rektorat

2.200

21100300

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
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 bauliche 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	0,00	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
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	15.000
	Montage von weiteren Schallschutzdecken in Unterrichtsräumen	16.000

21100400

Realschule

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	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 bauliche 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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

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
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, Unterstützungs- l. 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 bauliche 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. Dienstlsg.	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	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
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Erwerb bewegliches Vermögen Gymnasium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

2020:
Ersatzbeschaffung Schränke Biologie Fachraum 8.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Wilhelm-Busch-Schule (Förderschule)**

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

Wilhelm-Busch-Schule (Förderschule)

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 bauliche 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	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

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200: Erwerb bewegliches Vermögen Wilhelm-Busch Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	12.000-	0	0	0	0	0

2020:

Ersatzbeschaffung Werkbänke (7 Stück)

12.000

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, Unterstützungsl. 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	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Schulfruchtprogramm
- Schülerunfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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
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	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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	0,00	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	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	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-

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	13.000-	13.000-	12.700-	12.400-	12.200-
		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
		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	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege

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
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 bauliche Anlagen	0,00	600-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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. CDs, DVDs, 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
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 privatrechl. 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-	18.100-	18.200-	18.300-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.760-	43.600-	44.300-	45.000-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.860-	42.700-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	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-	46.100-	46.650-	47.250-	47.850-

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb bewegliches Vermögen Stadtbücherei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

2020:
E-Book 4.500
Beamer (Gemeinsam mit Turn- und Festhalle) 2.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung von kulturtreibenden Vereinen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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 Betriebsaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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	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	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

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	4.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	4.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.800-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-
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	7.800-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000008: Rückzahlung Darlehen ev. Kirche Meßstetten												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000400: Zuschuss Sanierung Kirchturm (Unterdigisheim)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

31400100

Soziale Einrichtungen für 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. Dienstlstg.	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	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	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
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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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-

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	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
Ersatzbeschaffung PCs
Beschaffung Aktenschrank

1.500
1.700
1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400201000: Veräußerung von bewegl. Vermögen Sozialstation												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400201050: Erwerb von Fahrzeugen Sozialstation												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	47.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	47.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

31400202

Nachbarschaftshilfe

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
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. Dienstlsg.	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	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 für Wohnungslose

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
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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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-

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	41.540-	36.900-	37.700-	38.700-	39.600-

31400900

Essen auf Rädern

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
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 Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	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 Betriebsaufwendungen	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 Betriebsaufwendungen	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

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	500-	0	0	0	0
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

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
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 Betriebsaufwendungen	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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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 Malerarbeiten

2.000
3.000

42220000 u.a. Ergänzung Inlineskater mit Schutzausrüstung

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400100: Jugendraum Meßstetten (Containerlösung)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0

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 „Am Blumersberg“

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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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 Schlafrum	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 Fürhölzer

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
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 bauliche 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	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-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151100: Erweiterung Büro Kindergarten Fürhölzer Meßstetten - Planung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

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, Unterstützungsl. 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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 bauliche 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 bauliche 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-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 bauliche 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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 Portfolioschranke

1.000
4.500

36500156

Kindergarten Unterdigisheim

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156400: Investitionszuschuss Kindergarten Unterdigisheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	3.000-	0	0	0	0	0

36500157

Kindergarten Gemeindehaus Meßstetten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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 bauliche 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-

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157400: Investitionszuschuss Gemeindehaus Meßstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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 bauliche 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

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
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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-	10.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche 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-

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159400: Investitionszuschuss Kindergarten Heinstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen 78180000 Inv.zu an übr. Ber.	0	0	0	0,00	17.300-	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.300-	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.300-	3.000-	0	0	0	0	0

36500160

Kindergarten „Am Blumersberg“

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 bauliche 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 41 Gesundheitsdienste
 4140 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 Betriebsaufwendungen	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 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 Betriebsaufwendungen	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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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-

	Feriendorf: Jahrespauschale	4.000
42220000:	Jahrespauschale	750

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
74240000100: Sanierung Lehrschwimmbecken Burgschule																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0	1.230.000-	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.395.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0	1.230.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0	1.230.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.395.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0	1.230.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.395.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0	165.000-	0	1.230.000-	0	0	

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.01 Sporthalle „Heuberghalle“ Meßstetten
- 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 Turn- und Festhalle Oberdigisheim
- 42.41.01.07 Turn- und Festhalle 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

Sporthalle „Heuberghalle“ 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	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 bauliche 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	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-

42410102

Turn- und Festhalle Meßstetten

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
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, Unterstützungsfl. 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 bauliche 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	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	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	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

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	13.000
	Flucht- und Rettungspläne	3.500
	Neue Eingangstür hinter der Bühne	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 bauliche 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	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-

42110000	Jahrespauschale	4.000
	Flucht- und Rettungspläne	3.500

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103100: Erneuerung Küche Turn- und Festhalle Hartheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	120.000-	0	0	0

42410104

Turn- und Festhalle 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	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 bauliche 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	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

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, Übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410104100: Deckensanierung und Veranstaltungstechnik Turn- und Festhalle Heinstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0

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 bauliche 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	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
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	4.000
	Flucht- und Rettungspläne	3.500
	Neue Türe in Heizraum	2.500
42220000	Jahrespauschale	1.000
	Grundausrüstung Küchengeräte	2.000

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410105101: Generalsanierung Turn- und Festhalle Hossingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	300.000-	500.000-	0

42410106

Turn- und Festhalle 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 bauliche 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	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-

42110000

Jahrespauschale
Flucht- und Rettungspläne

4.000

3.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410106100: Innensanierung Turm- und Festhalle Oberdigsheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	420.000-	420.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	480.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	420.000-	420.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	420.000-	420.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	420.000-	420.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	420.000-	420.000-	0	0

42410107

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

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410107100: Sanitärbereich und Erweiterung Turn- und Festhalle Tübingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	570.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	570.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	570.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	570.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	570.000-	0

42410108

Turn- und Festhalle Unterdigisheim

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	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 bauliche 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	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	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
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 bauliche 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	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 Sporthallenausschuss

500
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 bauliche 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

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410400005: Zuschuss Sportstätte Meßstetten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410400200: Sportstätte Meßstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000-	0	0	0,00	150.000-	1.430.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.580.000-	0	0	0,00	150.000-	1.430.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.000-	0	0	0,00	150.000-	1.430.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.580.000-	0	0	0,00	150.000-	1.430.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.580.000-	0	0	0,00	150.000-	1.430.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung**

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
Stadtentwicklung, -planung

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, Unterstützungsl. 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 Betriebsaufwendungen	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000005: Zuweisung Städtebauförderung Bueloch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0,00	120.000	140.000	0	470.000	160.000	160.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.050.000	0	0	0,00	120.000	140.000	0	470.000	160.000	160.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	0,00	120.000	140.000	0	470.000	160.000	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	0	0,00	120.000	140.000	0	470.000	160.000	160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75110000100: Pauschale Stadtmarketing																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000400: Sanierungsmaßnahme Bueloch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	905.000-	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	185.000-	68.000-	272.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	905.000-	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	185.000-	68.000-	272.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000-	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	185.000-	68.000-	272.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	905.000-	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	185.000-	68.000-	272.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	905.000-	0	0	0,00	150.000-	230.000-	0	185.000-	68.000-	272.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

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	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 Betriebsaufwendungen	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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**

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

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-

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000400: Wohnungsbauförderung Meßstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Ausschreibung von Stromlieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5320 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 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	9.000	9.000	9.000	9.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.000	52.500	47.500	42.500	37.500
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	44.600	39.400	34.200	29.000
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	44.600	39.400	34.200	29.000

Ifrd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000008: Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb „Wasserversorgung“												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	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	3.920-	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000202: Ausbau Backbonenetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.400.000-	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Betrieb von Erddeponien

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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	2022	2023
						EUR	EUR	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 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 bauliche 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#s, 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 Betriebsaufwendungen	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-	478.000-	478.000-	478.000-	478.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	33.500-	478.000-	478.000-	478.000-	478.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	378.950-	0	0	0	0
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	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.622.810-	2.175.000-	2.193.900-	2.206.600-	2.206.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.910-	296.600	37.700	25.000	25.000
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-	189.400	62.300-	65.200-	66.600-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001203: Abwasserdruckleitung Hartheim-Heinstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	240.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	240.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	240.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	240.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	240.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001206: Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstetten) 1.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	0	0	0,00	0	205.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	305.000-	0	0	0,00	0	205.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0,00	0	205.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0,00	0	205.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	305.000-	0	0	0,00	0	205.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001207: Talwiesen (Oberdigisheim) Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	110.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	110.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	110.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	110.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	110.000-	60.000-	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtigt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001208: Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim) 1.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800001211: Zeurengasse (Meßstetten) Aufdimensionierung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001212: Baugebiet "Loh" (Meßstetten) 1.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	Übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001213: Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim) 1.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	0	20.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	420.000-	0	0	0,00	0	20.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	20.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	0	20.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	0	20.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001214: Max-Eyth-Straße (Bueloch) 4.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800002200: Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage Unterdigisheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	385.000-	0	0	0,00	0	0,00	225.000-	225.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	385.000-	385.000-	0	0	0,00	0	0,00	225.000-	225.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	385.000-	0	0	0,00	0	0,00	225.000-	225.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	385.000-	0	0	0,00	0	0,00	225.000-	225.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	385.000-	0	0	0,00	0	0,00	225.000-	225.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002400: Investitionsumlage AZV Oberes Eyachtal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	283.000-	0	0	0,00	145.000-	9.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	283.000-	0	0	0,00	145.000-	9.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000-	0	0	0,00	145.000-	9.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	283.000-	0	0	0,00	145.000-	9.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	283.000-	0	0	0,00	145.000-	9.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380002401: Tilgungsumlage AZV Oberes Eyachtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	32.000-	43.000-	54.000-	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	32.000-	43.000-	54.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	32.000-	43.000-	54.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	32.000-	43.000-	54.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	32.000-	43.000-	54.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003000: Kanalbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500	20.000	0	55.000	50.000	25.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	13.500	20.000	0	55.000	50.000	25.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500	20.000	0	55.000	50.000	25.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500	20.000	0	55.000	50.000	25.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003001: Klärbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	20.500	20.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	20.500	20.000	10.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	20.500	20.000	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	8.000	0	20.500	20.000	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

54100101

Gemeindestraßen

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
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 bauliche 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	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-

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
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
----------	---	---------------------------------------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	408.000	0	970.000	1.815.000	485.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	135.000	408.000	0	970.000	1.815.000	485.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	408.000	0	970.000	1.815.000	485.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000	408.000	0	970.000	1.815.000	485.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101101: Buswartehäuschen Heinstetten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101102: Buswartehäuschen Oberdigisheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101203: Baugebiet "Loh" (Meßstetten) 1.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	500.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101205: Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim) 1.BA																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	0	800.000-	0	800.000-	0	500.000-	300.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	840.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	0	800.000-	0	800.000-	0	500.000-	300.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	0	800.000-	0	800.000-	0	500.000-	300.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	0	800.000-	0	800.000-	0	500.000-	300.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	0	800.000-	0	800.000-	0	500.000-	300.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101207: Jahnstraße (Heinstetten) Ausbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	360.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	480.000-	0	0	0,00	360.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	360.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	360.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	360.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	754100101208: Baugelbiet "Pfarwiesen" (Heinstetten) 1. BA												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	0	0	0,00	80.000-	370.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	675.000-	0	0	0,00	80.000-	370.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	80.000-	370.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0
14	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	80.000-	370.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	0	0,00	80.000-	370.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101209: Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim) 1.BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	120.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101217: Max-Eyth-Straße (Bueloch) 4.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	200.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	860.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	860.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	600.000-	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101218: Talwiesen (Oberdigisheim) Ausbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101220: Straßenausbau gem. Zustandsbericht												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101221: Kleingewerbegebiet "Süd" (Tieringen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	2.500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	2.500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	2.500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	2.500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	2.500.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101222: Zeurengasse (Meßstetten) Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101223: Heidenhof - Ausbau (Teilfläche)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101224: Ob dem Beurental (Hartheim) Endausbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	410.000-	0	0	0

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101225: Haldenstraße (Tieringen) Endausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	505.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	505.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	505.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	505.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	505.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	505.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	505.000-	0	0

54100102

Feldwege

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
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 Betriebsaufwendungen	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	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

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200200: Pauschale Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

54100400

Ingenieurbauwerke

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	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	2.000-	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**
5430 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

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

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
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-

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754300000200: Verlegung L440 (Tieringen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	2.300.000-	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	2.300.000-	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	2.300.000-	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	2.300.000-	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	500.000-	200.000-	2.300.000-	300.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 Betriebsaufwendungen	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	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-

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000010: Erwerb bewegliches Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Einw.bew.VG o. VG	0	0	0	0,00	36.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2020:
Ausrüstung Ersatzbeschaffung Kleintraktor 50.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
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	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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200005: Zuschuss Sport- und Freizeitgelände „Blumersberg“												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020'	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200010: Erwerb bewegliches Vermögen Spielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200100: Sport- und Freizeitgelände „Blumersberg“												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.000-	0	0	0,00	200.000-	605.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	805.000-	0	0	0,00	200.000-	605.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000-	0	0	0,00	200.000-	605.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.000-	0	0	0,00	200.000-	605.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	805.000-	0	0	0,00	200.000-	605.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

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
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 bauliche 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000005: Zuschuss Schlichemrenaturierung (Tieringen)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000200: Schlichemrenaturierung (Tieringen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	5.000-	125.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	5.000-	125.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	5.000-	125.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	5.000-	125.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	5.000-	125.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530

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 privatrechl. 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 bauliche 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 Betriebsaufwendungen	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	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	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

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Erweiterung Urnenstele Heinstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000102: Erweiterung Urnenstele Tieringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
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, Friedhofswesen
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-

Stadt Meßstetten

Investitionsmaßnahmen 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Naturschutzbeitrag												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	0	0	0	0,00	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
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, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

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	540.000	329.800	354.800	379.800	409.800
		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, Unterstützungsl. 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 bauliche 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	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-

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75500000010: Erwerb bewegliches Vermögen Forst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75500000200: Maschinenwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000300: Grunderwerb Forst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Erhalt der Kulturlandschaft

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5551 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 Betriebsaufwendungen	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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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
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 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	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 Betriebsaufwendungen	0,00	116.500-	116.500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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	43.300
	Baupilot	13.000
42700600	Konversion	5.000
42710000	Regionalmanager	116.500
42910000	Baupilot	15.000

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 bauliche 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

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Auszahlungsarten	75730000100: Sanierung Wasserturm										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtg. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	745.000,-	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	815.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	745.000,-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	745.000,-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	815.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	745.000,-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	815.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	745.000,-	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 Betriebsaufwendungen	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.	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
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	5.000
	Unterhaltung Premiumwanderwege	7.000
	Loipenpflege	1.000
	Wanderparkplätze und Feuerstellen	3.000
	Wildgehege	2.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	11.338.000	11.695.000	12.075.000	12.485.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.281.000	6.253.000	7.060.000	7.060.000	7.237.000
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	17.714.400	18.855.000	19.235.000	19.822.000
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-	7.560.150-	7.790.000-	8.033.200-	8.590.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.391.300-	7.570.150-	7.800.000-	8.043.200-	8.600.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.657.300	10.144.250	11.055.000	11.191.800	11.221.900
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	9.657.300	10.144.250	11.055.000	11.191.800	11.221.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.000,00	18.048.600	17.714.400	0	18.855.000	19.235.000	19.822.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.391.300-	7.570.150-	0	7.800.000-	8.043.200-	8.600.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	9.657.300	10.144.250	0	11.055.000	11.191.800	11.221.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.000,00	9.657.300	10.144.250	0	11.055.000	11.191.800	11.221.900

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

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	11.338.000	11.695.000	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	6.072.000	6.375.000	6.710.000	7.070.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	536.000	507.000	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	459.000	475.000	485.000	500.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.281.000	6.253.000	7.060.000	7.060.000	7.237.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.244.000	5.225.000	6.000.000	5.970.000	6.117.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	1.037.000	1.028.000	1.060.000	1.090.000	1.120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.925.700	17.591.000	18.755.000	19.135.000	19.722.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.129.000-	7.559.000-	7.789.000-	8.032.000-	8.589.000-
		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-	3.340.000-	3.580.000-
		43720000 Kreisumlage	0,00	4.239.000-	4.115.000-	4.245.000-	4.383.000-	4.700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.129.000-	7.559.000-	7.789.000-	8.032.000-	8.589.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.796.700	10.032.000	10.966.000	11.103.000	11.133.000
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	10.032.000	10.966.000	11.103.000	11.133.000

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-	1.150-	1.000-	1.200-	1.100-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	520-	1.150-	1.000-	1.200-	1.100-
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-	11.150-	11.000-	11.200-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.400-	112.250	89.000	88.800	88.900
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	139.400-	112.250	89.000	88.800	88.900

STELLENPLAN

**FÜR DIE
BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2 0 20**

Anmerkungen:

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

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

Stellenplan 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	
Stadtamtmann	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	ab 2020: mit Zulage
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	

Stellenplan 2020

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	

Stellenplan 2020

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 C: Beamte nach Produkten

Produkt	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
11100000 Steuerung	1,00	0,10			0,02						
11100500 Steuerung Tieringen									0,23		
11120000 Steuerungsunterstützung		0,75									
11140000 Zentrale Funktionen		0,05			0,08						
11200000 Organisation und EDV					0,20						
11210000 Personalwesen		0,05			0,70						
11220000 Finanzverwaltung - Kasse		0,65			1,00				0,77		
11320000 Abgabewesen											0,45
12200000 Ordnungswesen		0,05				0,80					
12220000 Einwohnerwesen						0,05					
12230000 Personenstandswesen						0,05					
12600000 Brandschutz						0,05					
21400100 Schülerbeförderung											0,05
31400201 Sozialstation		0,30									
31400500 Soz.Einricht. f. Wohnungslose						0,05					
55500000 Forstwirtschaft		0,05									
Insgesamt	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50

Stellenplan 2020

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Einstellgruppen																									
	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P19	P12	P7	P6	P5	S15	S13	S9	S8a	S8b	S4	
11100000	Steuerung		0,10					0,90	0,76																	
11100100	Steuerung Hartheim																									
11100200	Steuerung Heinstetten																									
11100300	Steuerung Hossingen																									
11100400	Steuerung Oberdigsheim																									
11100500	Steuerung Tübingen																									
11100600	Steuerung Unterdigsheim																									
11120000	Steuerungsunterstützung																									
11140000	Zentrale Funktionen							0,17	0,15			1,09														
11210000	Personalwesen							0,15	0,38					2,00	0,45											
11220000	Finanzverwaltung - Kasse			1,00			1,60	0,70	1,50			0,31														
11240110	Baumanagement	0,10	0,20		0,95																					
11250000	Bauaufs.	0,10		0,07		1,00						2,10	13,93		1,16											
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,50				0,50																		
11320000	Abgabewesen								1,45																	
12100000	Statistik und Wahlen					0,60	0,20		0,45																	
12200000	Ordnungswesen					0,40	0,50	0,08	1,53																	
12220000	Ernechtswesen						0,20		0,40																	
12600000	Brandschutz				0,05																					
21100101	Grundschule Meßstetten											0,38														
21100102	Grundschule Hartheim																									
21100103	Grundschule Heinstetten																									
21100105	Grundschule Oberdigsheim																									
21100106	Grundschule Tübingen																									
21100300	Burgschule									0,06																
21100400	RS und Schulv. m. GS								0,35	0,63	0,30	0,15														
21100600	Gymnasium und Schulverb.								0,35	0,60	0,21	0,15														
21200200	Sonderpädagogische Betreuung									0,20																
25200201	Museum für Volkskunst											0,10	0,17													
26200000	Musikpflege		0,10																							
27100000	Volkshochschulen																									
27200000	Bibliotheken								0,40	0,04		0,10														
31400100	Soz. Einricht. f. ältere Menschen																									
31400201	Sozialstation					0,25	1,15			0,65	0,50			0,15	1,00	1,00	26,50	3,10	0,40							
31400302	Nachbarschaftshilfe					0,75					0,50			3,55												
31400500	Soz. Einricht. f. Wohnungslose						0,10		0,20																	
31400900	Essen auf Rädern																									
36200100	Kinder- und Jugendarbeit												0,18													
36200200	Jugendsozialarbeit																									
36500150	Kindergarten Bueloch																			1,00	1,00		13,11	0,50	1,75	
36500151	Kiga Fürtötter									0,10	0,03										1,00	1,00	3,41	0,50	0,50	
36500152	Kiga Hartheim																					1,00	2,60	0,15		
36500154	Kiga Oberdigsheim																					0,80	2,08			
36500155	Kiga Tübingen																				0,90	0,55	14,15	1,25		
36500158	Kiga Spatzennest KBF											0,11														
36500160	Kiga Am Blumersberg																									
42400000	Hallenbäder																									
42410101	Heuberghalle								0,30	0,20																
42410102	Turn- u. Festh. Meßstetten									0,33	0,60															
42410103	Turn- u. Festh. Hartheim																									
42410104	Turn- u. Festh. Heinstetten												0,29													
42410105	Turn- u. Festh. Hossingen																									
42410106	Barahalle Oberdigsheim																									
42410107	Schlichemhalle Tübingen								0,10																	
42410108	Turn- u. Festh. Unterdigsheim																									
42410109	Turnhalle Bueloch											0,05														
51100000	Stadtentwicklung & -planung	0,50	0,05							0,18																
52100000	Bauordnung	0,10	0,45							0,18																
52200000	Wehrbauförderung	0,05																								
53300000	Wasserversorgung				0,10																					
53600000	Breitbandinfrastruktur				0,05																					
53700000	Abfallbeseitigung		0,05	0,06					0,03																	
53800001	Abwasserableitung		0,10	0,20					0,15																	
53800002	Abwasserreinigung						1,00	1,00																		
54100101	Gemeindestraßen	0,15	0,15	0,40					0,15																	
54100102	Feldwege								0,04																	
55100200	Spielplätze																									
55200000	Öffentliche Gewässer			0,02																						
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,05	0,05																
55500000	Forstwirtschaft									2,00																
57200000	Abwehrende Einrichtungen																									
57500000	Tourismus			0,30																						
gesamt		1,00	1,00	2,00																						

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	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 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:		-	-	-	-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Nachrichtlich:

2. Schulden der Wasserversorgung Meßstetten		
2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.193.235,00	2.139.235,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden mit Kassenkredite	2.193.235,00	2.139.235,00

3. Schulden insgesamt		
3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.193.235,00	2.139.235,00
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden mit Kassenkredite	2.193.235,00	2.139.235,00

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 Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
9	11100600	Rathaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
10	11100600	Rathaus Unterdigisheim	Jalousien und Vorhänge	6.000 €
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 Tübingen (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 Tübingen	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-Verkabelung 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	Heimatmuseum 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 Schlafraum	800 €
43	36500150	Kindergarten Bueloch	Fenster für 4 Türen	1.200 €
44	36500151	Kindergarten Fühölzer	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 Tübingen	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 "Am Blumersberg"	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	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	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
71	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €
72	42410107	Turn- und Festhalle Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
73	42410107	Turn- und Festhalle Tübingen	Flucht- und Rettungspläne	3.500 €
74	42410107	Turn- und Festhalle 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	Erdeponie 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

Anschaffungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt- kosten	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	11100000	Steuerung Meißstetten	Pauschale Gesamtverwaltung (Platzhalter)	711100000011						300.000 €	200.000 €
2	11250000	Bauhof	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	711250000010			10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	11250000	Bauhof	Kreissäge (Ersatzbeschaffung)	711250000010			5.000 €				
4	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung für Deutz Kleintraktor BJ 2008	711250000050			100.000 €				
5	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Unimog	711250000050			0 €		190.000 €		
6	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kleintraktor (kl. Variante)	711250000050			0 €		45.000 €		
7	12220000	Einwohnerwesen	Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker	712220000010			1.500 €				
8	12600000	Brandschutz	Hartheim: Ersatzbeschaffung TSF-W	712600000050	210.000 €	60.000 €	0 €	150.000 €	150.000 €		
9	12600000	Brandschutz	Hossingen: Ersatzbeschaffung TSF-W	712600000050	210.000 €	60.000 €	150.000 €				
10	12600000	Brandschutz	Meißstetten: Ersatzbeschaffung ELW1	712600000050	200.000 €	40.000 €	40.000 €	120.000 €	120.000 €		
11	12600000	Brandschutz	Meißstetten: Ersatzbeschaffung VRW	712600000050	200.000 €		0 €		70.000 €	130.000 €	
12	12600000	Brandschutz	Meißstetten: Gerätewagen GW-L/T2	712600000050	350.000 €		0 €			125.000 €	225.000 €
13	12600000	Brandschutz	Tieringen: Gerätewagen-T	712600000050	150.000 €		0 €				150.000 €
14	12600000	Brandschutz	Externe Notstromversorgung	712600000010			0 €		135.000 €		
15	12600000	Brandschutz	Digitalfunk	712600000010			61.000 €				
16	12600000	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen	712600000010			35.000 €				
17	21100101	GS Bueloch	Industrie-Spülmaschine (u.a. Ferienspiele)	721100101010			2.000 €				
18	21100600	Gymnasium	Ersatzbeschaffung Schränke Biologie-Fachraum	721100600010			8.000 €				
19	21200200	Wilhelm-Busch-Schule	Ersatzbeschaffung Werkbänke (7 Stück)	721200200010			12.000 €				
20	27200000	Stadtbücherei	Beschaffung E-Book	727200000010			4.500 €				
21	27200000	Stadtbücherei	Beamer (Gemeinsam mit Festhalle)	727200000010			2.000 €				
22	31400201	Sozialstation	Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen	731400201050			40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €
23	36500155	Kindergarten Tieringen	Erstausstattung Mobiliar	736500155010			200.000 €				
24	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst	Ausrüstung Ersatzbeschaffung Kleintraktor	754500000010			50.000 €				
25	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	754500000010			5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
26	55100200	Spielplätze	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	755100200010			10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
27	55500000	Forstwirtschaft	Erwerb bewegliches Vermögen	755500000010		21.000 €	0 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
						181.000 €	736.000 €	270.000 €	780.000 €	625.000 €	645.000 €

Hochbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt- kosten	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff.
1	11100300	Steuerung Hossingen	Sanierung Rathaus	711100300100	420.000 €				36.000 €	386.000 €		
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	Tieringen: Anbau Fahrzeugstellplatz - Planung	712600000101	10.000 €		10.000 €					
6	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendraum Meßstetten (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	Turn- und Festhalle Hartheim	Erneuerung Küche	742410103100	130.000 €		10.000 €		120.000 €			
11	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Deckensanierung und Veranstaltungstechnik	742410104100	215.000 €					15.000 €	200.000 €	
12	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Generalsanierung	742410105101	900.000 €				100.000 €	300.000 €	500.000 €	
13	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	Innensanierung	742410106100	480.000 €				40.000 €	20.000 €	420.000 €	
14	42410107	Turn- und Festhalle Tieringen	Sanitarbereich und Erweiterung	742410107100	640.000 €					70.000 €	570.000 €	
15	51100000	Stadtentwicklung	Pauschale Stadtmarketing	751100000100	120.000 €	40.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	
16	54100101	Gemeindestraßen	Heinstetten: Buswartehäuschen Busbucht	754100101101	17.000 €		17.000 €					
17	54100101	Gemeindestraßen	Oberdigisheim: Buswartehäuschen	754100101102	15.000 €				15.000 €			
18	55100200	Spielplätze	Sport- und Freizeitgelände Blumersberg	755100200100	805.000 €	200.000 €	605.000 €					
19	55300000	Bestattungswesen	Heinstetten: Erweiterung Urnenstelen	755300000101	20.000 €		20.000 €					
20	55300000	Bestattungswesen	Tieringen: Erweiterung Urnenstelen	755300000102	20.000 €				20.000 €			
21	57300000	Allgemeine Einrichtungen	Sanierung Wasserturm	757300000100	815.000 €						70.000 €	745.000 €
					8.582.000 €	1.640.000 €	1.862.000 €		350.000 €	975.000 €	3.010.000 €	745.000 €

Tiefbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt-kosten	Plan 2019	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff.
1	42410400	Freisportanlagen	Sportstätte Meßstetten	742410400200	1.580.000 €	150.000 €	1.430.000 €					
2	53600000	Breitband	Ausbau Backbonenetz	753600000202	1.400.000 €	400.000 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	
3	53800001	Abwasserbeseitigung	Zeurengasse (Meßstetten) Aufdimensionierung	753800001211	300.000 €		300.000 €					
4	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Loh" (Meßstetten) 1.BA	753800001212	250.000 €				250.000 €			
5	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim) 1.BA	753800001213	420.000 €		20.000 €	400.000 €	400.000 €			
6	53800001	Abwasserbeseitigung	Äbw.druckleitung Hartheim-Heinstetten	753800001203	280.000 €	40.000 €			240.000 €			
7	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstetten) 1.BA	753800001206	305.000 €		205.000 €	100.000 €	100.000 €			
8	53800001	Abwasserbeseitigung	Talwiesen (Oberdigisheim) Erneuerung	753800001207	170.000 €		110.000 €	60.000 €	60.000 €			
9	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim) 1.BA	753800001208	560.000 €		560.000 €					
10	53800001	Abwasserbeseitigung	Max-Eyth-Straße (Bueloch) Erneuerung	753800001214	550.000 €			50.000 €	500.000 €			
11	53800002	Abwasserbeseitigung	Erneuerung Steuerungstechnik Kläranlage	753800002200	385.000 €	225.000 €	160.000 €					
12	54100101	Gemeindestraßen	Zeurengasse (Abschnitt) (Meßstetten) Ausbau	754100101223	500.000 €		500.000 €					
13	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Loh" (Meßstetten) 1.BA	754100101203	1.000.000 €	300.000 €			500.000 €	200.000 €		
14	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim) 1.BA	754100101205	840.000 €	40.000 €	0 €	800.000 €	500.000 €	300.000 €		
15	54100101	Gemeindestraßen	Ob dem Beurental (Hartheim) Endausbau	754100101224	410.000 €				410.000 €			
16	54100101	Gemeindestraßen	Jahnstraße (Heinstetten) Ausbau	754100101207	480.000 €	360.000 €	120.000 €					
17	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstetten) 1.BA	754100101208	675.000 €	80.000 €	370.000 €	225.000 €	225.000 €			
18	54100101	Gemeindestraßen	Talwiesen (Oberdigisheim) Ausbau	754100101218	350.000 €		250.000 €	100.000 €	100.000 €			
19	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim) 1.BA	754100101209	270.000 €	120.000 €	150.000 €					
20	54100101	Gemeindestraßen	Max-Eyth-Straße (Bueloch) Ausbau	754100101217	860.000 €				600.000 €	200.000 €		
21	54100101	Gemeindestraßen	Heidenhof (Teilfläche) Ausbau	754100101223	70.000 €		70.000 €					
22	54100101	Gemeindestraßen	Kleingewerbegebiet "Süd" (Tieringen)	754100101221	2.500.000 €			2.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
23	54100101	Gemeindestraßen	Haldenstraße (Tieringen) Endausbau	754100101225	505.000 €					505.000 €		
24	54100101	Gemeindestraßen	Straßenausbau gem. Zustandsbericht	754100101220	2.000.000 €				500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	
25	54100200	Verkehrsausstattung	Pauschale	754100200200	100.000 €	20.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	
26	54300000	Landesstraßen	Verlegung L440 (Tieringen)	754300000200	3.000.000 €	500.000 €	200.000 €	2.300.000 €	300.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
27	55200000	Wasserbauliche Anlagen	Renaturierung Schlichem (Tieringen)	755200000200	130.000 €	5.000 €	125.000 €					
28	55500000	Forstwirtschaft	Maschinenwege	755500000200	40.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €	10.000 €	
					19.930.000 €	2.250.000 €	4.950.000 €	6.485.000 €	5.465.000 €	3.985.000 €	3.280.000 €	

Grunderwerb und Investitionszuschüsse

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt-kosten	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024ff.
1	11330000	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	711330000300		250.000 €		250.000 €	250.000 €	250.000 €	
2	29100000	Kirche Unterdigisheim	Investitionszuschuss Sanierung Kirchenturm	729100000400		32.000 €					
3	36500156	Kindergarten Unterdigisheim	Musikanlage und U3-Kinderbus	736500156400		3.000 €					
4	36500159	Kindergarten Heinstellen	Möbiliar	736500159400		3.000 €					
5	51100000	Stadtentwicklung	Sanierungsmaßnahme Rueloch	751100000400	755.000 €	230.000 €		185.000 €	68.000 €	272.000 €	
6	52200000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung (Stadt)	752200000400	400.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €	
7	53800002	Abwasserbeseitigung	Investitionsumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002400		9.000 €		43.000 €	43.000 €	43.000 €	
8	53800002	Abwasserbeseitigung	Tilgungsumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002401		19.000 €		32.000 €	43.000 €	54.000 €	
9	55500000	Forstwirtschaft	Grunderwerb	755500000300		25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	
					1.155.000 €	671.000 €		635.000 €	529.000 €	744.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 8.219.000 € 6.755.000 € 7.230.000 € 6.114.000 € 7.679.000 €

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	Veräußerung v. Fahrzeugen	712600000000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	12600000	Brandschutz	Zuschuss Fahrzeuge	712600000005	0 €	42.500 €	55.000 €	25.000 €
5	12600000	Brandschutz	Zuschuss Digitalfunk	712600000006	14.000 €			
6	29100000	Kirche	Rückzahlung Darlehen ev. Kirche M.	729100000008	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7	31400201	Sozialstation	Veräußerung v. Fahrzeugen	731400201000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8	42410400	Freisportanlagen	Zuschuss Sportstätte	742410400005	120.000 €			
9	51100000	Stadtentwicklung	Zuschuss Städtebauförderung	751100000005	140.000 €	470.000 €	160.000 €	160.000 €
10	53300000	Wasserversorgung	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb	753300000008	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
11	53800003	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge	753800003000	20.000 €	55.000 €	50.000 €	25.000 €
12	53800003	Abwasserbeseitigung	Klärbeiträge	753800003001	8.000 €	20.500 €	20.000 €	10.000 €
13	54100101	Gemeindestraße	Erschließungsbeiträge	754100101000	408.000 €	970.000 €	1.815.000 €	485.000 €
14	55100200	Spielplätze	Zuschuss Sport- und Freizeitgelände	755100200005	100.000 €			
15	55200000	Wasserbauliche Anlagen	Zuschuss Schlichemrenaturierung	755200000005	100.000 €			
16	55400000	Naturschutz	Naturschutzbeiträge	755400000000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
					1.549.000 €	2.557.000 €	2.859.000 €	1.154.000 €

**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
Gewerbesteuer	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)	1.601,50
Einwohner x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl	17.041.561
3. <u>Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und der Stationierungs-Streitkräfte</u> 0 Soldaten x Abschn. B Nr. 2 x 15 %	0
4. Bedarfsmesszahl	17.041.561

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1. Bedarfsmesszahl	17.041.561
2. Steuerkraftmesszahl	9.771.035
	Schlüsselzahl
	7.270.526

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

60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschn. B Nr. 4 ab	10.224.936
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	9.771.035
Unterschiedsbetrag	453.901

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): 7.270.526	5.089.368
2.	<u>Mehrzuweisung nach Abschn. I D</u>	
	- Ausschüttungsquote 30 v.H. aus Schlüsselzahl (Ziffer D): 453.901	136.170
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 84,00 € =	1.027.992
IV.	<u>Berechnung des Familienleistungsausgleichs</u>	
	- Systemumstellung Kindergeld - - nach § 29 a FAG (HHErlass 1999 - Ziff. 3.5 - B. II.)	
	529,7 Mio. € x 0,0008661	458.773
V.	<u>Berechnung der Umlagen und Zuweisungen</u>	
1.	<u>Gemeindeanteil am Steueraufkommen des Landes</u>	
	voraussichtlich	7,011 Mrd.
	x Schlüsselzahl (Anteil) der Stadt	0,0008661
	ergibt Gemeindeanteil	6.072.227
2.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	
	Anteil Umsatzsteuereinnahmen	1.033 Mio.
	x Schlüsselzahl (Anteil) der Stadt	0,0004912
	ergibt Gemeindeanteil	507.410

€

3. Gewerbsteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer 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
------------------------------	------------------

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-237.000	-661.000	222.000	240.000	151.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-22	-62	21	23	14
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,17%	97,79%	100,74%	100,79%	100,48%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		9.796.700	10.032.000	10.966.000	11.103.000	11.133.000
Betrag je Einwohner	€/EW		925	943	1.031	1.043	1.046
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		34,37%	33,50%	36,49%	36,42%	35,57%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		10.033.700	10.693.000	10.744.000	10.863.000	10.982.000
Betrag je Einwohner	€/EW		947	1.005	1.010	1.021	1.032
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,20%	35,71%	35,75%	35,64%	35,09%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-237.000	-661.000	222.000	240.000	151.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		493.000	1.835.000	2.866.000	2.884.000	2.795.000
Betrag je Einwohner	€/EW		47	172	269	271	263
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		493.000	1.835.000	2.866.000	2.884.000	2.795.000
Betrag je Einwohner	€/EW		47	172	269	271	263
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		549.140	519.440	518.640	526.140	542.500
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		21.316.915	16.481.915	14.674.915	14.303.915	10.573.915
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0	0	0	0
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
Einwohnerzahl zum 30.06.			10.593	10.641	10.641	10.641	10.641
Ordentliche Erträge			28.265.000	29.281.000	30.277.000	30.723.000	31.448.000
Ordentliche Aufwendungen			28.502.000	29.942.000	30.055.000	30.483.000	31.297.000
Bilanzsumme							

Steuerkraft der Gemeinden im Zollernalbkreis

Gemeinde	Steuerkraft- messzahl '20	EW-Zahlen	Steuerkraftmesszahl je EW
Jungingen	2.794.601	1.340	2.086 €
Rosenfeld	12.890.210	6.364	2.025 €
Hechingen	31.540.680	19.237	1.640 €
Ratshausen	1.185.778	765	1.550 €
Balingen	41.753.087	34.234	1.220 €
Albstadt	53.012.602	45.479	1.166 €
Dotternhausen	2.058.850	1.875	1.098 €
Bisingen	10.045.078	9.451	1.063 €
Dormettingen	1.181.659	1.125	1.050 €
Geislingen	5.712.719	5.906	967 €
Nusplingen	1.777.540	1.861	955 €
Rangendingen	4.896.962	5.223	938 €
Haigerloch	9.976.037	10.725	930 €
Meßstetten	9.771.035	10.641	918 €
Hausen a. T.	426.525	474	900 €
Grosselfingen	1.977.417	2.226	888 €
Burladingen	10.759.454	12.169	884 €
Schömberg	4.154.500	4.700	884 €
Winterlingen	5.569.828	6.330	880 €
Bitz	3.154.500	3.634	868 €
Straßberg	2.133.547	2.472	863 €
Weilen u. d. R.	514.279	604	851 €
Obernheim	1.243.667	1.465	849 €
Zimmern u. d. B.	299.224	471	635 €
Dautmergen	289.120	464	623 €
Zollernalbkreis	219.118.899	189.235	1.158 €
Land B-W	13.776.679.424	11.087.408	1.243 €

**ÜBERSICHT
ÜBER
ABGABEN / ENTGELTE**

- Stand 01. Januar 2020 -

Abgabe-/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungsgrundlage	Abgabesatz Höhe	
	Heizung kommerzieller Art	40,00 / 60,00 € 100 %	
	Auswärtige kommerzielle Art und Auswärtige	100 % 200 %	
	Stromkosten	tatsächlicher Verbrauch	
Eintrittsgeld Hallenbad Tübingen	Erwachsene - Einzelkarte Zehnerkarte	1,50 € 12,00 €	vor 2002
	Kinder, Jugendliche, Versehrte - Einzelkarte - Zehnerkarte - ohne zeitliche Begrenzung -	0,75 € 6,00 €	
Schätzungsgebühren	Ermittelter Wert der Sachen und Rechte Wert bis 25.000 €	200,00 €	01.01.2002
	bis 100.000 €	200,00 € zuzügl. 0,4 % aus dem Betrag über 25.000 €	
	bis 250.000 €	500,00 € zuzügl. 0,25 % aus dem Betrag über 100.000 €	
	bis 500.000 €	875,00 € zuzügl. 0,13 % aus dem Betrag über 250.000 €	
	bis 5 Mio. €	1.200,00 € zuzügl. 0,06 % aus dem Betrag über 500.000 €	
	über 5 Mio. €	3.900,00 € zuzügl. 0,04 % aus dem Betrag über 5 Mio. €	
	bei unbebauten Grundstücken	60 % der o.g. Gebühren	
	bei geringem Aufwand	50 % der o.g. Gebühren	
Abwassergebühren Stand 01.01.2019	Schmutzwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung	3,69 €/m³ 0,47 €/m³	01.01.2019
	Anlieferung von Abwasser auf die Kläranlage (Anlieferungsgebühr)		
	- aus Kleinkläranlagen	65,90 € / m³	
	- aus geschlossenen Gruben	5,27 € / m³	
	- Sonstiges Abwasser	39,54 € / m³	
Deponiegebühr	Erdaushub – Kleinanlieferungen von Privat bis 1 cbm		01.01.2011
	bei 1 Pkw oder Kombi 0,5 cbm	2,60 €	
	Anhänger, einachsige 1,0 cbm	5,20 €	
Marktgebühren	pro lfdm Standplatz	1,00 €	vor 2002
Bestattungsgebühren	Verwaltungsgebühren		14.06.2011
	Aufstellung Grabmal	15,00 €	
	Zulassung gewerbsmäßiger Grabmalanstellung	15,00 €	
	Zulassung gewerbsmäßiger Grabmalpflege/ sonstige gewerbliche Tätigkeit	15,00 €	
	Genehmigung/Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	30,00 €	
	Benutzungsgebühren		
	Bestattung - Personen 10 und mehr Jahre	500,00 €	
	unter 10 Jahre	250,00 €	
	Tot-/Fehlgeburten	0,00 €	
	Zuschlag Sonn-/Feiertage	30 %	
	Beisetzung von Aschen	65,00 €	
	Aussegnung	150,00 €	
	Herstellung von Urnenreihen- und -wahlgräber	100,00 €	

Abgabe-/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungsgrundlage	Abgabesatz Höhe	
	Zuschlag Sonn-/Feiertage	25 %	
	Überlassung Reihengrab – Personen 10 und mehr Jahre unter 10 Jahre	500,00 € 250,00 €	
	Urnenreihengrab	375,00 €	
	Rasen-Urnengrab	560,00 €	
	Urnenkammer Urnenturm/Urnenstele	700,00 €	
	als Rasenreihengrab	1.800,00 €	
	Abdeckplatte Urnenkammer (Einzel- oder Doppel- kammer)	145,00 €	
	Grabnutzungsrechte		
	Wahlgrab, je Einzelgrabfläche	1.200,00 €	
	Urnenwahlgrab, je Grabfläche	500,00 €	
	Urnenwahlkammer Urnenturm/Urnenstele als Rasenwahlgrab	1.500,00 €	
	- Erstbelegung	3.000,00 €	
	- Zweitbelegung je Jahr der über 20 Jahre hinaus gehenden Gesamtnutzungsdauer	150,00 €	
	als Rasen-Urnenwahlgrab -Erstbelegung	1.100,00 €	
	-Zweitbelegung je Jahr der über 15 Jahre hinaus gehenden Gesamtnutzungsdauer	65,00 €	
	Zuschlag für Auswärtige		
	Bestattung Personen/Aschen	50 %	
	Reihen-/Wahlgrab	100 %	
	Leichenhallenbenutzung	150,00 €	
	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen, je Stunde Hilfskraft	49,00 € ggf. Zuschlag 50 %	
	Grabeinfassungen, Reihen- und Wahlgrab (einstellig)	300,00 €	
	Wahlgrab (zweistellig)	400,00 €	
	Urnenreihengrab	190,00 €	
	Urnenwahlgrab (zweistellig)	235,00 €	
	Aufbewahren von Urnen, je Monat	24,00 €	
Waaggebühren	Wiegen von Fahrzeugen und Gegenständen mit einem Nettogewicht		vor 2002
	ab 400 kg - 5.000 kg	4,00 €	
	ab 5.001 kg - 10.000 kg	6,00 €	
	ab 10.001 kg - 15.000 kg	8,00 €	
	ab 15.001 kg - 20.000 kg	10,00 €	
	über 20.000 kg	12,00 €	
	Nacht-, Sonntag-/Feiertagszuschlag	50 %	
	Zuschlag für auswärtige Benutzer	100 %	
Wasserzins	Verbrauchsgebühr je cbm	1,90 €	01.01.2015
	Grundgebühr für Wasserzähler je Monat		Jährliche Prüfung
	Zählergröße 3 / 5 cbm	5,00 €	
	- stündl. 7 cbm	7,00 €	
	Durchlauf - 10 cbm	10,00 €	
	20 cbm	15,00 €	
	- lichte Weite - 50 / 65 mm	25,00 €	
	80 mm	33,33 €	
	100 mm	42,50 €	
	150 mm	59,17 €	
	- Verbundwasser- 3 / 5 cbm / 50 mm	67,50 €	
	messer - 3 / 5 cbm / 80 mm	85,00 €	
	3 / 5 cbm / 100 mm	97,50 €	
	7 / 10 cbm / 100 mm	119,17 €	
	zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer		
Vergnügungssteuer	Pauschalsteuer für die Bereitstellung eines elektronischen Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit	30,00 €	01.01.2005
	mit Gewinnmöglichkeit	50,00 €	
	je angefangenen Kalendermonat		

Abgabe-/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungsgrundlage	Abgabesatz Höhe	
Hundesteuer	Ersthund Zweithund und jeder weitere Zwingersteuer Kampfhund	78,00 € 156,00 € 156,00 € 780,00 €	01.01.2011
Erschließungsbeitrag	Beitragsfähiger Erschließungsaufwand	95 %	vor 2002
Abwasserbeitrag	Teilbeiträge für öffentlichen Abwasserkanal mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	2,99 € qm Nutzungsfläche 1,16 € qm Nutzungsfläche	01.01.2017 01.01.2017
Wasserversorgungs- beitrag	je qm Nutzungsfläche	3,54 €	01.01.2017

NKHR in aller Kürze

1. Systemwechsel

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

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

2. Ressourcenverbrauchskonzept

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

3. Das 3-Komponenten-Modell

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

- **Nachhaltigkeit**

→ Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

- **Intergenerative Gerechtigkeit**

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

- **Bessere Transparenz**

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

Abbildung 1: Ziele des NKHR; Quelle: Eigene Darstellung

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

3.1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

Geschäft der laufenden Verwaltung → Ergebnishaushalt/-rechnung

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

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

Abbildung 2: Ergebnishaushalt; Quelle: Eigene Darstellung

3.2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

zahlungswirksam → Finanzhaushalt/-rechnung

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

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

ZM = Zahlungsmittel

FM = Finanzierungsmittel

Abbildung 3: Finanzhaushalt; Quelle: Eigene Darstellung

3.3. Vermögensrechnung (Bilanz)

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

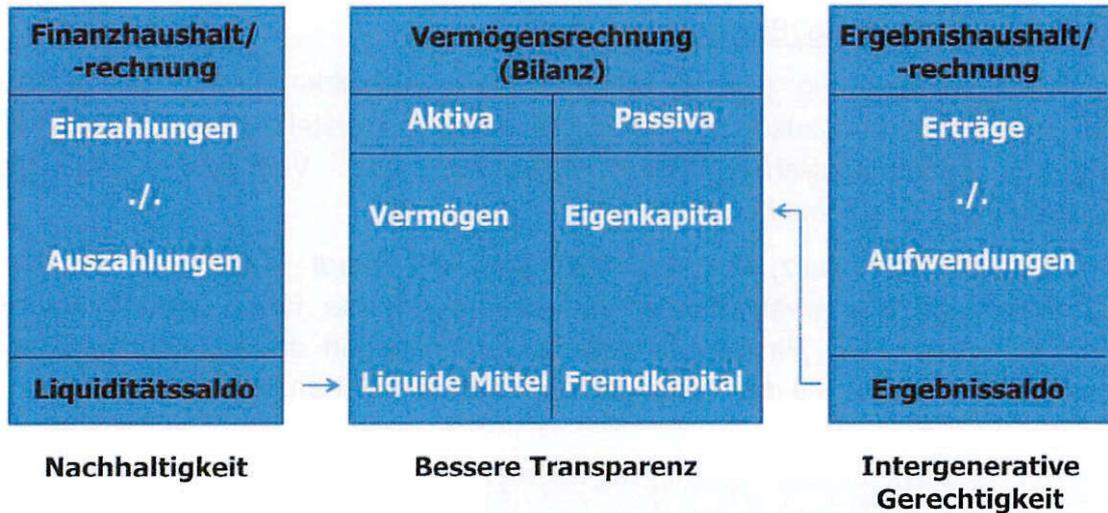
Die Aktivseite der Bilanz, die das Vermögen der Stadt Meßstetten abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Meßstetten finanziert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

Vermögensrechnung (Bilanz)	
Aktiva	Passiva
Vermögen	Eigenkapital
Liquide Mittel	Fremdkapital

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

3.4. Zusammenspiel der 3 Komponenten

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



Sicherung der stetigen
Aufgabenerfüllung

Vollständige Darstellung
der Vermögenslage

Sicherung der Substanz

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

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

4. Haushaltsausgleich – Intergenerative Gerechtigkeit

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

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

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

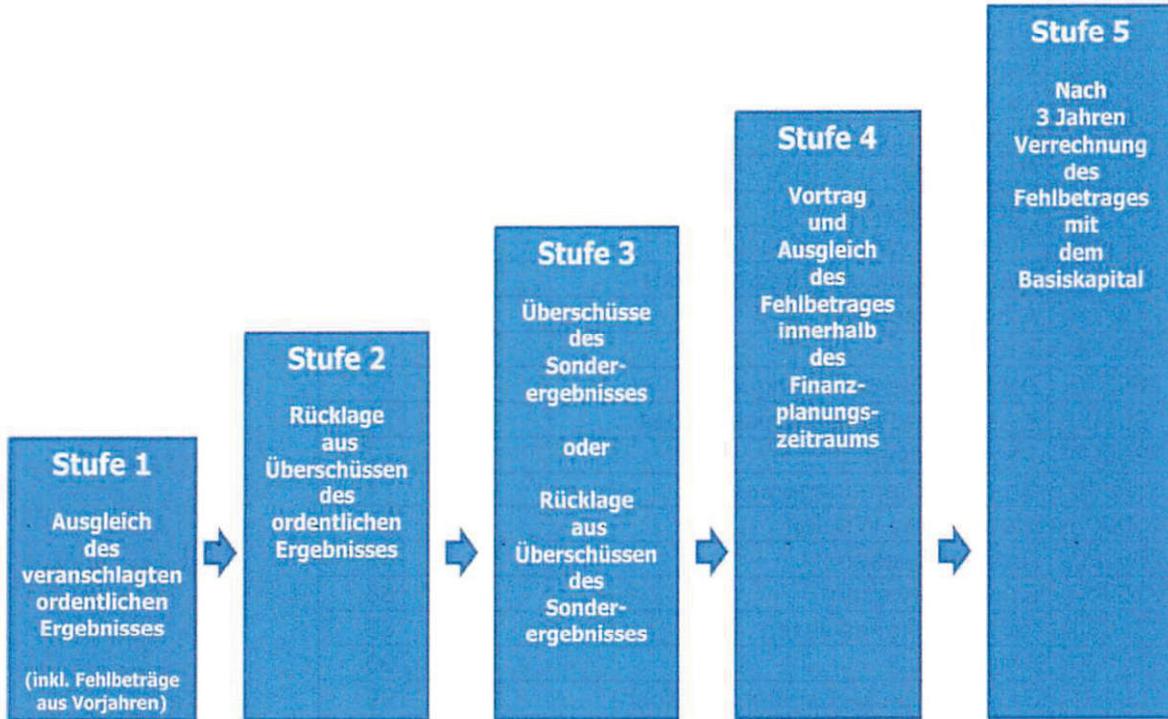


Abbildung 6: Das Stufenmodell zum Haushaltsausgleich; Quelle: Eigene Darstellung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Seite
11100000	Steuerung Meßstetten	34
11100100	Steuerung Hartheim	37
11100200	Steuerung Heinstetten	38
11100300	Steuerung Hossingen	40
11100400	Steuerung Oberdigisheim	44
11100500	Steuerung Tübingen	45
11100600	Steuerung Unterdigisheim	47
11140000	Zentrale Funktionen	49
11200000	Organisation und EDV	52
11210000	Personalwesen	54
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	56
11240110	Baumanagement (Stadtbauamt)	59
11240130	Wohngebäude	60
11250000	Bauhof	62
11260000	Zentrale Dienstleistungen	68
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	70
11320000	Abgabewesen	72
11330000	Grundstücksmanagement	74
12100000	Statistik und Wahlen	80
12200000	Ordnungswesen	82
12220000	Einwohnerwesen	86
12230000	Personenstandswesen	88
12600000	Brandschutz	90
21100101	Grundschule Meßstetten (Bueloch)	99
21100102	Grundschule Hartheim	102
21100103	Grundschule Heinstetten	104
21100105	Grundschule Oberdigisheim	105
21100106	Grundschule Tübingen	106
21100300	Burgschule	108
21100400	Realschule	110
21100600	Gymnasium	112
21200200	Wilhelm-Busch Schule	116
21400100	Schülerbeförderung	120
21500000	Sonstige schulische Aufgaben	122
25200201	Museum für Volkskunst	124
25200202	Heimatismuseum Hossingen	126
26200000	Musikpflege	128
27100000	Volkshochschulen	130
27200000	Stadtbücherei	132
28100000	Kulturpflege	136
29100000	Förderung von Kirchen	138
31400100	Soz. Einrichtungen für ältere Mensch	142
31400201	Sozialstation	143
31400202	Nachbarschaftshilfe	147
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	148
31400900	Essen auf Rädern	150
31600000	Wohlfahrtspflege	151
31800000	Sonstige soziale Hilfen	153
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	155
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	157
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	158
36500150	Kindergarten Bueloch	161

Produkt	Bezeichnung	Seite
36500151	Kindergarten Fürhölzer	163
36500152	Kindergarten Hartheim	166
36500153	Kindergarten Hossingen	168
36500154	Kindergarten Oberdigisheim	169
36500155	Kindergarten Tieringen	171
36500156	Kindergarten Unterdigisheim	175
36500157	Kindergarten Gemeindehaus Meßstetten	177
36500158	Kindergarten "Spatzennest" Meßstetten	179
36500159	Kindergarten Heinstetten	180
36500160	Kindergarten Am Blumersberg	182
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	184
42100000	Förderung des Sports	186
42400000	Bäder	188
42410101	Sporthalle "Heuberghalle" Meßstetten	192
42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	194
42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	196
42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	199
42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	202
42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	205
42410107	Turn- und Festhalle Tieringen	208
42410108	Turn- und Festhalle Unterdigisheim	211
42410109	Turnhalle Bueloch	212
42410400	Freisportanlagen	213
51100000	Stadtentwicklung/-planung	217
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	222
52100000	Bauordnung	224
52200000	Wohnungsbauförderung	226
53100000	Elektrizitätsversorgung	229
53200000	Gasversorgung	231
53300000	Wasserversorgung	233
53600000	Telekommunikationseinrichtung (Breitband)	236
53700000	Abfallbeseitigung	239
53800000	Abwasserbeseitigung	242
54100101	Gemeindestraßen	258
54100102	Feldwege	276
54100200	Verkehrsausstattung	277
54100400	Ingenieurbauwerke	279
54200000	Kreisstraßen	281
54300000	Landesstraßen	283
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	286
55100100	Grün- u. Parkanlagen	289
55100200	Spielplätze	290
55200000	Öffentliche Gewässer	295
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	300
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	305
55500000	Forstwirtschaft	308
55510000	Landwirtschaft	314
56100000	Umweltschutz	316
57100000	Wirtschaftsförderung	318
57300000	Allgemeine Einrichtungen	320
57500000	Tourismus	324
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	329
61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	331



Wasserversorgung

2020

WIRTSCHAFTSPLAN
der
WASSERVERSORGUNG
2020

VORBERICHT

**zum
WIRTSCHAFTSPLAN
für das
WIRTSCHAFTSJAHR
2020**

I. ALLGEMEINES

Rechtsgrundlagen

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

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

Rechnungswesen

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

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

Gewinnerzielung und Einführung einer Konzessionsabgabe

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

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

II. RÜCKBLICK WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Mit dem Haushaltsplan der Stadt Meßstetten hat der Gemeinderat am 1. März 2019 auch den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Meßstetten beschlossen.

1. Erfolgsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 schließt die Wasserversorgung voraussichtlich wie folgt ab:

	vorläufiges Ergebnis 2019	Haushalts- ansatz 2019	Veränderungen/ Verschiebungen +) -) €
Erträge	1.319.000	1.331.900	-12.900
Aufwendungen	1.272.500	1.297.500	-25.000
Gewinn (+) Verlust (-)	46.500	34.400	12.100

Ausschlaggebend für Änderungen sind:

Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019 €	Plan 2019 €	Ver- änderung +) -) €
Einnahmen				
4300	Trinkwasserverkauf	1.094.100	1.122.600	- 28.500
6110	Dividende EnBW	202.700	187.100	+ 15.600
				- 12.900
Ausgaben				
5403	Wasserbezug	625.000	640.000	- 15.000
6510	Zinsaufwand	61.000	51.000	- 10.000
				- 25.000

Erträge

Geplant war ein Trinkwasserverkauf von 465.000 m³. Die bisherigen Wasserbezugsumlageanforderungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe zeigen jedoch, dass die Stadt Meßstetten im laufenden Jahr deutlich weniger Wasser bezogen hat wie geplant und wie noch im Jahr zuvor. Folglich schlagen 15.000 m³ weniger Wasserverkauf mit 28.500 € verminderten Einnahmen zu Buche.

Bei der EnBW-Dividende wurde von einer Ausschüttung von 60 Ct. je Aktie ausgegangen. Tatsächlich wurde eine Dividende von 65 Ct. je Stück ausbezahlt; dies ergibt eine Mehreinnahme von rund 15.600 €.

Aufwendungen

Bei den Aufwandskonten geht die Verwaltung zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass sich diese im Rahmen der Planansätze bewegen. Ausnahme ist zum einen - analog zum Wasserverkauf - weniger Kosten in Höhe von 15.000 € für den Wasserbezug von der Hohenberggruppe von 15.000 €. Zum anderen ergibt sich bei der Verzinsung der Kassenmehrausgaben (Einheitskasse) nach Prolongation eines Trägerdarlehens aufgrund der Niedrigzinsphase eine Einsparung von rund 10.000 €.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird im Vergleich zur Planung 2019 voraussichtlich wie folgt abschließen:

	Vorl. Ergebnis 2019 €	Haushalts- ansatz 2019 €	Ver- änderung (+) -) €
Einnahmen (ohne Kreditermächtigung)	439.100	443.200	- 4.100
Ausgaben	679.700	719.700	- 40.000
Finanzierungsüberschuss (+)			
Finanzierungsfehlbetrag (-)	- 240.600	- 276.500	- 35.900

Ausschlaggebend für diese Änderungen sind:

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 €	Plan 2019 €	Ver- änderung €
Einnahmen				
2290	Jahresgewinn Erfolgsplan	46.500	34.400	+ 12.100
2300	Beitragsveranlagung	0	16.200	- 16.200
				- 4.100
Ausgaben				
0430	Neubaugebiet „Loh“	0	40.000	- 40.000

Einnahmen:

Für Wasserversorgungsbeiträge wurden 16.200 € eingestellt. Beitragsbescheide werden dieses Jahr voraussichtlich keine mehr erlassen.

Der eventuelle Jahresgewinn vom Erfolgsplan erhöht sich um 12.100 € auf 46.500 €.

Gerechnet wurde mit einem Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 276.500 € der über eine Kreditaufnahme abgedeckt werden sollte. Nach dem bisherigen Verlauf des Wirtschaftsjahres zeichnet sich ein Fehlbetrag von 240.600 € ab.

Ausgaben:

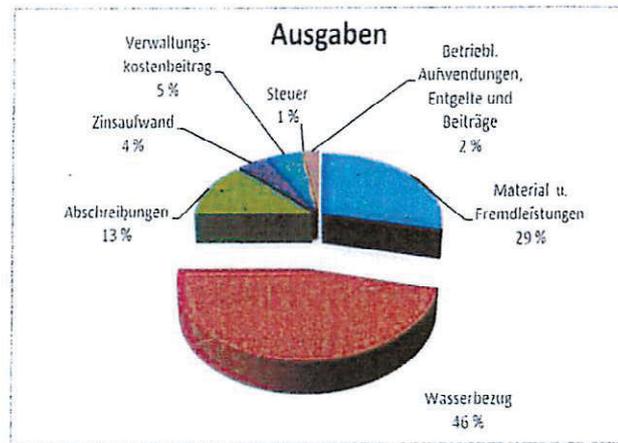
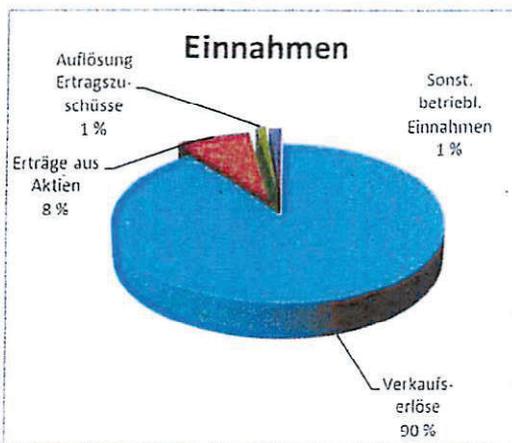
Die Sanierungsmaßnahme des Hochbehälters „Haselsteige“ mit zwei neuen Wasserbehältern ist abgeschlossen und wurde Anfang September d.J. der Bestimmung übergeben.

Des Weiteren ist der Ringschluss im Zuge des Kreisverkehrs „Am Hartheimer Weg“ wie auch die Auswechslung der Wasserleitung in der Lauenstraße abgeschlossen.

Aus fachtechnischen Gründen, insbesondere die Abwasserbeseitigung betreffend, sind für das Neubaugebiet „Loh“ weitere Prüfungen und Maßnahmen erforderlich, so dass eine Erschließung vor dem Jahr 2021 aus heutiger Sicht nicht realisierbar erscheint.

III. AUSBLICK WIRTSCHAFTSJAHR 2020

	Planjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	Veränderung	
			€	v.H.
Erfolgsplan				
- Ertrag/Aufwand	1.320.400	1.331.900	- 11.500	- 0,86
darin enthaltener				
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+ 50.200	+ 34.400	+ 15.800	+ 45,93
Vermögensplan				
- Einnahmen/Ausgaben	470.200	719.700	- 249.500	- 34,67
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	0	276.500	- 276.500	- 276,50
Kreditaufnahme von der Stadt	0	0	0	0



Grundsätzliches zur Wirtschaftsplanung

Im Folgenden sind die wesentlichen Planansätze des Wirtschaftsplanes 2020 erläutert:

Erfolgsplan: Erträge

Konto

4300	Trinkwasserverkauf	864.500 €	
	- geschätzter Wasserverkauf		
	455.000 m³ x 1,90 €		
	- Grundgebühren	238.000 €	
	- Bauwasserzins	<u>1.100 €</u>	1.103.600 €
4380	Auflösung Ertragszuschüsse		7.600 €
4390/99	Ersätze, Arbeiten für Fremde, sonstige betriebliche Erträge		6.500 €
6110	Dividende EnBW		202.700 €
	311.821 Aktien x 0,65 € Dividende		
	Summe		1.320.400 €

Erfolgsplan: Aufwendungen

<u>Konto</u>			
5403	Wasserbezug von der Hohenberggruppe		
	Grundumlage 43,6l /s x 7.000 €		305.200 €
	Sonderumlage 38,3 l/s x 1.800 €		68.940 €
	Wasserbezugsumlage: 460.000 m ³ x 0,583 €		268.200 €
	20.000 m ³ x 0,87 €		17.400 €
			~ 660.000 €
5440	Lagermaterial-Verbrauch		
	Rohrschellen 2.000 €, Notversorgung 500 €,		
	Schächte 3.000 €, Verfüllmaterial 5.000 €,		
	Schieber u. Hydranten 4.000 €		15.000 €
5450	Material-Direktverbrauch: Asphalt 10.000 €,		
	Beton Formteile 1.000 €, PE-Formteile u. Rohre		
	3.000 €, Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte 5.000 €,		
	Talwiesen 30.000 €		49.000 €
5452	Wasseraufbereitung/-untersuchung		500 €
5470	Fremdleistungen: Rohrbrüche 4.000 €, Reparaturen		
	Fahrzeuge und Maschinen 5.000 €, Rohrnetzanalyse		
	und Rohrnetzberechnung 20.000, Talwiesen 50.000 €		79.000 €
	Verrechnung Bauhofleistungen Talwiesen 6.000 €,		
	Wasserzählerumbau/Turnuswechsel u. Unterhaltung		
	des Rohrnetzes 121.000 €		127.000 €
5401/15/56	Werkzeuge/Treibstoffe/Strom		10.000 €
5700/10	Ordentl. Abschreibung auf Anlagewerte und Sach-		
	anlagen		175.000 €
5900	Konzessionsabgabe		9.000 €
5620/5910/ 20/30/40/ 70/99	Übrige betriebl. Aufwendungen: Beiträge, Um-		
	lagen, Versicherungen, Geschäftsausgaben,		
	Prüfungs- u. Beratungskosten, Aus- u. Fortbil-		
	dung		15.100 €
5975	Übrige Dienst- und Fremdleistungen, EDV		15.000 €
5990	Verwaltungskostenbeitrag und Rückstellungen		71.300 €
6510	Zinsen - lt. Schuldenstandübersicht		
	- Träger-Darlehen bei der Stadt	35.700 €	
	- Kredite vom Kapitalmarkt u. sonst. öffentl.	0 €	
	Bereich		
	- Verzinsung KMA Einheitskasse	7.800 €	43.500 €
6700	25 % Kapitalertragssteuer + 5,5 % Solidaritätszu-		
	schlag für EnBW-Dividende (0-Veranschlagung;		
	wird vom Finanzamt - falls kein Gewinn vor Dividende		
	erwirtschaftet wird - wieder erstattet)		0 €
6750	Gewerbesteuer		0 €
6800	Grund-/Kfz-Steuer		800 €
	Summe		1.270.200 €

Vermögensplan: Einnahmen

Die ordentlichen Abschreibungen auf Anlagewerte und Sachanlagen errechnen sich - korrespondierend zum Ausgabeansatz im Erfolgsplan - auf voraussichtlich 175.000 €.

Bei den Ertragszuschüssen in Höhe von 23.000 € handelt es sich um die Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen.

Entsprechend dem Baufortschritt der Neubaumaßnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe „Wasserwerk Beuron-Langenbrunn“, wird für 2020 eine 2. Rate des Zuschusses in Höhe von 222.000 € eingestellt.

Der voraussichtliche Jahresgewinn des Erfolgsplans in Höhe von 50.200 € wird als Einnahme in den Vermögenshaushalt übertragen.

Der Stand der Neurücklagen beläuft sich danach auf rund 3,4 Mio. €.

Vermögensplan: Ausgaben

Die baulichen Investitionen des Vermögensplanes umfassen im Jahr 2020 ein Volumen von 380.000 €. Die einzelnen Baumaßnahmen sind in der Übersicht, Anlage 5 zusammengestellt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Beschaffung von Großwasserzählern werden 5.000 € und zur Vervollständigung zur letztjährigen Anschaffung eines Systems zur Ortung von Leitungen und Rohren, nun zur Kabelortung, weitere 2.000 € eingeplant.

Die Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Landeszuschüsse) werden jährlich mit 5% aufgelöst (abgeschrieben). Der Auflösungsbetrag von 7.600 € stellt einen Verrechnungsposten mit dem Erfolgsplan - Erträge Konto 4380 - dar.

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

Vermögensplan: Ergebnis

Im Vermögensplan ergibt sich somit ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 21.600 € mit dem der Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren reduziert wird.

Entwicklung der Schulden lt. Schuldenstandsübersicht in Anlage 2:

	31.12.2018	vorauss. 31.12.2019	vorauss. 31.12.2020
	€	€	€
Kredite von der Stadt (Eigenkredit)	<u>2.247.235</u>	<u>2.193.235</u>	<u>2.139.235</u>
- je Einwohner	211	206	201
Fremdkredite			
- sonst. öffentl. Bereich	0	0	0
- Kapitalmarkt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- je Einwohner	0	0	0
Summe	2.247.235	2.193.235	2.139.235
je Einwohner	211	206	201
<u>nachrichtlich:</u>			
zzgl. Neuaufnahme			0
- je Einwohner			
	<u>2.247.235</u>	<u>2.193.235</u>	<u>2.139.235</u>
- je Einwohner	211	206	201
zzgl. Kassenkredit der Stadt	800.000	800.000	800.000

10.641 Einwohner zum 30.06.2019

Meßstetten, 08. November 2019
- Stadtkämmerei -

Simon Keller

**Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17. Januar 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	1.320.400 EUR
- Aufwendungen von	1.270.200 EUR
- einem Jahresgewinn von	50.200 EUR

2. im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	470.200 EUR
- Ausgaben von	470.200 EUR

3. mit den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen
in Höhe von

0 EUR

4. mit den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

0 EUR

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

800.000 EUR.

Meßstetten, den 17. Januar 2020

Siegel

**Frank Schroft
Bürgermeister**

WASSERVERSORGUNG

- ERFOLGSPLAN -

2020

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
43	Umsatzerlöse			
4300	Trinkwasserverkauf	1.103.600	1.122.600	1.120.762,29
4380	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	7.600	10.700	12.768,00
4390	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	5.000	10.000	10.620,17
4399	Sonst. betriebl. Erträge	1.500	1.500	5.966,38
	Summe 43	1.117.700	1.144.800	1.150.116,84
5000	Bestandsveränderungen zugleich Summe 50	0	0	0,00
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen Summe 51	0	0	0,00
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht a.o.	0	0	0,00
5300	Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen	0	0	0,00
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	49,50
5390	Sonstige ordentl. Erträge	0	0	0,00
5392	Säumniszuschläge	0	0	0,00
	Summe 53	0	0	49,50
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6110	Dividende EnBW	202.700	187.100	155.910,50
6119	Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0,00
	Summe 61	202.700	187.100	155.910,50
62	Zinsen u. ähnliche Erträge			
6210	Zinserträge	0	0	0,00
6215	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe 62	0	0	0,00
66	Außerordentl. Ergebnis			
6600	Sonstige außerordentliche Erträge zugleich Summe 66	0	0	0,00
	Summe Ertrag	1.320.400	1.331.900	1.306.076,84
7900	Jahresverlust			
	Summe Erfolgsplan - Erträge	1.320.400	1.331.900	1.306.076,84

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
54	Materialaufwand			
5401	Strombezug Pumpwerke/-stationen	1.500	1.000	338,23
5403	Wasserbezug	660.000	640.000	552.826,68
5410	Brennstoffe (Heizöl)	0	0	0,00
5415	Treibstoffe (Benzin, Diesel)	7.500	7.500	5.213,74
5440	Lagermaterial - Verbrauch	15.000	14.500	9.462,27
5450	Material-Direktverbrauch	49.000	57.000	45.054,26
5452	Wasseruntersuchungen	500	500	34,00
5456	Werkzeuge - Verbrauch	1.000	1.000	908,66
5470	Fremdleistungen einschl. Bauhofkostenverrechg.	206.000	247.000	370.341,59
5480	Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0,00
	Summe 54	940.500	968.500	984.179,43
55	Löhne und Gehälter			
5500	Löhne			
5510	Beschäftigungsentgelte*	0	0	0,00
5520	Sonstige Entgelte	0	0	0,00
	Summe 55	0	0	0,00
56	Soziale Abgaben, Altersversorgung			
5600	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Lohnempfänger			
5610	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Gehaltsempfänger			
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
5650	ZVK-Beiträge			
5655	Komm. Versorgungsverband			
5660	Beihilfen			
	Summe 56	0	0	0,00
57	Abschreibungen			
5700	Ordentl. Abschreibungen auf Immaterielle Anlagewerte	0	0	0,00
5710	Ordentl. Abschreibungen auf Wert- berichtigung u. Sachanlagen	175.000	170.600	154.253,15
5730	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter			
5740	Abschreibung auf Finanzanlagen			
	Summe 57	175.000	170.600	154.253,15
58	Abgangsverluste			
5820	Verluste aus Anlageabgang	0	0	0,00
5840	Abschreibungen/Wertberichtigungen	0	0	0,00

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
59	Übrige betriebl. Aufwendungen, soweit nicht a.o.			
5900	Konzessionsabgabe	9.000	0	0,00
5910	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	0	0	0,00
5920	Versicherungen	5.000	5.000	4.569,54
5930	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	100	100	273,68
5940	Postkosten, Frachten u.a.	500	500	412,18
5960	Reisekosten u. Auslösungen/Inserate	0	0	0,00
5965	Bewirtung und Geschenke	0	0	0,00
5970	Prüfungs- u. Beratungskosten,	7.500	7.500	6.000,00
5975	Übrige Dienst-/Fremdleistungen, EDV	15.000	14.000	16.790,12
5990	Verwaltungskostenbeitrag u. Rückstellungen	71.300	67.500	68.028,50
5999	Übrige sonstige Aufwendungen, Schutz- kleidung, Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.559,72
	Summe 59	110.400	96.600	97.633,74
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6510	Zinsaufwand für Darlehen und Kassenkredit	43.500	61.000	62.088,66
	Summe 65	43.500	61.000	62.088,66
66	Außerordentliches Ergebnis			
6610	Sonstige a.o. Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe 66			
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
6700	Körperschaftsteuer	0	0	0,00
6704	Kapitalertragsteuer + Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
6750	Gewerbsteuer	0	0	0,00
	Summe 67	0	0	0,00
68	Steuern			
6803	Grundsteuer	10	10	8,03
6812	Kfz-Steuer	790	790	721,65
	Summe 68	800	800	729,68
	Summe Aufwendungen	1.270.200	1.297.500	1.298.884,66
7900	Jahresgewinn	50.200	34.400	7.192
	Summe Erfolgsplan - Aufwendungen	1.320.400	1.331.900	1.306.076,84

Nummer	Formblatt 4 Gewinn- und Verlustrechnung		Planansatz		Letztes Rechnungs- ergebnis 2018 EURO	
			2020 EURO	2019 EURO		
	EURO	EURO				
1.	Umsatzerlöse		1.117.700		1.144.800	1.150.117
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0		0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		0	1.117.700	0	50
	davon: Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil - EURO					
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.500			81.500	61.011
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	866.000	940.500		887.000	923.168
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	0			0	0
	b) Soziale Abgaben/Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0		0	0
	davon: für Altersversorgung - EURO					
7.	Abschreibungen:					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.000			170.600	154.253
	davon: Ao. Afa - EURO - § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	175.000		0	0
	davon: Ao. Afa - EURO - § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		110.400	1.225.900	96.600	97.634
	davon: Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil - EURO					

Nummer	Formblatt 4 Gewinn- und Verlustrechnung			Planansatz		Letztes Rechnungs- ergebnis 2018 EURO
		EURO	EURO	2020 EURO	2019 EURO	
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0
	davon: aus verbundenen Unternehmen - EURO					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	202.700	0	202.700	187.100	155.911
	davon: aus verbundenen Unternehmen EURO					
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	
	davon: aus verbundenen Unternehmen - EURO					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.500	43.500	61.000	62.089
	davon: aus verbundenen Unternehmen - EURO					
14.	E r g e b n i s der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			51.000	35.200	7.922
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen			0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
21.	Sonstige Steuern			800	800	730
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			50.200	34.400	7.192

WASSERVERSORGUNG

- VERMÖGENSPLAN -

2020

Nummer	Plankonto	Ansatz		Erläuterungen
	Bezeichnung	Planjahr 2020	Vorjahr 2019	
0	<u>Anlagevermögen</u>			Pos.Nr. (nach Formblatt 1)
0100/0230	Abschreibungen auf immaterielle	0	0	
0330/0430	Anlagewerte und Sachanlagen	175.000	170.600	A I
0700				
0941	Aktien/Beteiligungen bei EVS/GSD	-	-	A III 5
0942	Aktien/Beteiligung bei Badenwerk	-	-	A III 5
0952	Ansparguthaben bei GSD	-	-	A III 6
1	<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>			
1540	Kasse (Kassenkredit)	0	0	A II 3
1560	Sonstige Forderungen			
2	<u>Kapital</u>			
2290	Bilanzverlust Vorjahre - Deckung aus Haushaltsmitteln -			
	Jahresgewinn vom Erfolgsplan	50.200	34.400	P III
2300	Allgemeine Rücklage - Zuführung vom Vermögenshaushalt -			PA II
2600	Empfangene Ertrags-/Kapitalzuschüsse Kapitalzuführung aus dem städt. Haushalt Zuwendungen von Dritten	23.000 222.000	16.200 222000	
3	<u>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
3010 ff.	Kreditaufnahmen (Kapitalmarkt) Kassenkredit über Stadt	0	276.500	PE 2
3020	Kreditaufnahmen (Gemeinden, öffentlicher Bereich)		0	PE 8
	Finanzierungsmittelübertrag erübrigte Mittel aus Vorjahren			
	Summe Einnahmen	470.200	719.700	

Nummer	Plankonto		Ansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	Pos.Nr. (nach Formblatt 1)	Planjahr	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Vorjahr	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €
			Ausgaben 2020 €		Ausgaben 2019 €		
0	<u>Anlagevermögen</u>						
0200	Grundstücke mit Bauten	AA II 1 A	-		-		
0230	Grundstücke ohne Bauten	AA II 3	-		-		
0330	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	AA II 5	-		-		
<u>0430</u>	Speicher- und Verteilungsanlagen	AA II b					
0810	Hochbehälter		0		260.000		
	Ortswasserleitung		380.000		330.000		
	Druckleitungen		0		0		
	Wasserschalter		5.000		10.000		
	Endabrechnungen aus Vorjahren		0		0		
0700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	AA II 10	2.000		55.000		
0920	Beteiligung Hohenberggruppe	AA III 3					
1	<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
1100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	AB I 1	0		0		
1540	Finanzierungsüberschuß / Kasse						
1800	Disagio	AC					
2	<u>Kapital</u>						
2290	Bilanzverlust/Verlustabdeckung Erfolgsplan	P III	0		0		
	Ausgleichszahlung EdF und OEW		0		0		
2300	Allgemeine Rücklage	PA II	21.600		0		
2600	Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)		7.600		10.700		
3	<u>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>						
3010	Tilgung von Fremdkrediten	PE 2	0		0		
3529	Rückzahlung Darlehen an Stadt	PE 8	54.000		54.000		
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
	Summe Ausgaben		470.200		719.700		

ANLAGEN

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

Finanzplanungen / Investitionsprogramm

Die Finanzplanung für die "Wasserversorgung der Stadt Meßstetten" umfasst die Planjahre 2021 - 2023 mit Investitionen für die Erneuerung von Ortswasserleitungen von insgesamt 1.074.000 €.

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

Zusammen mit den weiteren Ausgaben (u.a. Anschaffungen, Auflösungsbeträge, Ertragszuschüsse und Tilgung von Darlehen) ergibt sich in den 3 Jahren ein Gesamtvolumen im Vermögensplan von 1,26 Mio. €.

Diese Ausgaben werden mit Wasserversorgungsbeiträgen, Zuschüssen und Zuweisungen (objektbezogene Einnahmen) von 343.000 € sowie erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Erfolgsplan von 510.000 € teilfinanziert.

Finanzierungsüberschüsse aus Vorjahren stehen nicht zur Verfügung.

Ein Ausgleich dieser Planjahre kann deshalb nur über Kreditaufnahmen von insgesamt 347.000 € erreicht werden.

Dies entspricht somit einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 163.000 €.

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

Plan-jahr	Stand *) 1.1. €	Tilgungen €	Neuauf-nahmen €	Stand 31.12. €	je Einwohner		
					gesamt €	äußere €	innere (Stadt) €
2021	2.139.235*)	54.000	126.000	2.211.235	208	12	196
2022	2.211.235**)	60.000	192.000	2.343.235	220	29	191
2023	2.343.235**)	70.000	29.000	2.302.235	216	31	186

163.000 €

Netto-
Neuverschuldung

*) davon 2.139.235 € Kredite von der Stadt

***) davon 2.085.235 € Kredite von der Stadt

****) davon 2.031.235 € Kredite von der Stadt

**Anlage 1/1
zum Wirtschaftsplan
2020**

FINANZPLAN

Für den PLANZEITRAUM 2019 - 2023

- VERMÖGENSPLAN -

Lfd. Nr.	Kosten- gruppe - unter- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1	2	3
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
Tausend €							
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Einnahmen</u>					
	0	Anlagevermögen					
	0100/ 0230/ 0330/ 0430/ 0700	Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	0	0,0	0	0	0
	0941	Aktien/Beteiligungen bei EnBW/GSD					
	0942	Aktien/Beteiligung bei EnBW (BW)					
	0952	Ansparguthaben beim GSD					
	1	Umlaufvermögen / Rechnungs- abgrenzung					
	1546	Kasse / Kassenkredit					
	1560	Sonstige Forderungen					
	2	Kapital					
	2000	Stammkapitalerhöhung					
	2290	Bilanzverlust Vorjahre - Deckung aus Haushaltsmitteln - Jahresgewinn vom Erfolgsplan	34,4	50,2	20	20	20
	2300	Allgemeine Rücklage - Zuführung vom Vermögenshaushalt -					
	2600	Empfangene Ertrags-/Kapitalzuschüsse Kapitalzuführung aus dem städt. Haushalt Zuwendungen von Dritten	16,2	23,0	41	56	24
			222	222,0	222	0	0
	3	Verbindlichkeiten					
	3010 ff.	Kredite - Kapitalmarkt	276,5	0,0	126	192	29
	3020	- Gemeinden, öffentl. Bereich	0,0	0,0	-	-	-
		Summe Einnahmen	719,7	470,2	584	438	238
EURO							

Lfd. Nr.	Kosten- gruppe - unter- gruppe	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1	2	3
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben					
	0	Anlagevermögen					
	0200	Grundstücke mit Bauten	0	0	-	-	-
	0230	Grundstücke ohne Bauten	0	0	-	-	-
	0330	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	-	-	-
	0430	Speicher- und Verteilungsanlagen					
	0810	Hochbehälter	260,0	0,0	0	0	0
		Ortswasserleitungen	330,0	380,0	510	320	150
		Druckleitungen					
		Wasserschalter	10,0	5,0	10	10	10
	0700	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
		Anschaffungen - Geräte / Fahrzeuge	55,0	2,0	0	40	0
		Pauschale / Sonstiges	0,0	0	5	5	5
	0920	Beteiligung Hohenberggruppe	0,0	0	-	-	-
	1	Umlaufvermögen					
	1100	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	3	3	3
	1540	Finanzierungsüberschuss/Kasse	-	-	-	-	-
	1800	Disagio	-	-	-	-	-
	2	Kapital					
	2290	Bilanzverlust / Verlustabdeckung Erfolgsplan	0	0,0	-	-	-
		Ausgleichszahlung EdF und OEW			-	-	-
	2300	Allgemeine Rücklage	0,0	21,6	-	-	-
	2600	Empfangene Ertrags- (Kapital-) zuschüsse - Auflösungsbetrag -	10,7	7,6	2	0	0
	3	Verbindlichkeiten					
	3010	Tilgung von Fremdkrediten	0,0	0,0	0	6	16
	3529	Rückzahlung Darlehen / Stadt	54,0	54,0	54	54	54
		Abdeckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	-	-	-
		Summe Ausgaben	719,7	470,2	584	438	238
					EURO		

**Anlage 1/2
zum Wirtschaftsplan
2020**

INVESTITIONSPROGRAMM

**2021 - 2023
und 2024 ff.**

Investitionsprogramm Tiefbauprogramm 2021 - 2024 ff. Wasserversorgung

Konto	Stadtteil Straßenname	Kosten Wasserversorgung				Ein- nahmen	Wasserversorgungsbeiträge, Zuwendungen u. Zuschüsse				
		Tsd. €	2021	2022	2023		2024 ff.	Tsd. €	2021	2022	2023
0200	Grundstücke mit Bauten	0									
0230	Grundstücke ohne Bauten	0									
0330	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0									
0430	Speicher- und Verteilungs- anlagen	0				222	222				
	<u>HOCHBEHÄLTER</u>	0									
	Summe Hochbehälter	0				222	222	0			
	<u>ORTSWASSERLEITUNG</u>										
	<u>MEßSTETTEN</u>										
	Wohngebiet Bueloch; Max-Eyth- straße u.a.	600	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	Lauen, 1. BA, BG "Loh"	100	100	0	0	0	50	19	25	6	0
	Lauen, 2. BA, BG "Loh"	60	0	0	0	60	50	0	0	0	50
	Summe Meßstetten	760	400	300	0	60	100	19	25	6	50
	<u>HARTHEIM</u>										
	Im Grund. 1. BA	100	100	0	0	0	33	8	17	8	0
	Summe Hartheim	100	100	0	0	0	33	8	17	8	0
	<u>HEINSTETTEN</u>										
	Baugebiet "Pfarrwiesen"	0	0	0	0	0	24	12	6	6	0
	Summe Heinstetten										
	<u>HOSSINGEN</u>										
	Summe Hossingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>OBERDIGISHEIM</u>										
	Talwiesen	0	0	0	0	0	6	2	2	2	0
	Summe Oberdigisheim	0	0	0	0	0	6	2	2	2	0
	<u>TIERINGEN</u>										
	Kleingewerbegebiet "Süd"	180	10	20	150	0	12	4	4	4	0
	Summe Tieringen	180	10	20	150	0	12	4	4	4	0
	<u>UNTERDIGISHEIM</u>										
	Wohnbaugebiet "Wasserfuhr", 1. BA	0	0	0	0	0	20	8	8	4	0
	Summe Unterdigisheim	0	0	0	0	0	20	8	8	4	0
	Summe Ortswasserleitungen	1.040	510	320	150	60	393	263	56	24	50
	Wasserzähler	40	10	10	10	10					

Investitionsprogramm Tiefbauprogramm 2021 - 2024 ff. Wasserversorgung

Konto	Stadtteil Straßenname	Kosten Wasserversorgung					Ein- Wasserversorgungsbeiträge, nahmen Zuwendungen u. Zuschüsse				
		Tsd. €	2021	2022	2023	2024 ff.	Tsd. €	2021	2022	2023	2024 ff.
0700	Betriebs-/Geschäftsausstattung										
	Anschaffungen Geräte/Pkw	40	0	40	0	0					
	Pauschale	20	5	5	5	5					
1100	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe										
	Pauschale für Beschaffungen auf Lager	12	3	3	3	3					
	Gesamtsumme	1.152	528	378	168	78	393	263	56	24	50

**Anlage 2
zum Wirtschaftsplan
2020**

**ÜBERSICHT über den
VORAUSSICHTLICHEN STAND der SCHULDEN
- WASSERVERSORGUNG MEßSTETTEN -
01.01.2020**

Stadt Meßstetten

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2020

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr Aufnahme	Laufzeit	Ursprünglich €	Beginn HHJ. 01.01.2020 €	Zinssatz		Haushaltsjahr 2020			Stand
						%	bis	Zins €	Tilgung €	Gesamtaufwand €	HHJ-Ende 31.12.2020 €
	Bund, Land, Kommune										
1	Stadt; Internes Darlehen	1989		2.351.943	1.118.943	1,26	12.2025	14.099	0	14.099	1.118.943
2	Stadt; Internes Darlehen	1997		511.292	511.292	2,60	12.2023	13.294	0	13.294	511.292
3	Stadt; Internes Darlehen	2009	20	850.000	425.000	0,87	05.2029	3.698	42.500	46.198	382.500
4	Stadt; Internes Darlehen	2011	20	230.000	138.000	3,32	01.2021	4.582	11.500	16.082	126.500
	Gesamtsumme			3.943.235	2.193.235			35.673	54.000	89.673	2.139.235

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten und anderen Bauten	12.853,66		13.610,60
2. Grundstücke ohne Bauten	0,00		0,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.433,33		2.895,30
4. Verteilungsanlagen	2.740.425,91		2.787.491,14
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.048,64		17.921,32
6. Anlagen im Bau	<u>535.708,91</u>		<u>82.625,81</u>
		3.349.470,45	
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	980.446,06		980.446,06
2. Wertpapiere	<u>2.282.172,92</u>	<u>3.262.618,98</u>	<u>2.282.172,92</u>
		6.612.091,43	6.167.165,15
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.722,02	23.124,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.340,36		336.790,26
*) 0 €; Vj. 0 €			
2. Forderungen an die Stadt	569,00		3.080,49
*) 0 €; Vj. 0 €			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>106.321,34</u>	140.230,70	<u>23.424,07</u>
*) 0 €; Vj. 0 €			
		<u>6.778.044,15</u>	<u>6.553.584,36</u>

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

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	3.502.652,41		3.654.416,40
Ausschüttung an die Stadt	0,00		0,00
Jahresgewinn	7.192,18		0,00
Jahresverlust	0,00		-151.763,99
		<u>3.509.844,59</u>	<u>3.502.652,41</u>
		3.534.844,59	3.527.652,41
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		20.510,00	33.278,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>18.300,00</u>	18.300,00	17.600,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 0 €; Vj. 0 €	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 79.572 €; Vj. 100.564 €	79.572,29		100.564,28
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 931.583 €; Vj. 618.684 €	3.124.817,27		2.865.918,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0 €, Vj; 8.571 € davon aus Steuern: 0 €; VJ 8.571 € davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 €; VJ 0 €	<u>0,00</u>	3.204.389,56	8.570,71
		<u>6.778.044,15</u>	<u>6.553.584,36</u>

) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

	€	2018 €	€	2017 €
1. Umsatzerlöse		1.144.150,46		1.150.894,25
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>6.015,88</u>		<u>124,11</u>
			1.150.166,34	1.151.018,36
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	612.895,18			615.442,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>371.284,25</u>	984.179,43		<u>371.880,46</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände		154.253,15		150.941,33
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>97.633,74</u>		<u>99.295,05</u>
			1.236.066,32	<u>1.237.559,07</u>
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		38,49
7. Erträge aus Wertpapieren		<u>155.910,50</u>		<u>0,00</u>
			155.910,50	38,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>62.088,66</u>	<u>64.472,09</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			7.921,86	-150.974,31
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (+) bzw. erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (-)		0,00		0,00
11. Sonstige Steuern		<u>729,68</u>	729,68	<u>789,68</u>
12. Jahresergebnis			<u><u>7.192,18</u></u>	<u><u>-151.763,99</u></u>
Nachrichtlich		€		
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Gewinnvortrags				
b) zum Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt				
c) zum Vortrag auf neue Rechnung		7.192,18		

**Anlage 4
zum Wirtschaftsplan
2020**

ANLAGENNACHWEISE

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
 Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
 im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2018	Zugang	Abgang Zuschüsse	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	durchschnittlicher Abschr.- satz v.H.	Restbuch- wert v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.503,67	0,00	0,00	0,00	24.503,67	24.501,67	0,00	0,00	24.501,67	2,00	2,00	0,00	0,01
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Gebäude	46.825,14	0,00	0,00	0,00	46.825,14	33.214,54	756,94	0,00	33.971,48	12.853,66	13.610,60	1,62	27,45
2. Grundstücke ohne Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3. Gewinnungsanlagen	35.923,88	0,00	0,00	0,00	35.923,88	33.028,58	461,97	0,00	33.490,55	2.433,33	2.895,30	1,29	6,77
4. Verteilungsanlagen													
a) Speicheranlagen	379.361,76	0,00	0,00	0,00	379.361,76	269.443,89	6.631,68	0,00	276.075,55	103.266,21	100.917,67	1,75	27,23
b) Meßeinrichtungen	7.120.594,78	39.499,67	6.959,64	62.274,81	7.215.399,53	4.487.185,67	134.559,41	0,00	4.601.744,88	2.613.654,55	2.653.399,22	1,86	36,22
5. Betriebs- und Geschäftsausgaben	237.609,00	1.585,74	0,00	0,00	239.193,74	213.433,95	2.274,64	0,00	215.708,59	23.485,15	24.174,05	0,95	9,82
6. Anlagen im Bau	194.539,17	49.605,85	0,00	0,00	244.235,02	176.617,85	9.589,53	0,00	186.186,38	58.048,64	17.921,32	0,00	100,00
	82.625,81	515.357,91	0,00	-62.274,81	535.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	535.708,91	82.625,81	0,00	100,00
	8.097.488,55	608.139,07	6.959,64	0,00	8.698.647,98	5.192.924,38	154.253,15	0,00	5.347.177,53	3.349.470,45	2.904.544,17	1,77	38,51
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen an Zweckverband Hohenberggruppe	980.446,05	0,00	0,00	0,00	980.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	980.446,05	980.446,06	0,00	100,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens - EnBW Aktien -	2.282.172,92	0,00	0,00	0,00	2.282.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.172,92	2.282.172,92	0,00	100,00
	3.262.618,98	0,00	0,00	0,00	3.262.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.618,98	3.262.618,98	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	11.394.591,20	608.139,07	6.959,64	0,00	11.993.779,63	5.217.426,05	154.253,15	0,00	5.371.679,20	6.612.091,43	6.167.165,15	1,29	55,18

**Anlage 5
zum Wirtschaftsplan
2020**

**ÜBERSICHT
über den
BAUAUFWAND
2020**

ÜBERSICHT über die BAU-INVESTITIONEN 2020				
Verteilungsanlagen - Ortswasserleitung -	Kosten Vorjahre € Kto. 0810	Finanzbedarf 2019 € Kto. 7700/03	2020 €	Summe €
	Meßstetten			
Zeurengasse - Auswechslung und Aufdimensionierung NW 100, 200 m			65.000	65.000
Heinstetten				
Neubaugebiet "Pfarrwiesen" 1. BA - Neuverlegung NW 100, 675 m			205.000	205.000
Unterdigisheim				
Neubaugebiet "Wasserfuhr" 1. BA - Neuverlegung NW 100, 350 m			110.000	110.000
Summe Baumaßnahmen			380.000	380.000
Wasserzähler, Betriebs- und Geschäftsausgaben			7.000	7.000
Summe Baumaßnahmen und Anschaffungen			387.000	387.000
/./ Beträge			23.000	23.000
/./ Zuweisungen			222.000	222.000
Summe Einnahmen			245.000	245.000
Summe Investitionen			142.000	142.000

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

Lfd. Nr.	Name, Anschrift	Fraktion	Ausschuss			Bemerkungen
			Verw.-/Finanz	Technischer	Gemeinsamer	
1	Berger, Ernst, Meßstetten,	CDU		M		2. Stv. D. BM Fraktionsvorsitzender
2	Binder, Kerstin, Meßstetten,	FWVM	Stv.			
3	Eichenlaub, Tarzsius, Meßstetten,	FWVM		Stv.	M	1. Stv. d. BM Fraktionsvorsitzender
4	Holl, Thomas, Meßstetten,	FWVM	M	Stv.	M	3. Stv. d. BM
5	Horn, Harald, Meßstetten,	FWVM	Stv.	M	Stv.	
6	Kästle-Müller, Ina, Meßstetten,	FL		M	Stv.	
7	Müller, Tobias, Meßstetten,	CDU		Stv.		
8	Rentschler, Oliver, Meßstetten,	BL				4. Stv. d. BM Fraktionsvorsitzender
9	Robnig, Rebekka, Meßstetten,	FL	M			
10	Sauter, Alfred, Meßstetten,	BL	Stv.	M	M	
11	Sieber, Heike, Meßstetten,	FWVM	Stv.		Stv.	
12	Schwarz, Matthias, Meßstetten,	FWVM	M			
13	Vivas, Doris, Meßstetten,	FL	Stv.	Stv.	M	Fraktionsvorsitzende
14	Vivas, Francisco, Meßstetten,	BL	M	Stv.	Stv.	
15	Wienke, Jochen, Meßstetten,	CDU				

Lfd. Nr.	Name, Anschrift	Fraktion	Ausschuss			Bemerkungen
			Verw.-/Finanz	Technischer	Gemeinsamer	
	<u>Ortsteil Hartheim</u>					
15	Götz, Richard, M.-Hartheim,	FWVM		M		
16	Schüssler, Bodo, M.-Hartheim,	CDU	M			
	<u>Ortsteil Heinstetten</u>					
17	Deufel, Thomas, M.-Heinstetten,	CDU		Stv.	Stv.	
18	Marienfeld, Jürgen, M.-Heinstetten,	FWVM	M	Stv.		
	<u>Ortsteil Hossingen</u>					
19	Eppler, Harald, M.-Hossingen,	FWVM				
20	Schuler-Eppler, Sandy, M.-Hossingen,	CDU	Stv.			
	<u>Ortsteil Oberdigisheim</u>					
21	Clesle, Jürgen, M.-Oberdigisheim,	FWVM	Stv.	M		
22	Mayer, Achim, M.-Oberdigisheim,	CDU	Stv.	M	M	
	<u>Ortsteil Tieringen</u>					
23	Angst, Valentin, M.-Tieringen,	FWVM		M		
24	Link, Andreas, M.-Tieringen,	CDU	M			
	<u>Ortsteil Unterdigisheim</u>					
25	Bitzer, Gerhard, M.-Unterdigisheim,	FWVM	M	Stv.		