

Haushaltsplan der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr **2021**

Entwurf



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 30.06.2019	10.649
g) nach der Fortschreibung 30.06.2020	10.720

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	7.682 ha
davon Stadtwald (forstl. Betriebsfläche)	1.857 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	2021 €	2020 €
a) Bedarfsmesszahl	17.053.376	17.055.438
b) Steuerkraftmesszahl	9.466.470	9.771.035
c) Schlüsselzahl	7.586.906	7.284.403
d) Sockelgarantiebtrag	10.232.026	10.233.263

IV. Steuerkraftsumme

a) insgesamt	14.724.573	14.184.937
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	10.720	10.649
Stand vom 30.06.2020/30.06.2019	1.373,56	1.332,04

V. Nettodeckungsmittel

a) insgesamt	9.643.400	10.322.000
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl		
Stand vom 30.06.2020/30.06.2019	899,57	969,29

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	31
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	32
Teilhaushalte 01 - 03	34
Stellenplan	259
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	267
Übersicht über den Stand der Rücklagen	268
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	269
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	270
Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen	271
Investitionsprogramm	273
Berechnung FAG	281
Übersicht über Abgaben und Entgelte	285
Übersicht Produkte	290
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"	293
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Breitbandversorgung"	319

Haushaltssatzung der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.304.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.553.000
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	./ 2.249.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) ./	2.249.000
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 ./	2.249.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.579.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.706.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	873.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.623.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.063.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	./ 4.440.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	./ 3.567.000
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	./ 3.567.000

§ 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 6.580.000 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 22.01.2021

Frank Schrott
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Planentwurf 2021 beinhaltet die Haushaltsanmeldungen aus den einzelnen Stadtteilen sowie den städtischen Einrichtungen, sofern Sie von der Verwaltung als notwendig erachtet wurden.

Im Zuge der Vorberatungen der Ausschüsse wurden folgende Themen bereits behandelt:

- Haushaltskonsolidierung: Festlegung von Zielen
- Überprüfung der Steuern- und Abgabensätze
- Vereinsförderung für das Jahr 2021
- Stellenplan 2021
- Unterhaltungsmaßnahmen 2021
- Investitionsprogramm 2021-2024
- Nicht berücksichtigte Maßnahmen 2021

Die vorliegende Planung basiert u.a. auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom November 2020 sowie den Orientierungsdaten des Innenministeriums BW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 14.10.2020, fortgeschrieben am 20.11.2020.

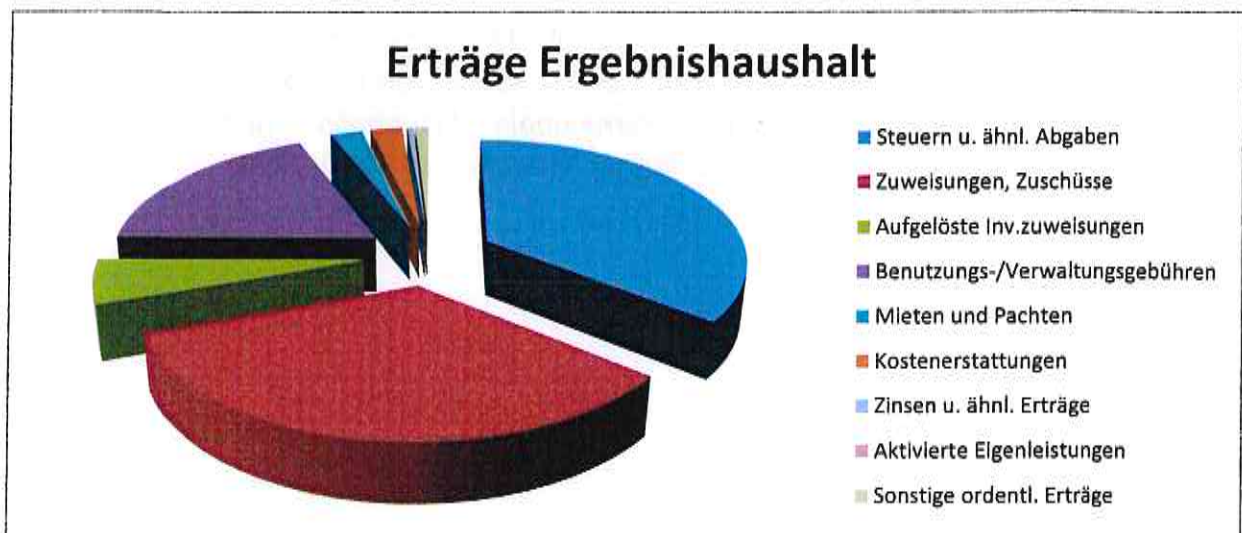
II. Vorstellung des Planentwurfs 2021

1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Die **Erträge** des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Ertragsart	Beträge in €	in %
Steuern u. ähnliche Abgaben	10.829.100	35,73
Zuweisungen, Zuschüsse	10.178.900	33,59
Auflösung von Beiträgen/Zuschüsse	1.725.000	5,69
Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	5.723.000	18,89
Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	718.800	2,37
Kostenerstattungen	712.700	2,35
Zinsen u. ähnliche Erträge	121.600	0,40
Aktivierete Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	294.900	0,97
Gesamt:	30.304.000	100,00



Die wichtigsten Ertragsarten werden nachfolgend erläutert.

„Steuern und ähnliche Abgaben“

Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) liegt seit 01.01.2006 bei 320 v.H. und damit unterhalb dem Durchschnitt im Landkreis von 349 v.H.. Der Planansatz beträgt für das Jahr 2021 36.500 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B, welcher bei bebauten Grundstücke und Bauplätzen anzusetzen ist, liegt seit 01.01.2006 ebenfalls bei 320 v.H. und unterhalb

dem Durchschnitt im Landkreis von 325 v.H.. Der Planansatz wird mit 1,17 Mio. € veranschlagt.

Gewerbsteuer

Bei der Stadt Meßstetten liegt der Hebesatz seit 01.01.2006 bei 340 v.H. und damit knapp oberhalb des Durchschnitts des Landkreises von 339 v.H..

Die Gewerbsteuer hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis in €
2010	2.359.499
2011	2.780.589
2012	2.870.637
2013	2.474.771
2014	2.830.965
2015	2.631.533
2016	5.179.908
2017	3.502.000
2018	3.908.707
2019	3.011.884
2020	Plan 2.800.000

Aufgrund der vorliegenden konjunkturellen Lage ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren von einem geringeren Gewerbesteueraufkommen auszugehen. Es werden daher 2,8 Mio. € veranschlagt.

Hundesteuer

In der Stadt Meßstetten sind derzeit 784 Hunde gemeldet. Die derzeit geltenden Hundesteuersätze bestehen seit 01.01.2011. Nach Vorberatung durch den Verwaltungs- und Finanzausschuss hat der Gemeinderat eine moderate Erhöhung um 6 €/Jahr von 78 € auf 84 € beim Ersthund; beim Zweithund eine Erhöhung um 12 € und bei der Zwingersteuer um 18 € beschlossen. Das Hundesteueraufkommen wird für das Jahr 2021 mit 72.000 € veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Verteilmasse aus der Einkommensteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg beträgt für das Jahr 2021 rd. 6,509 Mrd. €. Die Schlüsselzahl beträgt für die Stadt Meßstetten für die Jahre 2021-2023 0,00087.

Unter Heranziehung dieser Schlüsselzahl beträgt das Aufkommen im Jahr 2021 etwa 5,66 Mio. € und damit deutlich unter dem Wert von 2019 von ca. 6,07 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilmasse aus der Umsatzsteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg beträgt 1,194 Mrd. €. Die Schlüsselzahl beträgt für die Stadt Meßstetten für die Jahre 2021-2023 0,0005071.

Unter Heranziehung dieser Schlüsselzahl beträgt das Aufkommen im Jahr 2021 etwa 605.000 €.

„Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums BW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 14.10.2020 und deren Fortschreibung vom 20.11.2020 können die Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund der mangelnden Steuerkraft berechnet werden.

Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2021 wird mit 9.466.470 € festgesetzt. Die Stadt Meßstetten gilt weiterhin im Landesvergleich als steuerschwach. Die Bedarfsmesszahl in Höhe von 17,05 Mio. € übersteigt die Steuerkraftmesszahl, so dass die Stadt Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft in Höhe von 5,311 Mio. € erhält. Hinzu erhält die Stadt weitere Mehrzuweisungen von rd. 230 T€, da die Steuerkraftmesszahl kleiner als 60 % der Bedarfsmesszahl ist.

Insgesamt erhält die Stadt hieraus rd. 5,54 Mio. €.

Kommunale Investitionspauschale

Auch diese Zuweisung kann aus den Orientierungsdaten errechnet werden. Rechnungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme des Landes im Verhältnis der Steuerkraftsumme der Kommune (jeweils pro Kopf). Je nachdem wie dieses Verhältnis ausfällt wird die Einwohnerzahl stärker gewichtet. Der Kopfbetrag wird 2021 mit 78,00 € festgesetzt. Die Einwohnerzahl der Stadt Meßstetten wird um 115 v.H. veredelt. Es werden daher 12.328 Einwohner bei der Bemessung berücksichtigt.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt somit rd. 962.000 €.

Zuweisungen und Zuwendung des Bundes für laufende Zwecke

Unter dem Produkt „21500000“ wird im Jahr 2021 der Pauschalbetrag für die Schulen aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ berücksichtigt. Die Mittel betragen 460.600 € und können bis 31.12.2024 abgerufen werden.

Zuweisungen und Zuwendung des Landes für laufende Zwecke

Die Zuweisungen des Landes beinhalten insbesondere weitere Mittel aus dem Finanzausgleich die zweckgebunden für einzelne Aufgaben zu verwenden sind. Dies

sind insbesondere Zuweisungen für Schulen (Sachkostenbeiträge), für die Kindergartenförderung und für die Kleinkindbetreuung.

„Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge“

Diese Position umfasst alle Zuweisungen und Beiträge für Investitionen, welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Der Betrag wird für das Jahr 2021 mit 1,725 Mio. € veranschlagt.

„Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wichtigsten werden nachfolgend dargestellt:

Art	Plan 2021 in €
Sozialstation	2.450.000
Nachbarschaftshilfe	650.000
Kindergarten Ü3-Betreuung	259.500
Kindergarten U3-Betreuung	92.700
Hallenbenutzung	24.500
Abwasserbeseitigung	1.958.200
Friedhofsgebühren	130.000

„Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Unter dieser Position werden Miet- und Pachterträge, Verkaufserlöse sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Besonders zu erwähnen sind die Holzverkaufserlöse, die im Jahr 2021 mit 329.900 € veranschlagt werden. Des Weiteren sind die Entgelte für „Essen auf Rädern“ mit 165.000 € berücksichtigt.

„Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Auf diese Ertragsart entfallen 712.700 €. Zu nennen sind Erstattungen von Gemeinden, von Zweckverbänden und von Eigenbetrieben, die sich aus Vorleistungen bzw. Tätigkeiten der Stadt ergeben. Beispielhaft hierfür wird die Kostenerstattung des neu zu gründenden Industrie- und Gewerbeparks Zollernalb erwähnt. Hierfür wird im Jahr 2021 mit einem Erstattungsbetrag von 220.000 € gerechnet, für Leistungen der Stadt Meßstetten, die in den Vorjahren als Vorleistung erbracht wurden. Des Weiteren sind die Bauhofleistungen, die für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ getätigt werden, mit 130.000 € angesetzt.

„Zinsen und ähnliche Erträge“

Hierunter fallen u.a. Zinsen aus dem Kassenkredit sowie aus Darlehenskrediten für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ an. Des Weiteren werden die Erträge aus der Fondsanlage unter dieser Position berücksichtigt.

„Aktivierte Eigenleistung“

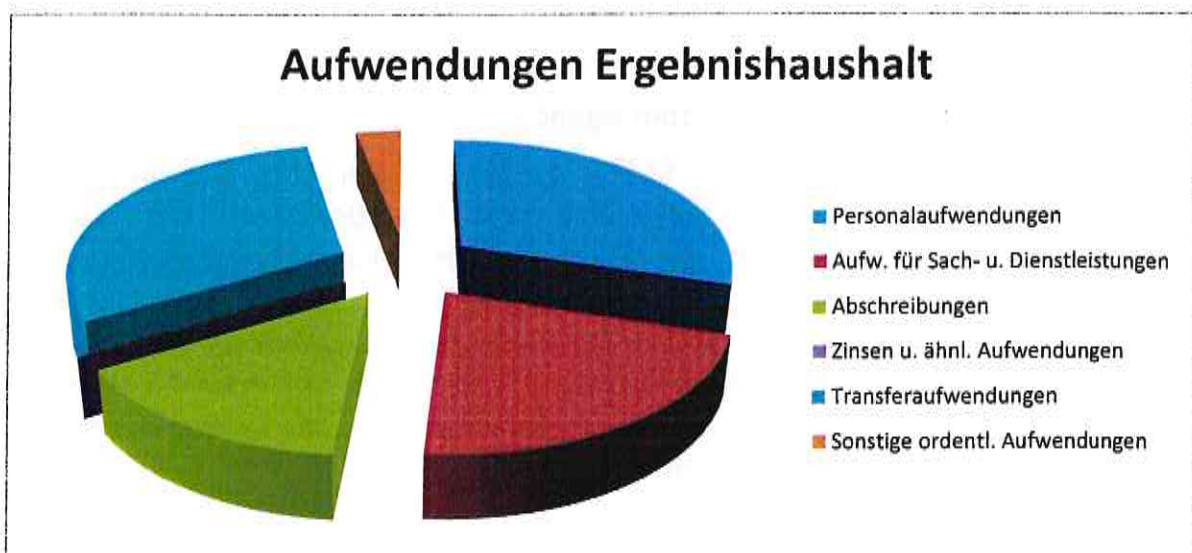
Aktivierte Eigenleistungen fallen an, wenn der Bauhof für Investitionen tätig wird. Diese Position wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt.

„Sonstige ordentliche Erträge“

Unter dieser Position werden insbesondere die Konzessionsabgaben aus Strom, Gas und Wasser mit zusammen 264.500 € veranschlagt. Des Weiteren werden u.a. Bußgelder berücksichtigt.

Die **Aufwendungen** des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Aufwandsart	Beträge in €	in %
Personalaufwendungen	9.749.400	29,95
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	6.954.700	21,36
Abschreibungen	4.847.000	14,89
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	20.000	0,06
Transferaufwendungen	9.961.900	30,60
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.020.000	3,13
Gesamt	32.553.000	100,00



„Personalaufwendungen“

Wie in den vergangenen Jahren macht auch im Jahr 2021 der Anteil der Personalaufwendungen einen der größten Positionen im Ergebnishaushalt aus. Mit rd. 9,75 Mio. € erhöhen sich die Kosten gegenüber 2020 um etwa 130 T€. Ursache hierfür sind Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst.

Mit den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, die nicht unter dieser Aufwandsart veranschlagt werden, jedoch zu den Personalaufwendungen im weiteren Sinn dazugehören, sind insgesamt 10,148 Mio. € veranschlagt. Die Personalkosten haben sich in den Jahren 2019-2021 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	40XXX	8.886.034	9.616.100	9.749.400
Aufwendungen Ehrenamtliche Tätigkeiten	4421X	363.163	342.100	368.400
Reisekosten	44317	30.362	29.600	30.100
Deckungsreserve	4498X	0	0	0
Summe:		9.279.559	9.987.800	10.147.900

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei dieser Aufwandsart fallen insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an.

Folgende Sachaufwendungen werden näher dargestellt:

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebäudeunterhaltung	4211XX	516.448	576.750	591.800
Anlagenunterhaltung	4212XX	758.121	817.875	904.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4221XX	61.956	22.000	46.000
Erwerb geringwertiges Vermögen	4222XX	312.075	250.250	180.000
Mieten und Pachten, Leasing	423XXX	197.100	192.100	103.400
Bewirtschaftung Gebäuden und Anlagen	4241XX	1.331.697	1.351.700	1.357.600
Haltung von Fahrzeugen	4251XX	262.971	241.300	322.500
Dienst- und Schutzkleidung / Ausbildung	426XXX	127.136	127.650	152.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427XXX	2.637.759	2.276.425	2.825.000
Aufwendungen Verbrauch Vorräte	4281XX	93.359	126.500	111.500
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291XX	288.763	263.200	360.900
Summe:		6.587.385	6.245.750	6.954.700

„Abschreibungen“

Mit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind die Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Abschreibungen werden im Jahr 2021 mit 4,847 Mio. € veranschlagt.

„Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hier werden die Kontoführungsgebühren sowie Aufwendungen aus Verwarentgelten mit insgesamt 20.000 € veranschlagt.

„Transferaufwendungen“

Unter diesem Begriff sind insbesondere Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zu verstehen, die von der Kommune geleistet werden.

Zu erwähnen sind Umlagen an Zweckverbände mit insgesamt 727.500 €, sowie Zuschüsse an übrige Bereiche (bspw. Kirchen für Betrieb von Kindergärten) mit 1,362 Mio. €. Des Weiteren werden die Gewerbesteuer-, die Finanzausgleichs-, sowie die Kreisumlage unter dieser Position veranschlagt.

Die aus dem geplanten Gewerbesteueraufkommen resultierende Gewerbesteuerumlage beträgt 308 T€.

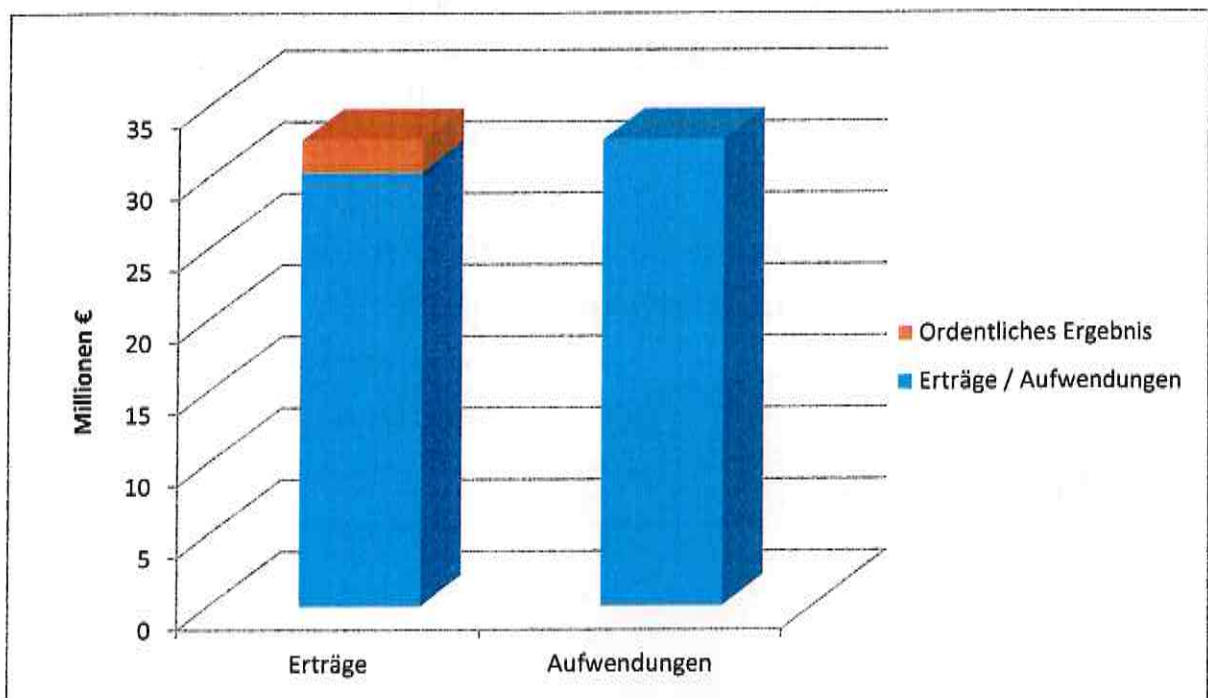
Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2021 wird mit 14.724.573 € festgesetzt. Diese Zahl ist für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage maßgeblich. Auf dieser Grundlage ist mit einer FAG-Umlage in Höhe 3,254 Mio. € (Hebesatz: 22,10 %) und mit einer Kreisumlage in Höhe von 4,123 Mio. € (angenommener Hebesatz: 28,0 %) zu planen.

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Unter dieser Position fallen u.a. die vorher erwähnten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (368,4 T€), Geschäftsaufwendungen (261,7 T€) sowie Steuern und Versicherungen (312,7 T€).

Insgesamt werden unter dieser Position 1,020 Mio. € veranschlagt.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** von ./ 2,249 Mio. € ab, bei Erträgen in Höhe von 30,304 Mio. € und Aufwendungen von 32,553 Mio. €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO (Erträge = Aufwendungen) kann somit nicht erreicht werden.

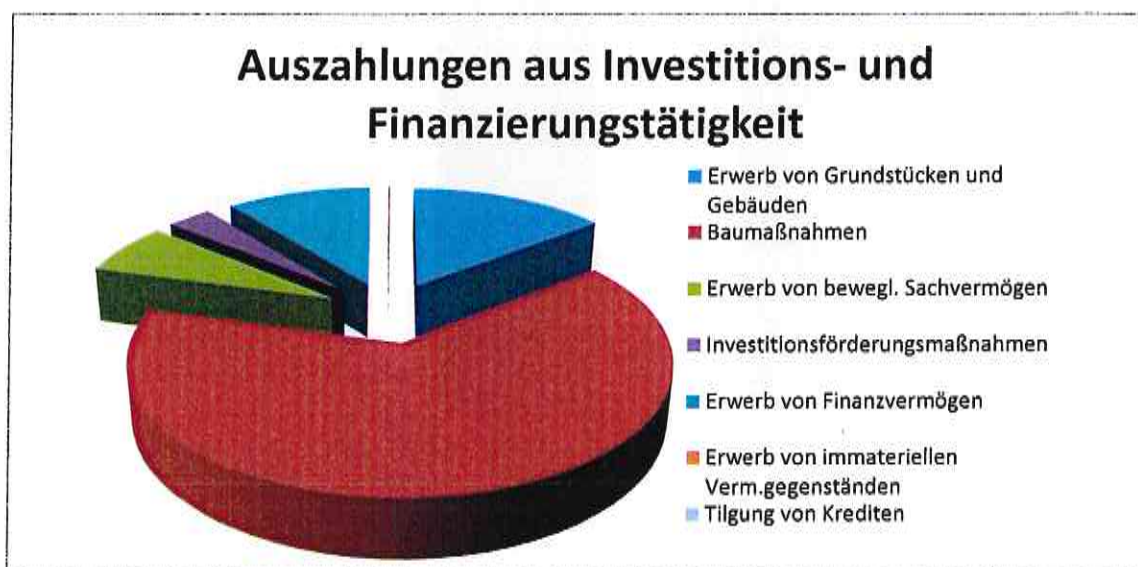


2. Gesamtfinanzhaushalt

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. 873.000 € ausgewiesen werden. In den beiden anderen Bereichen werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2021 7,063 Mio. € veranschlagt; bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist derzeit kein Haushaltsansatz erforderlich, da die Stadt schuldenfrei ist.

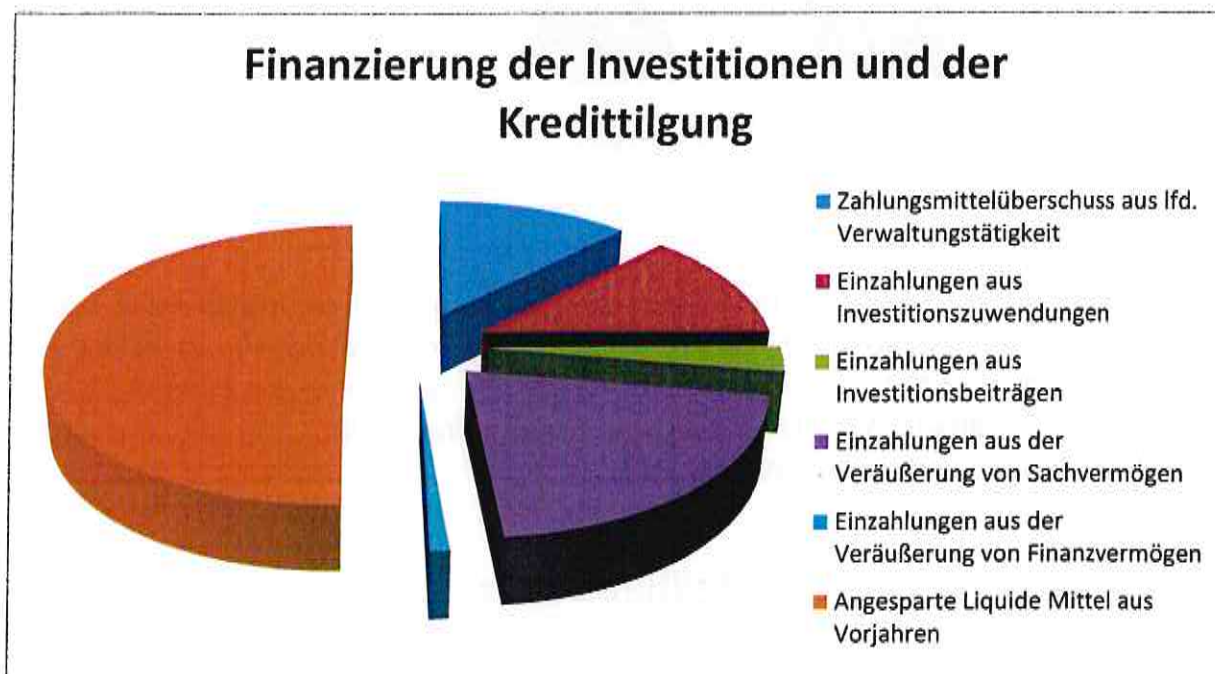
Die Auszahlungen beider Bereiche stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungsart	Beträge in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.025.000
Baumaßnahmen	4.571.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	480.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	228.000
Erwerb v. Finanzvermögen	754.000
Erwerb v. immateriellen Verm.gegenst.	5.000
Tilgung von Krediten	0
Gesamt	7.063.000

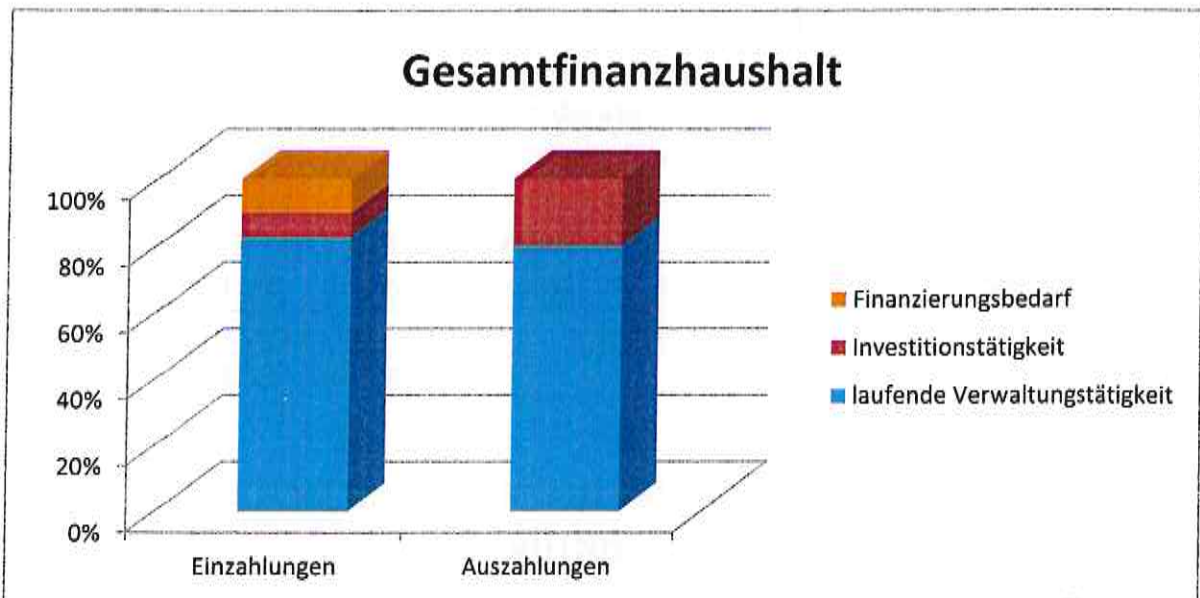


Den abgebildeten Auszahlungen stehen noch Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerung von Vermögen (Grundstücksverkäufe) und Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit mit insgesamt 2,623 Mio. € gegenüber.

Finanzierung der Investitionen	Beträge in €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.470.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.000
Angesparte Liquide Mittel aus Vorjahren	3.567.000
Gesamt	7.063.000

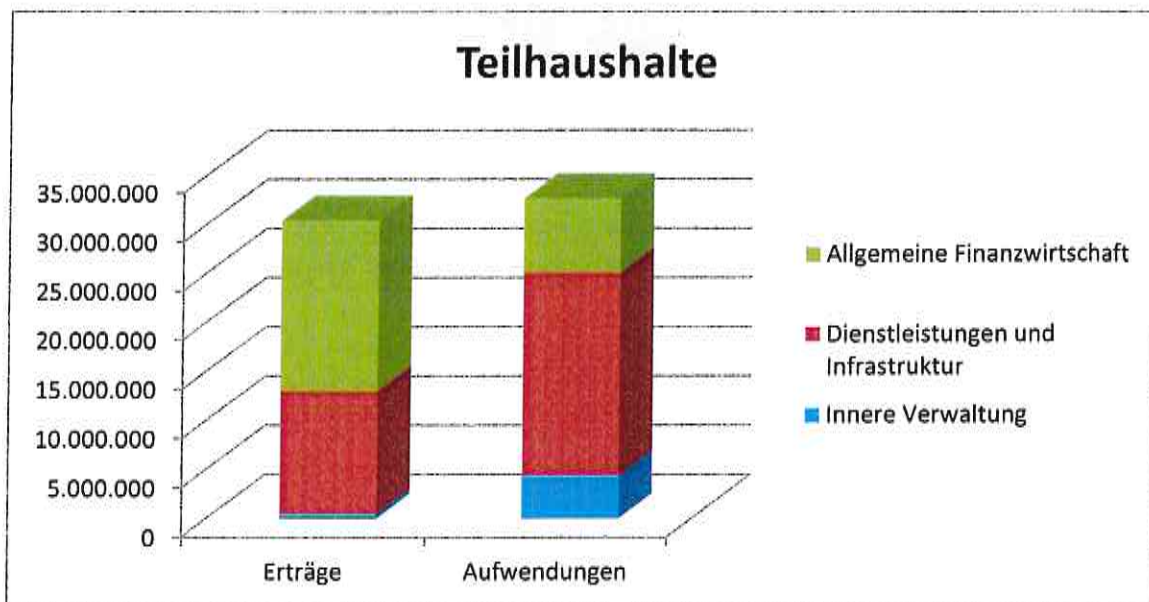


Es ist festzustellen, dass der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Defizit von ./. 3,567 Mio. € abschließt. An Auszahlungen fließen insgesamt im Jahr 2021 rd. 34,769 Mio. €.



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

Im Folgenden werden bestimmte Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit näher betrachtet.

„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 Aufwendungen 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. 1.228 Schüler, Vorjahr: 1.181) können im Jahr 2021 über folgende Mittel verfügen:

Grundschule Hartheim/Heinstetten (65)	16.500 €	
Grundschule Tieringen- Oberdigisheim (74)	18.400 €	
Burgschule (Grundschulen) (213)	44.000 €	
Burgschule (Haupt-/Werkrealschule) (230)	70.900 €	
Realschule (317)	71.600 €	
Gymnasium (299)	69.700 €	
Wilhelm-Busch-Schule (Förderschule) (30)	<u>25.500 €</u>	
Insgesamt	<u>316.600 €</u>	(Vorjahr: 296.900 €)

Der Zuschussbedarf für sämtliche Schulen beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 1,611 Mio. € inkl. 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 2021 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.

„Gemeinwesenorientierte offene Jugendarbeit / Schulsozialarbeit“

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. Außerdem betreut es den Jugendraum im Hauptort.

Des Weiteren wurde das Diasporahaus Bietenhausen im Jahre 2003 mit der Schulsozialarbeit an der Burg- und Wilhelm-Busch-Schule und ab dem Schuljahr 2012/2013 zusätzlich an der Grundschule Bueloch und dem Schulzentrum Realschule / Gymnasium betraut. Zum 01. Februar 2019 wurde die Schulsozialarbeit an der Burgschule und der Wilhelm-Busch-Schule von 75% auf insgesamt 120% erhöht und an den Grundschulen Hartheim / Heinstetten und Tieringen / Oberdigisheim neu eingerichtet.

Der Zuschussbedarf für die Jugendarbeit beläuft sich im Ergebnishaushalt auf 396 T€ inkl. Kalkulatorische Kosten.

„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 2021 auf 2,86 Mio. € inkl. Kalkulatorische Kosten an. Der Anstieg ist sowohl der Lohnsteigerungen des Personalbestands in den städtischen Kindergärten als auch dem höheren Abmangel der Kindergärten sonstiger Träger geschuldet.

„Sportstätten“

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 inkl. der Freisportanlagen mit 1,153 Mio. €.

„Regionalmanagement / Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“

Nach fünfjähriger Laufzeit endet am 30.03.2021 der Förderzeitraum des Regionalmanagements der ILE-Region „Konversionsraum Alb“. Eine Verlängerung des Förderzeitraums um weitere 2 Jahre wurde beim Land beantragt. Vorsorglich werden der Finanzierungsbedarf sowie die zu erwartenden Landeszuschüsse und Kostenerstattungen der beteiligten Kommunen berücksichtigt.

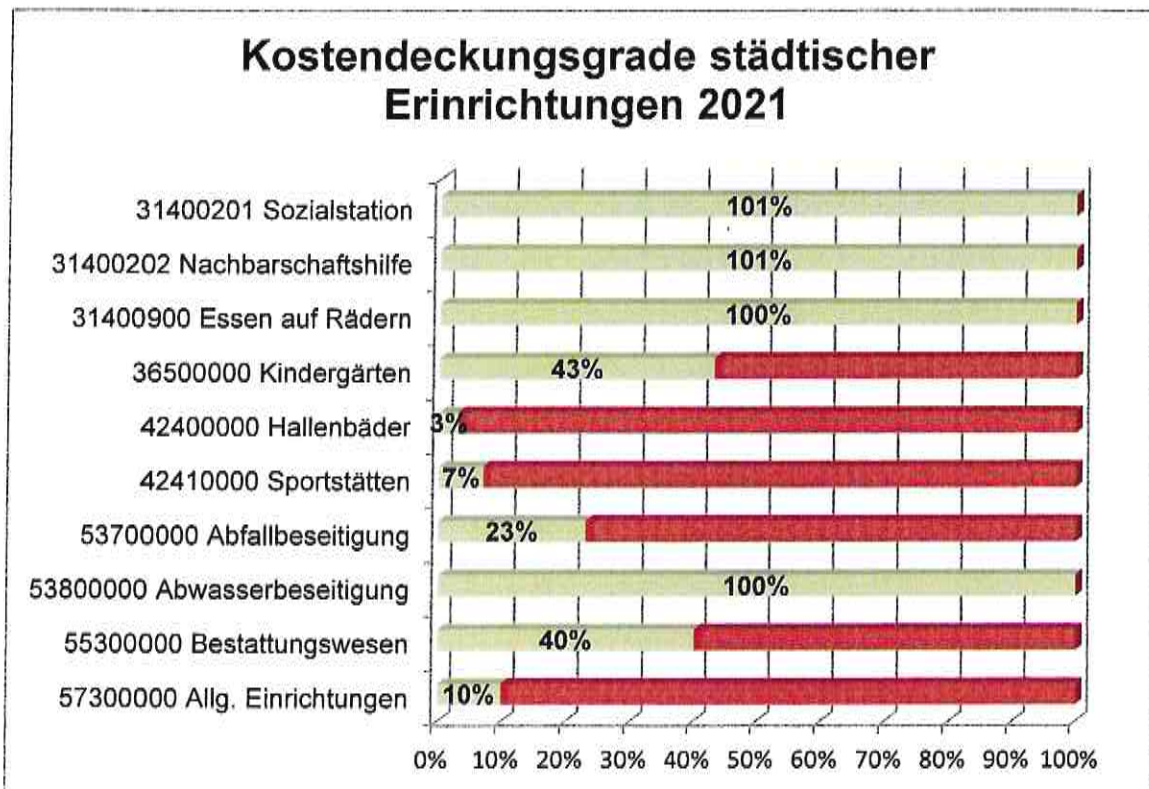
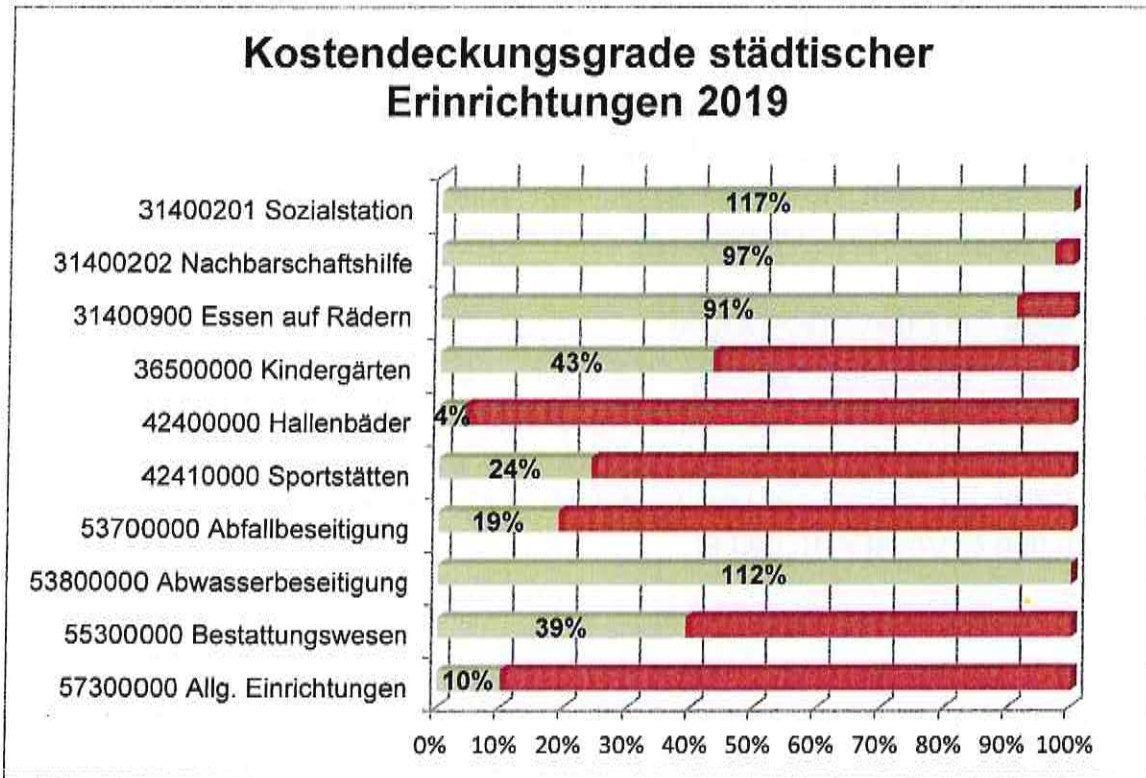
Des Weiteren werden die Finanzbeziehungen zu dem derzeit in Gründung befindlichen interkommunalen Industrie- und Gewerbepark Zollernalb dargestellt. Insbesondere sollen die bereits geleisteten Vorleistungen der Stadt Meßstetten mit dem Zweckverband im Haushaltsjahr 2021 abgerechnet werden.

„Sonstige Finanzaufwendungen“

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 20.000 € (Vorjahr: 10.000 €).

„Kostendeckungsgrad städtischer Einrichtungen“

Im Folgenden werden die wesentlichsten öffentlichen Einrichtungen der Stadt Meßstetten und deren Kostendeckungsgrad dargestellt.



„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.

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.

„Globaler Minderaufwand“

Das Haushaltsrecht ermöglicht nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Dieser Globale Minderaufwand soll dazu dienen, bereits in der Planung bekannte Minderaufwendungen darzustellen. Dies ist insbesondere bei den Personalaufwendungen der Fall. Die Personalaufwendungen sind in ihrer Höhe nach entsprechend dem Stellenplan zu veranschlagen. In der Praxis ergeben sich jedoch stets Abweichungen, da aufgrund von Fluktuationen eine 100-% Auslastungen über das Jahr betrachtet nicht möglich ist. Im Haushaltsplan 2021 werden daher 1 % der Personalaufwendungen (Aufwandsart 40 - Teilhaushalt 1 und 2) als Globaler Minderaufwand berücksichtigt. Dieser beträgt 97.500 € und wird beim Produkt „61200000“ dargestellt.

5. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

„Investitionen“

Die Investitionen wurden in der TA- Sitzung vom 19.11.2020 beraten.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen von 2,623 Mio. € berücksichtigt, die vor allem aus Grundstücksverkäufen in Wohn- und Gewerbegebieten resultieren sollen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 7,063 Mio. €.

„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 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,58 Mio. € vorgesehen.

„Haushaltskonsolidierung“

Die Stadt Meßstetten hat im Rahmen der Klausurtagung vom 26.09.2020 den Einstieg in die Haushaltskonsolidierung vollzogen. Zukünftig sollen Themen der Haushaltskonsolidierung regelmäßig im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorberaten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 20.10.2020 wurde das angesprochene Konsolidierungsinstrument der Zielfestlegung näher vertieft. Durch Beschluss des Gemeinderates soll sich das Gremium hinsichtlich der Finanzlage auf ein Ziel festlegen. Der Vorschlag der Verwaltung, einen Sockelbetrag bei den liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen) in Höhe von 12,0 Mio. € festzulegen, soll weiter verfolgt werden und bei der Haushaltseinbringung 2021 Berücksichtigung finden.

Unter Zugrundelegung des Sockelbetrages wurde der Planentwurf verfasst. Die Beschlussfassung zur Zielfestlegung steht noch aus.

„Stand Liquide Mittel“

Zu Beginn des Jahres 2021 werden voraussichtlich Liquide Mittel (inkl. Fondsanlage) in Höhe von 18,6 Mio. € zur Verfügung stehen. Aufgrund des Finanzierungsbedarfs in Höhe von ./. 3,567 Mio. € wird sich der Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2020 auf 15,033 Mio. € reduzieren.

„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 2021 ist keine Entnahme aus der Fondsanlage geplant.

III. Finanzplanung 2022 bis 2024

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

Im Ergebnishaushalt ist zu erkennen, dass trotz deutlichem Verzicht auf Unterhaltungsmaßnahmen in den kommenden Jahren negative Ergebnisse erzielt werden. Es wird ab dem Jahr 2023 mit einer konjunkturellen Erholung gerechnet, wobei eine ernsthafte Prognose zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist, sondern die Schätzung des Bundes eher auf dem Prinzip der Hoffnung basiert. Die Zuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft sollen sich ebenfalls ab dem Jahr 2023 erhöhen. Dem gegenüber stehen die Personalaufwendungen, die jährlich mit 2,0 % Steigerung in der Finanzplanung berücksichtigt worden sind.

Im Finanzhaushalt sind in den Jahren 2022 bis 2024 weitere Fahrzeuganschaffungen gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan geplant. Hinzu kommen Sanierungsmaßnahmen bei einzelnen Turn- und Festhallen. 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 2022-2024 haben zusammengefasst ein Investitionsvolumen von rd. 17,5 Mio. €. Der Finanzierungssaldo beläuft sich in dieser Zeit auf ./. 2,615 Mio. €, so dass zum Ende des Jahres 2024 noch rd. 12,42 Mio. € an Liquiden Mittel zur Verfügung stehen. Die geplante Sockelgarantie kann bis zum Ende der mittelfristigen Planung erreicht werden. Die Fondsanlage müsste in diesem Zeitraum nicht angetastet werden.

IV. Fazit

Der Ergebnishaushalt kann im Jahr 2021 nicht ausgeglichen werden. Die Ergebnisse der kommenden Jahre werden weiterhin zu Fehlbeträgen führen. Gesetzlich werden daher Verrechnungen der Fehlbeträge mit dem Eigenkapital vorzusehen sein. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen waren bereits vor der Corona-Pandemie angestrebt und sind nun umso mehr durchzuführen. Neben der Festlegung von Zielen erfolgt weiterhin eine Aufgabenkritik. In den kommenden Jahren müssen die städtischen Aufgaben und deren Finanzierung hinterfragt und neu bewertet werden. Allein diese Ergebnisse werden nicht zu einem Haushaltsausgleich führen. Dafür ist das Delta zwischen Aufwendungen und Erträge zu groß. Eine stabile konjunkturelle Entwicklung ist ebenso dringend erforderlich.

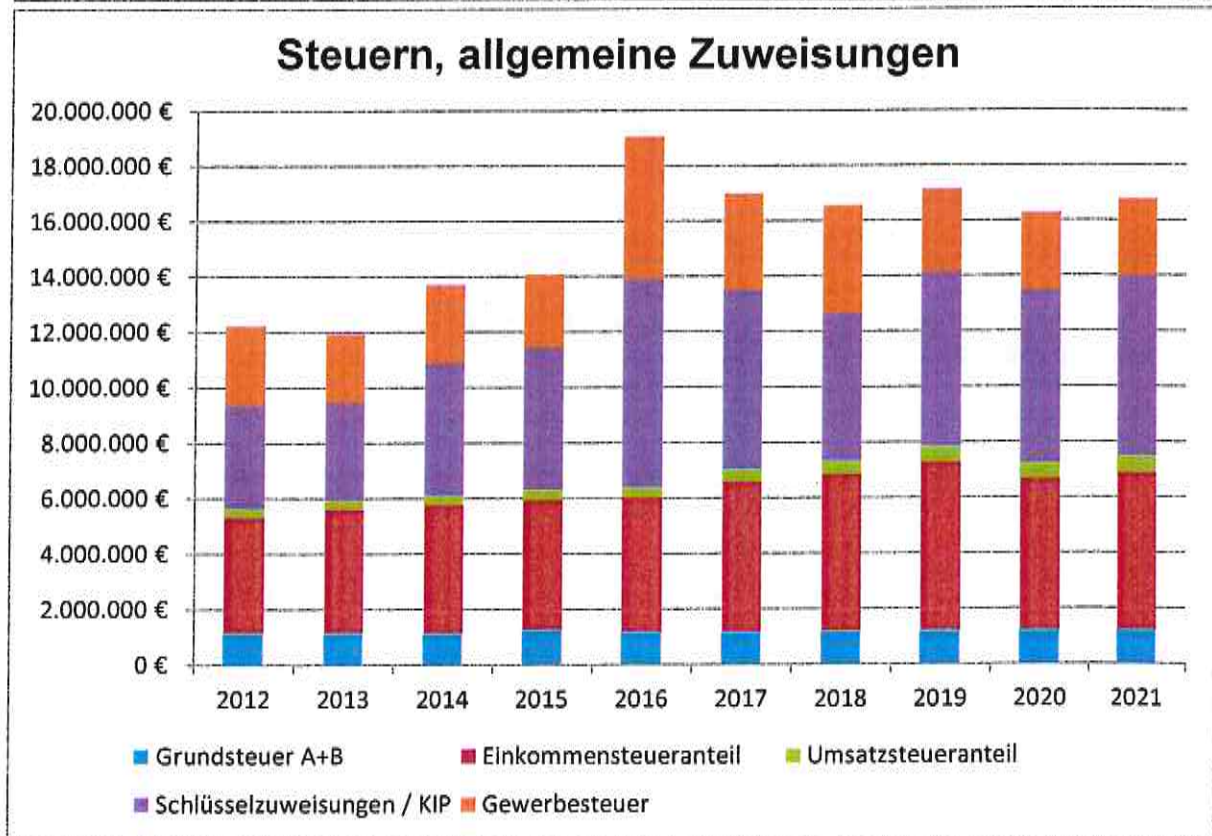
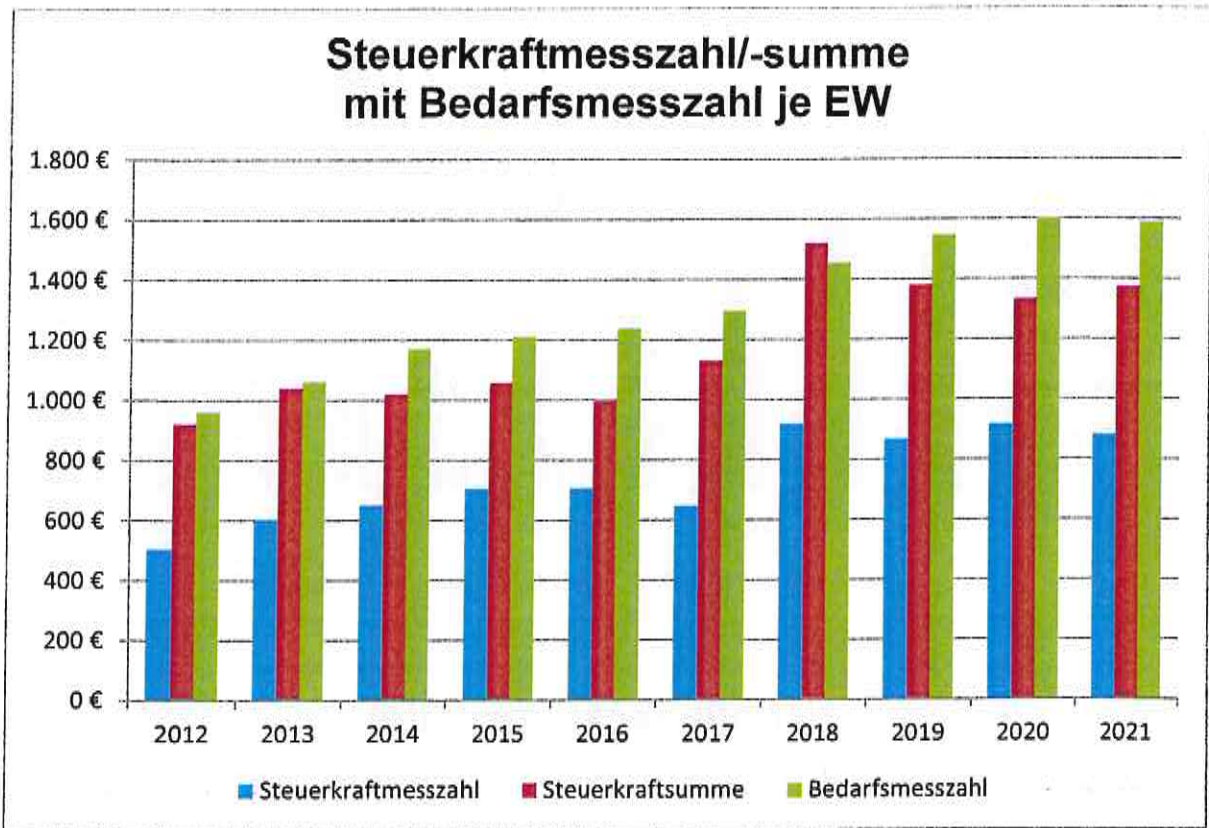
Neben der Ertragslage ist jedoch besonders auf die Finanzlage zu achten. Der Finanzhaushalt kann im Zeitraum 2021-2024 jährlich einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielen. Diese Mittel stehen für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Die Einhaltung einer Sockelgarantie soll dabei helfen, die Finanzkraft der Stadt Meßstetten zu erhalten und damit auch den Erhalt der Fondsanlage zu sichern.

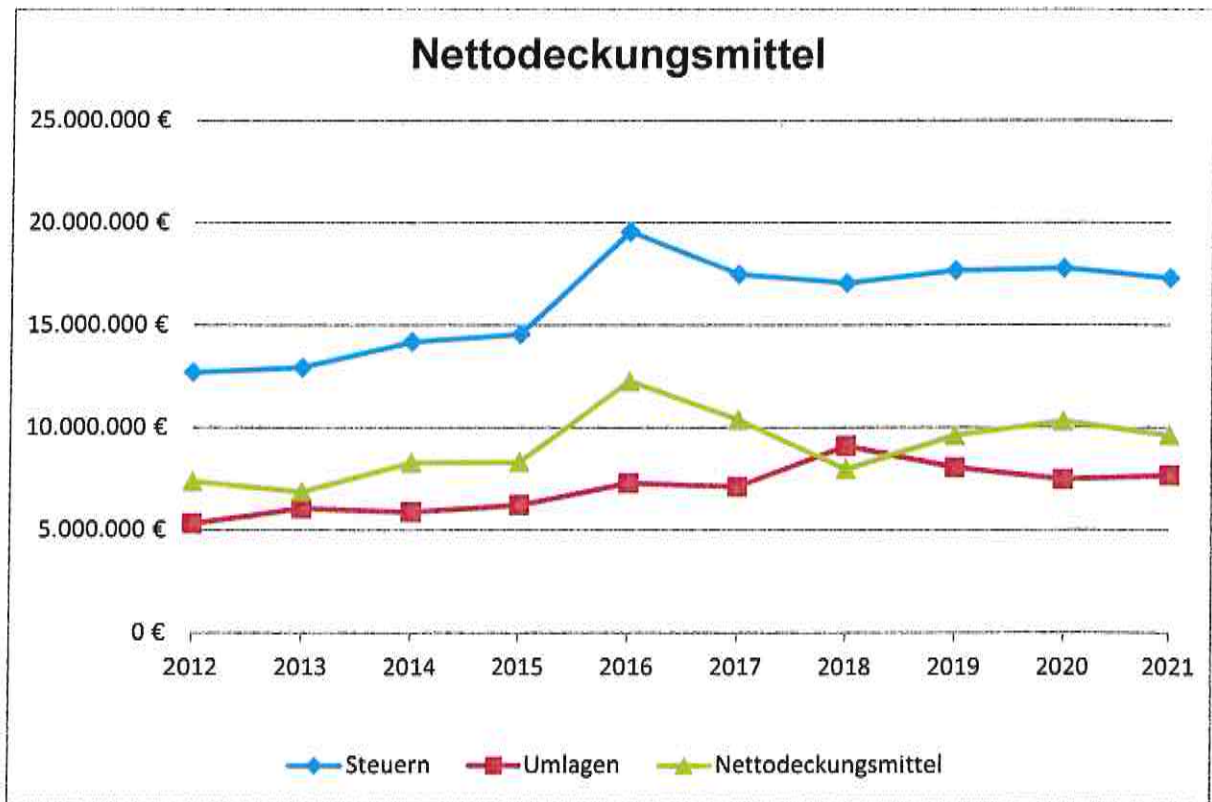
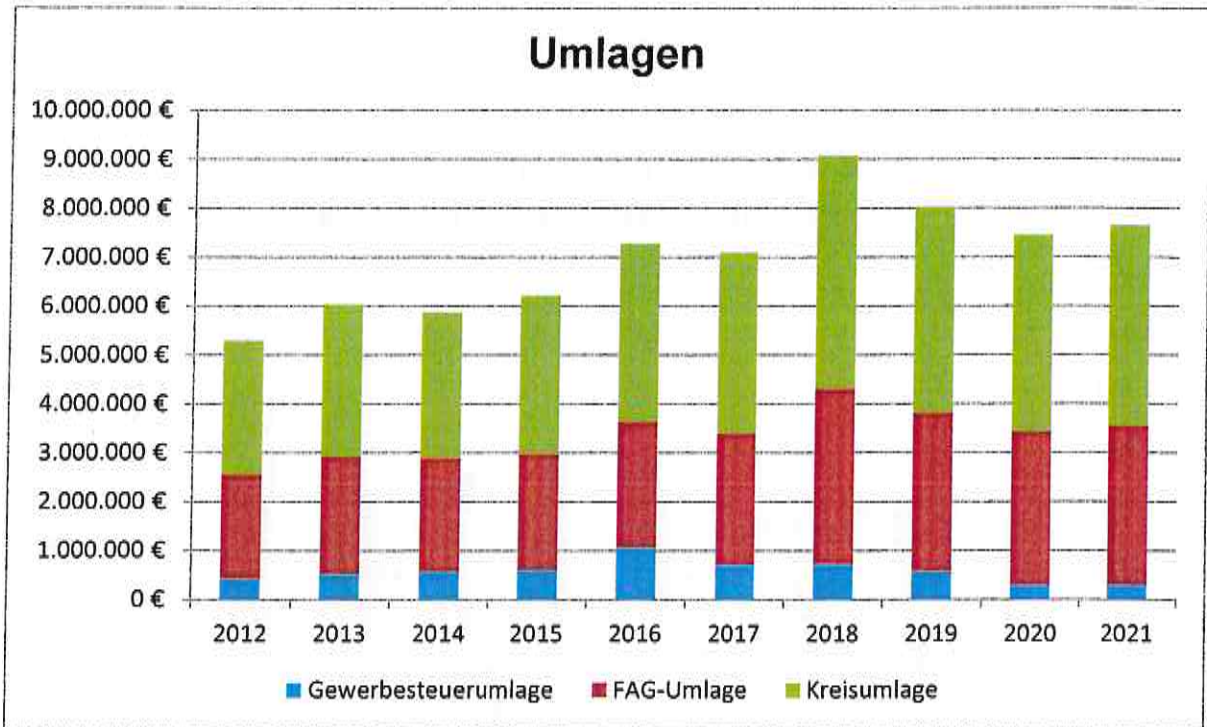
Meßstetten, den 30.11.2020

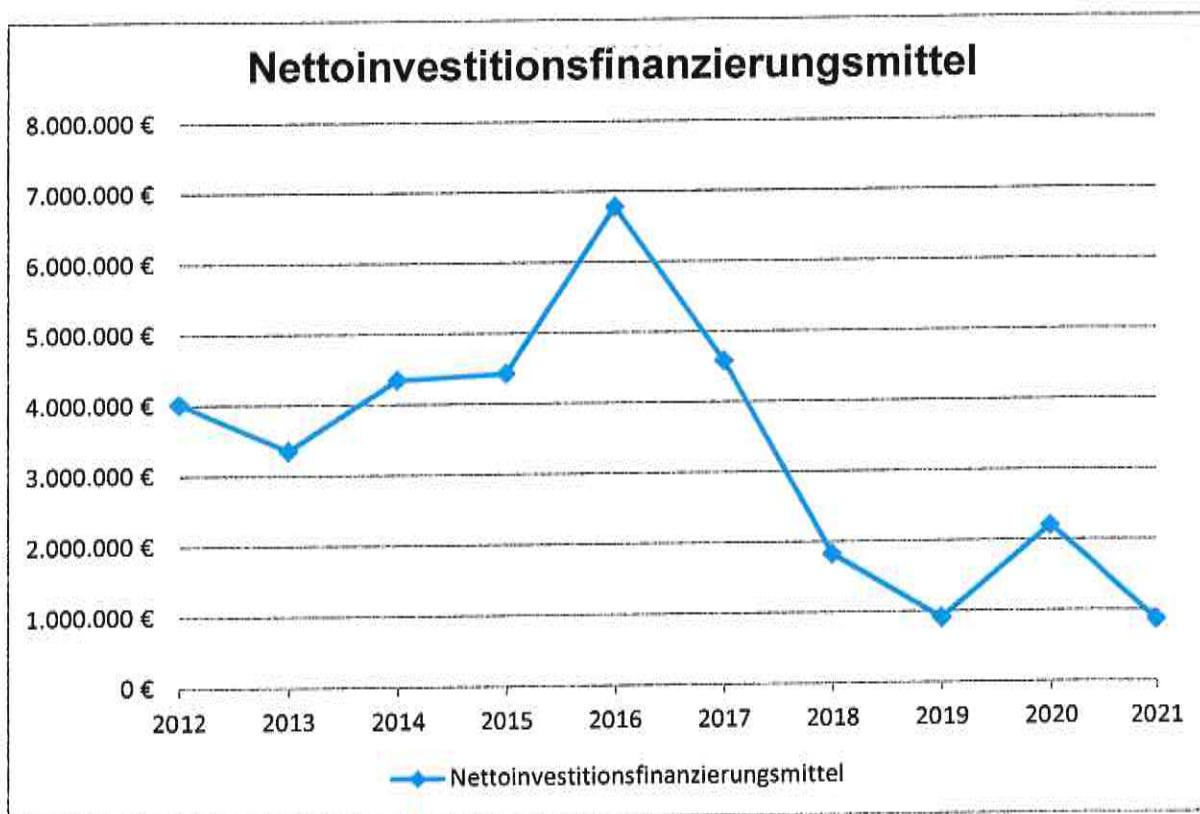


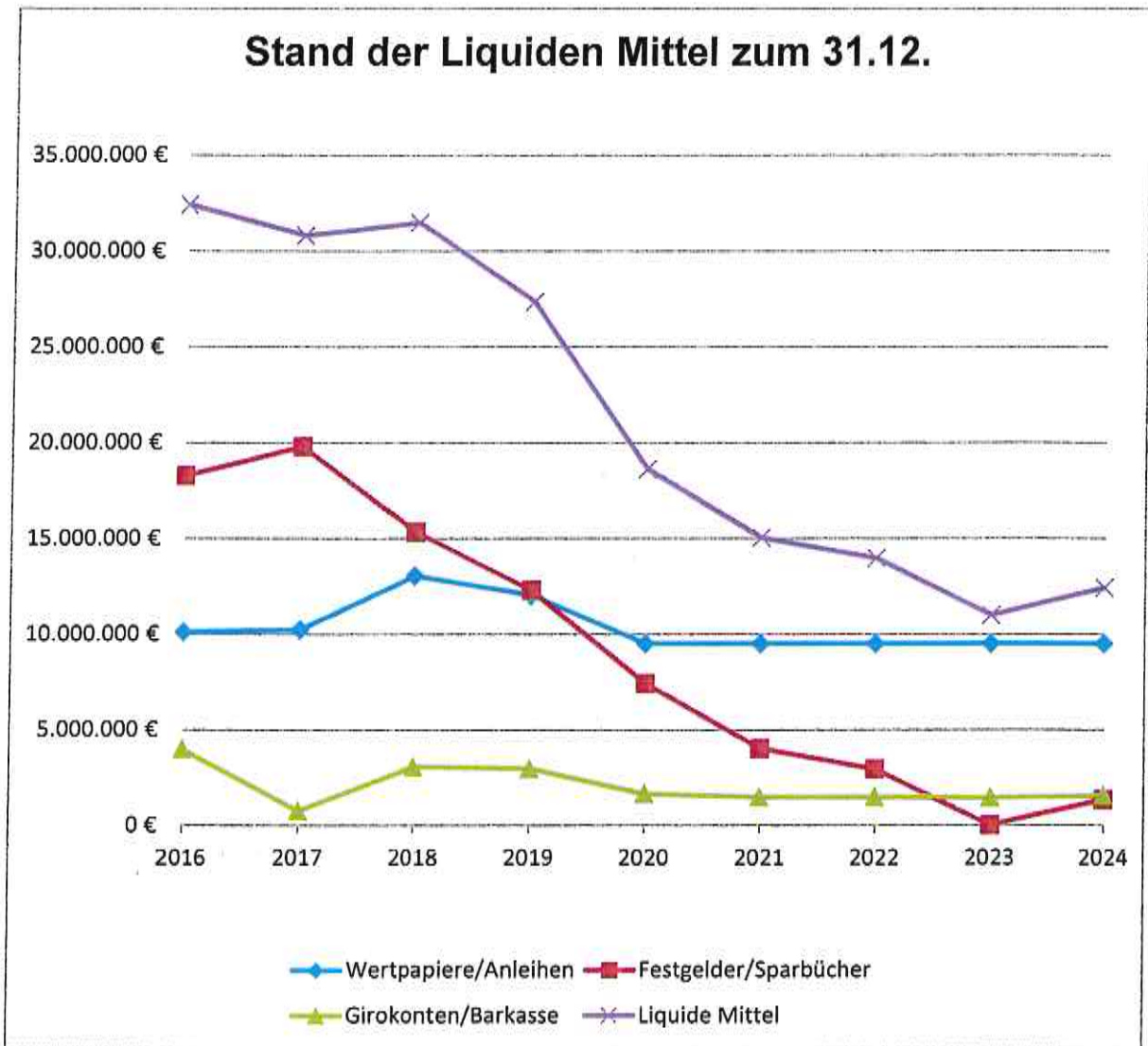
Daniel Bayer
Stadtkämmerer

Diagramme









Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.378.039,05	10.523.000	10.829.100	11.231.100	11.631.100	12.313.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.081.099,98	10.585.550	10.178.900	9.603.800	10.282.100	10.263.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.707.588,83	1.715.000	1.725.000	1.779.000	1.832.000	1.897.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.763.640,90	5.685.700	5.723.000	6.007.400	5.829.400	5.868.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.943,57	639.250	718.800	748.800	753.800	753.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.330,42	720.800	712.700	464.700	413.700	418.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	165.477,35	166.900	121.600	120.100	119.800	119.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.328,35	304.800	294.900	297.100	297.100	297.100
11	=	Ordentliche Erträge	30.052.448,45	30.341.000	30.304.000	30.252.000	31.159.000	31.931.000
12	-	Personalaufwendungen	8.886.033,53-	9.616.100-	9.749.400-	9.944.000-	10.141.300-	10.342.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587.385,31-	6.300.750-	6.954.700-	6.246.800-	5.907.300-	6.006.900-
15	-	Abschreibungen	4.571.867,71-	4.600.000-	4.847.000-	4.984.000-	5.084.000-	5.203.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.084,62-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.701.656,96-	9.469.500-	9.961.900-	9.995.100-	9.962.300-	10.209.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.429,36-	1.020.650-	1.020.000-	1.004.100-	1.007.100-	1.010.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.170.457,49-	31.017.000-	32.553.000-	32.194.000-	32.122.000-	32.792.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.118.009,04-	676.000-	2.249.000-	1.942.000-	963.000-	861.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	316.064,81	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.891,52-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	310.173,29	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	807.835,75-	676.000-	2.249.000-	1.942.000-	963.000-	861.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.223.278,07	10.523.000	10.829.100	11.231.100	11.631.100	12.313.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.050.356,96	10.585.550	10.178.900	9.603.800	10.282.100	10.263.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.005.905,57	5.685.700	5.723.000	6.007.400	5.829.400	5.868.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.544,14	639.250	718.800	748.800	753.800	753.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.862,12-	720.800	712.700	464.700	413.700	418.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.964,52	166.900	121.600	120.100	119.800	119.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.121,61	304.800	294.900	297.100	297.100	297.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.050.308,75	28.626.000	28.579.000	28.473.000	29.327.000	30.034.000
10	-	Personalauszahlungen	8.860.832,83-	9.616.100-	9.749.400-	9.944.000-	10.141.300	10.342.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193.562,24-	6.300.750-	6.954.700-	6.246.800-	5.907.300-	6.006.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.084,62-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.897.623,20-	9.469.500-	9.961.900-	9.995.100-	9.962.300-	10.209.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.175.699,89-	1.020.650-	1.020.000-	1.004.100-	1.007.100-	1.010.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.137.802,78-	26.417.000	27.706.000	27.210.000	27.038.000	27.589.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	912.505,97	2.209.000	873.000	1.263.000	2.289.000	2.445.000

Entwicklung der Liquidität

Stand: 30.11.2020

2021-2024

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen) zum 01.01. des Jahres	18.600.246 €	15.033.246 €	13.958.246 €	10.985.246 €
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.000 €	1.263.000 €	2.289.000 €	2.445.000 €
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.000 €	4.181.000 €	1.564.000 €	3.146.000 €
-	Anschaffungen	485.000 €	535.000 €	285.000 €	230.000 €
-	Hochbau	321.000 €	318.000 €	985.000 €	1.490.000 €
-	Tiefbau	4.250.000 €	5.175.000 €	4.930.000 €	2.030.000 €
-	Sonstiges	2.007.000 €	491.000 €	626.000 €	408.000 €
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.440.000 €	- 2.338.000 €	- 5.262.000 €	- 1.012.000 €
-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.567.000 €	- 1.075.000 €	- 2.973.000 €	1.433.000 €
	Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres	15.033.246 €	13.958.246 €	10.985.246 €	12.418.246 €

nachrichtl. Bilanzwert Fondsanlage:	9.519.638 €
-------------------------------------	-------------

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung						
		2020		2021		2022		2023		2024			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.992.745,05 €											
2q	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.286.862,18 €											
2b	+ Investimentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	12.059.638,41 €											
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	27.339.245,64 €											
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.182.000,00 €											
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)	443.000,00 €											
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) - Prognose *	- 3.000.000,00 €	- 3.567.000,00 €	- 1.075.000,00 €	- 2.973.000,00 €	- 1.433.000,00 €							
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.600.245,64 €	15.033.245,64 €	13.958.245,64 €	10.985.245,64 €	12.418.245,64 €							
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		- €	- €	- €	- €							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	18.600.245,64 €	15.033.245,64 €	13.958.245,64 €	10.985.245,64 €	12.418.245,64 €							
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	549.140,00 €	519.440,00 €	518.640,00 €	526.140,00 €	542.500,00 €							

THH1	Innere Verwaltung
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.750,00	396.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	396.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.750,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746,25	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.746,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,87	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	3.456,87	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.953,12	399.200	30.300	30.300	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	353.072,59-	432.800-	430.400-	439.000-	447.800-	456.700-
		40110000 Beamte	115.584,04-	165.100-	169.000-	172.400-	175.800-	179.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.752,03-	110.500-	102.200-	104.200-	106.300-	108.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.689,22-	120.000-	122.300-	124.700-	127.200-	129.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	7.108,11-	9.400-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.863,19-	22.900-	22.600-	23.100-	23.600-	24.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.076,00-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.314,09-	114.300-	112.400-	115.300-	118.300-	121.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.971,33-	15.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	125,60-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.984,36-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	5.933,73-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	76.329,57-	69.100-	71.900-	74.800-	77.800-	80.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.376,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Repräsentation, Tagungen	4.593,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	102.057,27-	830.200-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	830.200-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	102.057,27-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.096,81-	93.500-	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.150,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	476,90-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	270,28-	0	0	0	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	6.724,06-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.840,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	648,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	83.986,79-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.540,76-	1.470.800-	745.600-	757.100-	768.900-	780.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.587,64-	1.071.600-	715.300-	726.800-	738.600-	750.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	691,37	0	700	700	700	700
	38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	691,37	0	700	700	700	700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.286,85-	8.200-	15.000-	14.900-	15.200-	15.400-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	10.286,85-	8.200-	15.000-	14.900-	15.200-	15.400-
27	- kalkulatorische Kosten	66.852,56-	184.400-	61.500-	58.700-	56.900-	55.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.443,75	0	20.800	20.000	19.400	18.800
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	184.400-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	89.296,31-	0	82.300-	78.700-	76.300-	74.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.448,04-	192.600-	75.800-	72.900-	71.400-	69.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.035,68-	1.264.200-	791.100-	799.700-	810.000-	820.500-

42210000 Jahrespauschale u.a. Überprüfung Elektrogeräte Gesamtstadt

1.000
19.000

42710100 Gremiumsarbeit

5.000

11100100

Steuerung Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,47	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,47	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	5.719,06-	3.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40110000 Beamte	2.496,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.510,09-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	73,99-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	638,98-	600-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932,96-	10.200-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	485,38-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	537,88-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.128,66-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	1.122,80-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	115,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Budget	1.491,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42715000 Aufwendung EDV	52,22-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.692,40-	3.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.692,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.096,80-	17.650-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	12.768,20-	15.800-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.328,60-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.441,22-	34.750-	37.700-	37.800-	37.900-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.393,75-	31.150-	33.700-	33.800-	33.900-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	747,16-	0	800-	800-	800-	800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	747,16-	0	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	3.659,18-	1.000-	3.300-	3.100-	3.000-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.659,18-	0	3.300-	3.100-	3.000-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.406,34-	1.000-	4.100-	3.900-	3.800-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.800,09-	32.150-	37.800-	37.700-	37.700-	37.700-

11100200

Steuerung Heinstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.950,58	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.950,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.950,58	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	19.287,25-	14.000-	14.200-	14.500-	14.800-	15.100-
		40110000 Beamte	2.496,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.190,75-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.133,43-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.959,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.507,83-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.914,60-	16.000-	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	221,21-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	544,66-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.700-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.222,51-	6.400-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	2.029,34-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	290,49-	400-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Budget	2.606,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	18.257,20-	14.500-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.500-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	18.257,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.047,76-	24.600-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.098,20-	21.900-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.949,56-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.506,81-	69.100-	68.800-	69.300-	69.800-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.556,23-	67.500-	66.800-	67.300-	67.800-	68.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.546,16-	14.000-	10.400-	9.800-	9.500-	9.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.365,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.911,56-	0	11.600-	11.000-	10.700-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.546,16-	14.000-	10.400-	9.800-	9.500-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.102,39-	81.500-	77.200-	77.100-	77.300-	77.500-

11100300

Steuerung Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	21.187,42-	16.400-	18.100-	18.400-	18.700-	19.000-
		40110000 Beamte	2.035,53-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.390,01-	5.600-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.182,56-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.983,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.595,55-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,03-	12.800-	20.500-	11.600-	11.800-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	959,94-	4.000-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,44-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.047,44-	800-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.281,18-	3.600-	3.700-	3.800-	4.000-	4.200-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	1.304,21-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	165,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Budget	2.112,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.712,85-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.712,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.956,85-	23.250-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.194,48-	21.700-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.762,37-	1.550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.994,15-	54.450-	61.300-	52.700-	53.200-	53.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.994,15-	54.450-	61.300-	52.700-	53.200-	53.700-
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	251,04-	600-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	251,04-	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251,04-	600-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.245,19-	55.050-	61.400-	52.800-	53.300-	53.800-

42110000

Jahrespauschale
Fassadensanierung (Straßenseite)

2.000
9.000

11100400

Steuerung Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	25.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.997,03-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40110000 Beamte	2.496,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.088,27-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	91,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.099,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	221,97-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,16-	19.500-	95.800-	10.900-	11.000-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	257,96-	9.000-	87.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	663,67-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.083,78-	5.200-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	1.382,19-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	271,55-	500-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Budget	3.130,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.852,85-	5.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.852,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.629,81-	19.200-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.618,20-	16.900-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.009,77-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.268,85-	45.300-	119.200-	34.300-	34.400-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.268,85-	45.300-	94.200-	34.300-	34.400-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304,08-	0	400-	400-	500-	500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	304,08-	0	400-	400-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	244,26-	6.900-	100-	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.900-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	244,26-	0	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	548,34-	6.900-	500-	400-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.817,19-	52.200-	94.700-	34.700-	34.900-	35.000-

42110000	Jahrespauschale	2.000
	Erneuerung Heizung (inkl. DRK/Feuerwehr)	80.000
	Einbau Sektionaltor DRK	5.000

11100500

Steuerung Tieringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	28.956,70-	30.400-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
		40110000 Beamte	12.219,36-	12.600-	13.600-	13.900-	14.200-	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.464,32-	10.200-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.791,39-	3.900-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	845,57-	900-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.038,06-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	598,00-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397,25-	14.600-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.014,86-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	808,96-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	616,36-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	5.429,45-	6.700-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	1.285,08-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	215,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Budget	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42715000 Aufwendung EDV	27,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.230,14-	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	6.230,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689,95-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.960,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.729,95-	3.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.274,04-	57.900-	55.800-	56.700-	57.600-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.274,04-	57.900-	55.800-	56.700-	57.600-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.886,92-	2.500-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	4.886,92-	2.500-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.629,74-	7.400-	4.200-	4.000-	3.900-	3.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.400-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	4.629,74-	0	4.200-	4.000-	3.900-	3.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.516,66-	9.900-	11.400-	11.200-	11.200-	11.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.790,70-	67.800-	67.200-	67.900-	68.800-	69.700-

11100600

Steuerung Unterdisgisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.190,60	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.190,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.640,60	0	5.200	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	6.591,43-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40110000 Beamte	2.502,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.315,19-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	195,61-	200-	200-	200-	200-	200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.100,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	477,34-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603,64-	18.400-	10.800-	10.900-	11.000-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	384,87-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,38-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	176,00-	3.500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.351,79-	3.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	1.684,02-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	315,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Budget	3.637,58-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.557,18-	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.557,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.093,61-	18.450-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.594,48-	17.600-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	499,13-	850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.845,86-	39.950-	39.600-	39.700-	39.800-	39.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.205,26-	39.950-	34.400-	34.500-	34.600-	34.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	425,06-	2.400-	600-	600-	600-	600-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	425,06-	2.400-	600-	600-	600-	600-
27	- kalkulatorische Kosten	2.620,37-	0	2.700-	2.600-	2.500-	2.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.903,50	0	6.500	6.400	6.200	6.000
	98110000 Kalk. Zinsen	9.523,87-	0	9.200-	9.000-	8.700-	8.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.045,43-	2.400-	3.300-	3.200-	3.100-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.250,69-	42.350-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.225,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.900,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.125,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	140.637,87-	129.900-	118.700-	121.000-	123.400-	125.800-
		40110000 Beamte	13.825,73-	7.400-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.497,99-	89.300-	76.100-	77.600-	79.200-	80.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.764,26-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.005,17-	7.600-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.245,44-	18.100-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	299,28-	2.900-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.127,89-	61.500-	88.300-	63.700-	64.200-	89.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.380,57-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	134,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	11.005,37-	10.200-	11.000-	11.400-	11.900-	12.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	644,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.916,95-	0	25.000-	0	0	25.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	64.663,82-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710200 Partnerschaften	5.706,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	12.232,91-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.444,07-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.075,64-	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.075,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.971,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.971,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.812,42-	211.400-	232.100-	209.800-	212.700-	240.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.687,42-	211.400-	232.100-	209.800-	212.700-	240.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.600,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.600,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	7.100-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.175,49-	0	6.800-	6.600-	6.400-	6.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	7.175,49-	0	6.800-	6.600-	6.400-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.575,49-	7.100-	6.800-	6.600-	6.400-	6.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.262,91-	218.500-	238.900-	216.400-	219.100-	246.800-

42110000	Jahrespauschale Notariat Instandhaltungsrücklage Notariat	2.000 1.500
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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.327,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.327,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.660,55-	16.100-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
		40110000 Beamte	10.668,40-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.472,15-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	520,00-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.787,66-	183.500-	148.500-	148.500-	148.500-	148.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66,76-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.191,88-	29.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	388,10-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.716,70-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendung EDV	117.764,65-	116.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42715100 Aufwand Kopierer	11.659,57-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.865,39-	4.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	3.865,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.309,34-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.309,34-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,15-	40.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	598,49-	40.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	634,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.856,09-	244.500-	168.400-	168.700-	169.000-	169.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.529,09-	244.500-	168.400-	168.700-	169.000-	169.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	275,24-	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	275,24-	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275,24-	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.804,33-	244.500-	168.500-	168.800-	169.100-	169.400-

42320000

Leasing Hardware (inkl. Server)

13.000

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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.052,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.597,62	80.000	39.800	1.800	1.800	1.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	35.780,31	80.000	38.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	1.670,31	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.649,62	80.000	45.800	7.800	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	133.866,57-	180.900-	133.600-	136.200-	138.900-	141.600-
		40110000 Beamte	40.171,52-	41.600-	42.200-	43.000-	43.900-	44.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.161,91-	92.500-	54.400-	55.500-	56.600-	57.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	61,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.994,78-	18.900-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.964,31-	7.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.562,55-	18.100-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	1.950,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.411,03-	85.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.231,02-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.483,39-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42715000 Aufwendung EDV	81.696,62-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.264,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.264,77-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.542,37-	270.900-	248.600-	251.200-	253.900-	256.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.892,75-	190.900-	202.800-	243.400-	246.100-	248.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.221,83	0	76.300	76.300	76.300	76.300
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	52.221,83	0	76.300	76.300	76.300	76.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.221,83	0	76.300	76.300	76.300	76.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.670,92-	190.900-	126.500-	167.100-	169.800-	172.500-

42710000 u.a. Betriebsarzt

42910000 Behördliches Gesundheitsmanagement

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.872,63	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	16.872,63	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	136,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.477,84	63.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.909,74	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.680,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	15.629,50	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	37.258,60	41.600	47.600	47.600	47.600	47.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	939,89	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	299,61	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	640,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.621,36	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	16.008,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	24.867,20	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	715,00	0	0	0	0	0
		35621000 manuelle Säumniszuschläge	20,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.052,72	73.700	79.700	79.700	79.700	79.700
12	-	Personalaufwendungen	442.208,60-	473.900-	481.300-	490.900-	500.800-	510.900-
		40110000 Beamte	173.084,25-	162.700-	137.200-	139.900-	142.700-	145.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.135,07-	176.000-	204.800-	208.900-	213.100-	217.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	103.074,14-	77.800-	73.200-	74.700-	76.200-	77.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.317,72-	15.600-	17.600-	18.000-	18.400-	18.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.228,57-	35.600-	42.200-	43.000-	43.900-	44.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.368,85-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.821,04-	27.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133,40-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	130,88-	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	3.032,77-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	25.000-	0	0	0	0
	42715000 Aufwendung EDV	8.480,57-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.043,42-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	45,25-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	44,21-	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,04-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	691,09-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	691,09-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.826,15-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.826,15-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.184,77-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57.296,09-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44311000 Bürobedarf	513,29-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	22.372,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3,39-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.776,90-	528.900-	522.300-	531.900-	541.800-	551.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.724,18-	455.200-	442.600-	452.200-	462.100-	472.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.330,61	71.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	70.330,61	71.100	68.100	68.100	68.100	68.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.330,61	71.100	68.100	68.100	68.100	68.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.393,57-	384.100-	374.500-	384.100-	394.000-	404.100-

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

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	210,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.062,83	24.500	47.100	47.100	47.100	47.100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	22.062,83	24.500	47.100	47.100	47.100	47.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.272,83	24.500	47.100	47.100	47.100	47.100
12	-	Personalaufwendungen	98.706,33-	104.600-	101.600-	104.200-	106.200-	108.200-
		40110000 Beamte	1.759,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.169,14-	81.800-	79.300-	81.500-	83.100-	84.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.127,99	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.613,28-	7.000-	6.800-	6.900-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.300,26-	15.800-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	7,62	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,57-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	124,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	385,00-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	449,58-	0	500-	500-	500-	500-
		42715100 Aufwand Kopierer	67,83-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.237,61-	12.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.237,61-	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.970,51-	120.100-	112.600-	115.200-	117.200-	119.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.697,68-	95.600-	65.500-	68.100-	70.100-	72.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.057,67	46.200	51.500	51.500	51.500	51.500
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	46.057,67	46.200	51.500	51.500	51.500	51.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.057,67	46.200	51.500	51.500	51.500	51.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.640,01-	49.400-	14.000-	16.600-	18.600-	20.600-

11240130

Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.600,24	17.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	48.523,15	17.300	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.077,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.600,24	17.300	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	646,66-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	646,66-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.729,67-	20.600-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.013,16-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	32.928,31-	11.100-	11.500-	12.000-	12.500-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.688,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,18-	6.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	901,22-	3.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	20,96-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.298,51-	27.200-	21.500-	22.000-	22.500-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301,73	9.900-	9.500-	10.000-	10.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.626,00-	19.300-	6.500-	6.400-	6.500-	6.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	4.626,00-	19.300-	6.500-	6.400-	6.500-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.626,00-	19.300-	6.500-	6.400-	6.500-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.324,27-	29.200-	16.000-	16.400-	17.000-	17.600-

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 Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.882,84	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.882,84	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026,30	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	2.026,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.698,59	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	227.555,33	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	143,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.607,73	130.100	141.000	141.000	141.000	141.000
12	-	Personalaufwendungen	1.058.058,10-	1.102.900-	1.131.800-	1.154.400-	1.177.500-	1.201.100-
		40110000 Beamte	1.759,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	817.974,21-	853.700-	875.500-	893.000-	910.900-	929.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.127,99	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	71.422,61-	72.800-	74.800-	76.300-	77.800-	79.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.013,63-	176.400-	181.500-	185.100-	188.800-	192.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.943,78-	225.700-	325.500-	291.500-	292.500-	293.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.522,99-	10.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.774,42-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	18.558,77-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	25.065,13-	21.200-	25.000-	26.000-	27.000-	28.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	132.561,70-	125.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.489,57-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.802,22-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.433,47-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42715000 Aufwendung EDV	71,04-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	6.664,47-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	103.566,24-	99.000-	107.900-	109.900-	109.900-	109.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.000-	107.900-	109.900-	109.900-	109.900-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	103.566,24-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.729,05-	24.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.765,98-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	7.963,07-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435.297,17-	1.452.100-	1.585.200-	1.575.800-	1.599.900-	1.624.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197.689,44-	1.322.000-	1.444.200-	1.434.800-	1.458.900-	1.483.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.232.429,96	1.373.200	1.482.600	1.473.000	1.495.600	1.518.900
	38110003 Ertrag ILV Bauhof	1.232.429,96	1.373.200	1.482.600	1.473.000	1.495.600	1.518.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.200-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	48110004 Aufwand ILV Forst	0,00	36.200-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
27	- kalkulatorische Kosten	34.740,52-	35.000-	29.000-	28.800-	27.300-	25.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.586,69	0	3.000	2.800	2.700	2.600
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	38.327,21-	0	32.000-	31.600-	30.000-	28.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.197.689,44	1.302.000	1.444.200	1.434.800	1.458.900	1.483.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	0	0	0	0

42110000	Jahrespauschale Sanierung Betonstützen Fahrzeughalle	10.000 40.000
42220000	Jahrespauschale Ersatzbeschaffungen Klein-/Elektrogeräte	10.000 5.000
42510000	u.a. Leasing Ersatzbeschaffung Unimog (6 J.)	27.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,25	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.206,25	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,49	5.200	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7,49	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	0,00	5.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.213,74	5.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.534,11-	13.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	197,52-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	220,00-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.552,40-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.534,09-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	219,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.810,43-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.140,08-	58.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	254,00-	8.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.186,61-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44311000 Bürobedarf	15.628,35-	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44312000 Frankiermaschine	21.071,12-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.674,19-	71.200-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.460,45-	66.000-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.200	0	0	0	0
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	0,00	50.200	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.200	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.460,45-	15.800-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-

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
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.411,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.411,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.411,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.900-	67.500-	68.900-	70.300-	71.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	51.200-	52.500-	53.600-	54.700-	55.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.895,54-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	220,80-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	69,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	127.275,51-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42715000 Aufwendung EDV	330,23-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	109,08-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	109,08-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600,85-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.600,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.605,47-	95.900-	108.800-	110.200-	111.600-	113.000-
20	=	Intelligentes veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.193,72-	95.900-	106.800-	108.200-	109.600-	111.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26,41-	0	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	26,41-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,41-	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.220,13-	95.900-	107.000-	108.400-	109.800-	111.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,00	0	0	0	0	0
		34885000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	936,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,00-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	37,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	899,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	102.589,48-	103.300-	96.900-	98.800-	100.700-	102.600-
		40110000 Beamte	29.132,76-	29.500-	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.027,14-	47.100-	53.500-	54.600-	55.700-	56.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.187,24-	10.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.010,90-	4.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.891,44-	9.900-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.340,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,55-	2.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendung EDV	11.253,55-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,70-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.850,73-	105.300-	107.900-	109.800-	111.700-	113.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.951,73-	105.300-	107.900-	109.800-	111.700-	113.600-
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	112.951,73-	105.300-	107.900-	109.800-	111.700-	113.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.675,90	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.498,48	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177,42	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.675,90	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.181,36-	29.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.689,85-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.559,87-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.080,06-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.851,58-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5,04-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603,30-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,00-	400-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	4.588,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.789,70-	35.100-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.113,80-	17.000-	4.700-	4.700-	4.700-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	371.759,84-	0	383.600-	415.000-	400.000-	375.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	371.759,84-	0	383.600-	415.000-	400.000-	375.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.759,84-	0	383.600-	415.000-	400.000-	375.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.873,64-	17.000-	388.300-	419.700-	404.700-	379.700-

42710000: Vermessungskosten (laufende)
Jahrespauschale
Geo-Daten gem. Rahmenvertrag

7.700
2.300

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.977,61	0	10.000	0	0	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	5.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.977,61	0	5.000	0	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.977,61	0	10.000	0	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	73.478,06-	74.000-	74.700-	76.200-	77.700-	79.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.416,60-	57.100-	57.700-	58.900-	60.100-	61.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.562,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.864,88-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.633,67-	12.000-	12.100-	12.300-	12.500-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655,02-	2.000-	38.500-	3.500-	23.500-	38.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	558,84-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	510,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.334,18-	0	35.000-	0	20.000-	35.000-
		42715000 Aufwendung EDV	1.252,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,57-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	321,57-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.454,65-	78.000-	114.200-	80.700-	102.200-	118.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.477,04-	78.000-	104.200-	80.700-	102.200-	113.800-
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	102.477,04-	78.000-	104.200-	80.700-	102.200-	113.800-

2021: Bundestags- und Landtagswahl
2023: Bürgermeisterwahl
2024: Kommunalwahl (inkl. EU)

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

- Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.377,67	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.377,67	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.832,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	7.832,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.209,67	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	197.318,03-	203.800-	207.600-	211.800-	216.000-	220.400-
		40110000 Beamte	39.115,47-	40.900-	46.300-	47.200-	48.100-	49.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.516,22-	110.200-	108.600-	110.800-	113.000-	115.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.610,20-	17.900-	18.200-	18.600-	19.000-	19.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.429,20-	9.400-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.436,94-	23.200-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.210,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943,29-	7.300-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.119,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.335,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	210,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.290,50-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42715000 Aufwendung EDV	858,66-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	128,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	778,55-	700-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	778,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,33-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.585,33-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.625,20-	213.600-	225.100-	229.300-	233.500-	237.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.415,53-	198.600-	207.600-	211.800-	216.000-	220.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.730,87-	3.500-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.730,87-	3.500-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
27	- kalkulatorische Kosten	245,06-	200-	200-	200-	200-	200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	245,06-	0	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.975,93-	3.700-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.391,46-	202.300-	211.800-	216.000-	220.300-	224.700-

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
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.822,41	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.822,41	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.827,41	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	31.361,15-	35.700-	36.800-	37.400-	38.000-	38.600-
		40110000 Beamte	2.224,76-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.419,39-	24.900-	25.700-	26.200-	26.700-	27.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	919,07-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.117,39-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.550,54-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.468,05-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,46-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	210,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	46.320,31-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42715000 Aufwendung EDV	27.866,28-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,62-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.442,62-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.271,82-	113.200-	114.300-	114.900-	115.500-	116.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.444,41-	58.200-	49.300-	49.900-	50.500-	51.100-
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	43.444,41-	58.200-	49.300-	49.900-	50.500-	51.100-

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
- Ausfertigung 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, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.035,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.035,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,60	100	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	544,60	100	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.580,50	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	3.273,83-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		40110000 Beamte	2.224,76-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	919,07-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,03-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendung EDV	5.182,03-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,74-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.753,74-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.209,60-	8.900-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.629,10-	3.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
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	2.629,10-	3.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.470,00	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	21.520,00	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.950,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.289,38	41.700	45.800	48.400	51.700	53.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.700	45.800	48.400	51.700	53.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.289,38	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,88	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.096,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.557,58	23.800	22.000	22.000	22.000	22.000
		34871000 Kostenersätze	18.776,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	781,50	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.413,84	86.000	89.800	92.400	95.700	97.700
12	-	Personalaufwendungen	12.057,27-	10.400-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
		40110000 Beamte	2.224,76-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.361,87-	5.500-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	919,07-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	459,62-	500-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	961,95-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.141,45-	249.200-	221.400-	190.000-	191.100-	192.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.820,06-	16.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.038,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	32.516,19-	26.000-	26.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	23.766,59-	26.000-	27.000-	28.100-	29.200-	30.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.057,59-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.038,33-	26.100-	45.500-	25.000-	25.000-	25.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	23.176,37-	10.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.600,24-	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710300 Ehrungen, Jubiläen	1.470,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710400 Fremdleistungen Atemschutz	41.590,31-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710500 Jugendfeuerwehr	291,55-	100-	100-	100-	100-	100-
	42715000 Aufwendung EDV	530,08-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	245,66-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	172.234,03-	151.800-	214.800-	227.000-	236.200-	241.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.800-	214.800-	227.000-	236.200-	241.200-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	172.234,03-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.192,58-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.192,58-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.255,68-	41.300-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.779,00-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	2.345,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.172,40-	8.100-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44312000 Frankiermaschine	152,15-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	15.807,13-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.881,01-	458.400-	498.300-	479.200-	489.600-	495.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.467,17-	372.400-	408.500-	386.800-	393.900-	398.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.572,17-	23.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	26.572,17-	23.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
27	- kalkulatorische Kosten	102.149,07-	98.800-	91.900-	107.500-	113.000-	118.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.834,84	0	28.100	27.500	27.000	26.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98.800-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	129.983,91-	0	120.000-	135.000-	140.000-	145.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.721,24-	122.200-	116.300-	131.900-	137.400-	142.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.188,41-	494.600-	524.800-	518.700-	531.300-	541.100-

42110000 Jahrespauschale
Meßstetten: Sanierung Dachbereich Schlauchturm

10.000
1.000

42220000 Jahrespauschale

2.000

42610000	Allgemeine Beschaffungen	18.500
	Restausstattung Feuerwehrhelme	27.000
42910000	u.a. Pauschale Führungsgruppe	1.000

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 Oberdigsheim
- 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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung / Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100101

Grundschule Bueloch (Außenstelle der Burgschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.250,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,95	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.299,95	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.855,95	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	35.308,67-	37.400-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.191,77-	29.000-	29.800-	30.400-	31.000-	31.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.470,32-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.646,58-	6.000-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.123,93-	60.500-	55.500-	53.400-	54.300-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	51.801,51-	30.000-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	962,15-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	637,89-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	20.197,03-	25.500-	22.500-	23.400-	24.300-	25.300-
		42715100 Aufwand Kopierer	553,02-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	92,82-	0	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	162,11-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	107,77-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.609,63-	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.330,83-	12.900-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.900-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	38.330,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	400,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.216,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.379,93-	111.300-	133.000-	131.700-	133.400-	135.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.523,98-	99.300-	124.000-	122.700-	124.400-	126.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.116,93-	8.700-	300-	300-	300-	300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.490,00-	0	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	626,93-	8.700-	300-	300-	300-	300-
27	- kalkulatorische Kosten	29.950,62-	12.600-	27.300-	26.000-	25.200-	24.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.600-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	29.950,62-	0	27.300-	26.000-	25.200-	24.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.067,55-	21.300-	27.600-	26.300-	25.500-	24.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.591,53-	120.600-	151.600-	149.000-	149.900-	150.900-

33210000 Kernzeitbetreuung

42110000 Jahrespauschale
2 Klassenzimmer streichen

30.000
3.000

21100102

Grundschule Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	6.100	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	6.100	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.375,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.375,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,00	1.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	78,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.453,00	7.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	12.963,50-	13.600-	14.200-	14.400-	14.600-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.078,87-	10.900-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	561,68-	600-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.322,95-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.881,37-	30.150-	31.650-	32.050-	32.450-	32.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.105,86-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.116,81-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	11.646,83-	9.300-	9.700-	10.100-	10.500-	10.900-
		42710800 Budget	0,00	9.300-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	6.100-	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	867,62-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	751,78-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.698,13-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	4.347,73-	0	0	0	0	0
		42751000 Sonderbudget, Inklusion	720,84-	700-	700-	700-	700-	700-
		42760000 Schülerbücherei	1.019,03-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	606,74-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.993,57-	19.700-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.700-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	42.993,57-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775,56-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.775,56-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.614,00-	63.550-	88.850-	89.450-	90.050-	90.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.161,00-	55.950-	86.850-	87.450-	88.050-	88.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.458,70-	800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.850,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.608,70-	800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.435,45-	12.700-	26.400-	24.900-	24.200-	23.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.700-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.435,45-	0	26.400-	24.900-	24.200-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.894,15-	13.500-	28.800-	27.300-	26.600-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	124.055,15-	69.450-	115.650-	114.750-	114.650-	114.550-

21100103

Grundschule Heinstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.225,77-	8.400-	8.600-	8.700-	8.800-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.379,56-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	539,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.307,11-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.348,35-	17.950-	16.800-	14.300-	14.700-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	988,04-	3.500-	6.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.906,22-	7.750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	8.311,29-	6.700-	8.500-	8.800-	9.200-	9.600-
		42715100 Aufwand Kopierer	142,80-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	107,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	107,51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,24-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.774,87-	26.450-	25.500-	23.100-	23.600-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.774,87-	26.450-	25.500-	23.100-	23.600-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.001,38-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.976,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.025,38-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	180,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	180,62-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.182,00-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.956,87-	27.750-	27.200-	24.800-	25.300-	25.900-

42110000

Jahrespauschale
Erneuerung Abgrenzungsmauer 50 %3.500
2.800

21100105

Grundschule Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	7.018,82-	7.200-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.440,93-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	458,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.119,51-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.355,73-	15.500-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.031,65-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	28,26-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22,01-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	447,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	4.448,70-	11.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42715000 Aufwendung EDV	261,80-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	115,66-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.640,03-	6.200-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.200-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	34.640,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,35-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,27-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.025,93-	28.900-	51.500-	51.800-	52.100-	52.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.025,93-	28.900-	51.500-	51.800-	52.100-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.344,82-	0	10.900-	10.800-	11.000-	11.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.986,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	7.358,82-	0	10.900-	10.800-	11.000-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.813,09-	2.500-	26.400-	25.200-	24.400-	23.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28.813,09-	0	26.400-	25.200-	24.400-	23.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.157,91-	2.500-	37.300-	36.000-	35.400-	34.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.183,84-	31.400-	88.800-	87.800-	87.500-	87.300-

21100106

Grundschule Tieringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	6.600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,90	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	873,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.573,90	6.600	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	15.796,23-	15.000-	16.900-	17.300-	17.700-	18.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.244,86-	11.600-	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.036,59-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.514,78-	2.400-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.032,29-	53.800-	51.700-	47.200-	47.700-	48.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.899,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,59-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.920,60-	2.200-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	12.417,63-	10.900-	11.300-	11.800-	12.300-	12.800-
		42710800 Budget	0,00	19.100-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	6.600-	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	1.265,55-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	1.116,57-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.238,69-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	5.568,41-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.220,25-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.142,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	43.871,02-	32.000-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermöG u. Sachv.	43.871,02-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,84-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.823,84-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.523,38-	100.900-	112.500-	108.400-	109.300-	110.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.949,48-	94.300-	112.000-	107.900-	108.800-	109.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.310,33-	4.700-	9.800-	9.700-	9.800-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.714,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	6.596,33-	4.700-	9.800-	9.700-	9.800-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.572,23-	31.400-	39.500-	38.000-	36.900-	35.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42.572,23-	0	39.500-	38.000-	36.900-	35.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.882,56-	36.100-	49.300-	47.700-	46.700-	45.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.832,04-	130.400-	161.300-	155.600-	155.500-	155.500-

42220000

Jahrespauschale
Ersatzbeschaffung Schülertische (12 St.)
Ersatzbeschaffung Schülerstühle (20 St.)

2.000
2.500
2.500

21100300

Burgschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.704,27	316.800	302.000	302.000	302.000	302.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	35.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	291.022,34	281.000	302.000	302.000	302.000	302.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.681,93	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	32.633,21	26.100	32.600	32.600	32.600	32.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.100	32.600	32.600	32.600	32.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.633,21	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221,76	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	430,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.791,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.559,24	346.900	338.100	338.100	338.100	338.100
12	-	Personalaufwendungen	71.724,86-	74.700-	77.200-	78.700-	80.300-	81.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.470,08-	57.800-	59.700-	60.900-	62.100-	63.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.742,99-	4.900-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.511,79-	12.000-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.530,38-	342.100-	350.000-	358.800-	368.000-	377.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.963,16-	31.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	503,93-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.349,48-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	48.582,51-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	637,89-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	219.172,28-	168.800-	220.000-	228.800-	238.000-	247.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	262,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710800 Budget	0,00	106.400-	114.900-	114.900-	114.900-	114.900-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	35.800-	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	3.764,64-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	3.390,26-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.550,90-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	40.436,26-	0	0	0	0	0
	42760000 Schülerbücherei	1.594,02-	0	0	0	0	0
	42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	11.322,65-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	216.849,62-	154.300-	216.700-	216.700-	216.700-	216.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	154.300-	216.700-	216.700-	216.700-	216.700-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	216.849,62-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.417,26-	200-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.796,41-	0	0	0	0	0
	44312000 Frankiermaschine	620,85-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	200-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.522,12-	571.300-	643.900-	654.200-	665.000-	676.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.962,88-	224.400-	305.800-	316.100-	326.900-	338.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.634,92-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.620,00-	0	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.014,92-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	- kalkulatorische Kosten	125.254,52-	163.900-	112.700-	106.300-	103.100-	100.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.843,24	0	20.600	19.400	18.800	18.200
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	163.900-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	148.097,76-	0	133.300-	125.700-	121.900-	118.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.889,44-	163.900-	114.200-	107.800-	104.600-	101.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.852,32-	388.300-	420.000-	423.900-	431.500-	439.500-

21100400

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.758,84	340.800	306.200	306.200	306.200	306.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	27.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	317.108,84	313.000	306.200	306.200	306.200	306.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	650,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.669,38	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.669,38	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.371,82	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.951,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.420,16	800	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.800,04	349.400	320.600	320.600	320.600	320.600
12	-	Personalaufwendungen	66.640,13-	72.800-	68.900-	70.300-	71.700-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.639,50-	57.000-	53.300-	54.400-	55.500-	56.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.347,40-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.653,23-	11.400-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.727,23-	228.200-	189.600-	193.200-	196.900-	200.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	31.132,41-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	127,96-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,84-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	19.992,60-	8.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	673,32-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	84.410,53-	93.000-	90.000-	93.600-	97.300-	101.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4,76-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.454,07-	0	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	73.200-	71.600-	71.600-	71.600-	71.600-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	27.800-	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	12.821,48-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42715100 Aufwand Kopierer	2.161,04-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.461,36-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	30.581,36-	0	0	0	0	0
	42760000 Schülerbücherei	421,00-	0	0	0	0	0
	42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	2.246,50-	0	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	89.533,37-	74.900-	89.300-	89.300-	89.300-	89.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.900-	89.300-	89.300-	89.300-	89.300-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	89.533,37-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.245,64-	100-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.837,84-	0	0	0	0	0
	44312000 Frankiermaschine	407,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.146,37-	376.000-	347.800-	352.800-	357.900-	363.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.346,33-	26.600-	27.200-	32.200-	37.300-	42.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.374,00-	400-	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.374,00-	0	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	400-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	81.926,89-	91.500-	76.400-	73.600-	71.400-	69.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.100,14	0	4.600	4.300	4.200	4.100
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	91.500-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	87.027,03-	0	81.000-	77.900-	75.600-	73.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.300,89-	91.900-	76.400-	73.600-	71.400-	69.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.647,22-	118.500-	103.600-	105.800-	108.700-	111.800-

21100600

Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.306,91	316.500	308.000	308.000	308.000	308.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	26.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	306.586,91	290.000	308.000	308.000	308.000	308.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.720,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.766,88	44.600	55.800	55.800	55.800	55.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	44.600	55.800	55.800	55.800	55.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.950,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.816,88	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.746,63	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.671,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.475,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,04	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.719,04	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.539,46	364.700	378.400	378.400	378.400	378.400
12	-	Personalaufwendungen	74.336,08-	80.500-	76.500-	78.000-	79.600-	81.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.668,38-	62.900-	59.200-	60.400-	61.600-	62.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.786,80-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.880,90-	12.700-	12.300-	12.500-	12.800-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.128,30-	349.600-	305.800-	298.100-	305.200-	312.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.150,64-	44.500-	39.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	128,47-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	764,82-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	19.439,46-	17.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	1.275,78-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	163.326,23-	173.600-	170.000-	176.800-	183.900-	191.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4,76-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.409,43-	0	0	0	0	0
	42710700 Jugendbegleitprogramm	3.992,34-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710800 Budget	0,00	67.900-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
	42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	26.500-	0	0	0	0
	42715000 Aufwendung EDV	20.526,88-	0	0	0	0	0
	42715100 Aufwand Kopierer	2.592,85-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.724,33-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	42.463,39-	0	0	0	0	0
	42760000 Schülerbücherei	1.074,43-	0	0	0	0	0
	42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	8.468,38-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	27.786,11-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	203.614,60-	145.200-	204.400-	204.400-	204.400-	204.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.200-	204.400-	204.400-	204.400-	204.400-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	203.614,60-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.772,58-	200-	100-	100-	100-	100-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	350,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.989,82-	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	11,55-	0	0	0	0	0
	44312000 Frankiermaschine	421,21-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.851,56-	575.500-	586.800-	580.600-	589.300-	598.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.312,10-	210.800-	208.400-	202.200-	210.900-	219.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.317,18-	500-	200-	200-	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	54.155,00-	0	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	162,18-	500-	200-	200-	200-	200-
27	- kalkulatorische Kosten	90.158,45-	159.300-	80.100-	75.000-	72.800-	70.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.689,20	0	51.800	49.800	48.300	46.900
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	159.300-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	145.847,65-	0	131.900-	124.800-	121.100-	117.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.475,63-	159.800-	80.300-	75.200-	73.000-	70.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.787,73-	370.600-	288.700-	277.400-	283.900-	290.700-

42110000	Jahrespauschale	25.000
	Sanierung Vorbereitungszimmer Biologie	10.000
	Waschbecken Musiksaal	3.500
	Beleuchtung Physiksaal	1.000
42910000	Mensa	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

21200200

Wilhelm Busch Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.752,84	66.600	78.200	78.200	78.200	78.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	2.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	86.752,84	64.400	78.200	78.200	78.200	78.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.271,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.024,34	66.600	84.200	84.200	84.200	84.200
12	-	Personalaufwendungen	6.033,92-	9.400-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.676,88-	7.900-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	320,74-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.036,30-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.601,35-	48.100-	51.000-	51.500-	52.000-	52.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	435,48-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	489,39-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	6.272,88-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	57,99	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	695,88-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	12.896,17-	12.400-	13.000-	13.500-	14.000-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.428,02-	0	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	21.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42710850 Sofortausstattungsprogramm Corona	0,00	2.200-	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	6.680,19-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	440,09-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.981,42-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.749,98-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	726,26-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.863,58-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.017,01-	200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.017,01-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,11-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.842,20-	0	0	0	0	0
	44311000 Bürobedarf	15,51-	0	0	0	0	0
	44312000 Frankiermaschine	149,40-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.659,39-	57.800-	63.500-	64.200-	64.900-	65.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.364,95	8.800	20.700	20.000	19.300	18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.928,00-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.928,00-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	216,72-	0	600-	500-	500-	500-
	98110000 Kalk. Zinsen	216,72-	0	600-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.144,72-	0	600-	500-	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.220,23	8.800	20.100	19.500	18.800	18.000

42910000

u.a. Sondermittel „Beratungsstelle SBBZ Lernen“
Sondermittel „Testverfahren“

550
500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Hauptamt

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.060,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.060,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	4.628,92-	4.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40110000 Beamte	3.237,00-	3.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.131,92-	1.200-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	260,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.517,16-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.517,16-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.146,08-	39.800-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.085,31-	36.800-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
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	34.085,31-	36.800-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.640,36	0	460.600	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	460.600	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	72.640,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.640,36	0	460.600	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,25-	6.300-	630.000-	54.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	50.000-	50.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.300-	0	0	0	0
		42710820 Budget Digitalpakt	0,00	0	576.000-	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	3.040,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	799,41-	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	799,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.615,20-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	63.815,20-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.454,86-	76.100-	699.800-	123.800-	73.800-	73.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.185,50	76.100-	239.200-	123.800-	73.800-	73.800-
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	217,88-	200-	200-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	217,88-	0	200-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217,88-	200-	200-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.967,62	76.300-	239.400-	123.900-	73.900-	73.900-

42110000 Sanierung Schülertoiletten

50.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917,50	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	917,50	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917,50	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	20.149,10-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-	21.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.310,60-	16.200-	16.900-	17.200-	17.500-	17.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	849,19-	800-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.989,31-	3.000-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.470,26-	33.250-	26.700-	27.300-	27.900-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.496,26-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,55-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	11.665,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.159,85-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	14.185,62-	20.300-	15.000-	15.600-	16.200-	16.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.755,47-	5.750-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82,49-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,72-	4.050-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	547,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	3.280,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.497,08-	57.300-	51.200-	52.200-	53.200-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.579,58-	56.800-	50.700-	51.700-	52.700-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.446,56	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.446,56	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.190,17-	400-	1.800-	1.700-	1.800-	1.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.190,17-	400-	1.800-	1.700-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.256,39	13.400-	1.800-	1.700-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.323,19-	70.200-	52.500-	53.400-	54.500-	55.600-

25200202

Heimatmuseum Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	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-
15	-	Abschreibungen	395,81-	0	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	395,81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523,63-	2.050-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523,63-	2.050-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
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	140,41-	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	140,41-	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140,41-	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664,04-	2.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.224,13-	20.300-	20.800-	21.200-	21.600-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.692,55-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-	17.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.344,49-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.187,09-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,77-	1.400-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.378,77-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	200,00-	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69.059,80-	60.000-	41.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.059,80-	60.000-	41.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.862,70-	81.700-	62.100-	66.500-	66.900-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.862,70-	81.600-	62.100-	66.500-	66.900-	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.540,26-	300-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.540,26-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.540,26-	300-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.402,96-	81.900-	62.100-	66.500-	66.900-	67.300-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.759,61-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.744,14-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	184,97-	200-	200-	200-	200-	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.830,50-	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.221,02-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.221,02-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00-	450-	450-	450-	450-	450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	290,00-	450-	450-	450-	450-	450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.270,63-	8.250-	33.250-	33.250-	33.250-	33.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.270,63-	8.250-	33.250-	33.250-	33.250-	33.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.600,00-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.600,00-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.600,00-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.870,63-	8.250-	33.250-	33.250-	33.250-	33.250-

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	200	200	200	200
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	250	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,85	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	806,85	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,54	250	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	403,54	250	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.210,39	900	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	24.815,75-	25.000-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.944,36-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-	20.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.599,43-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.271,96-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.332,24-	18.100-	30.500-	21.700-	21.900-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	778,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	426,98-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	5.554,07-	4.600-	6.000-	6.200-	6.400-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.105,91-	0	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42715000 Aufwendung EDV	4.784,66-	0	9.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	682,13-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	404,43-	400-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	404,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550,28-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.310,02-	0	0	0	0	0
		44312000 Frankiemaschine	240,26-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.102,70-	43.600-	56.300-	48.000-	48.700-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.892,31-	42.700-	54.800-	46.500-	47.200-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2,36-	3.400-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,36-	3.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.894,67-	46.100-	54.800-	46.500-	47.200-	48.000-

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.	Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.796,31	5.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.460,81	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.335,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.796,31	5.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.538,37-	44.900-	42.800-	42.900-	43.000-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	245,07-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.531,46-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.307,53-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.672,88-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.609,25-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.172,18-	17.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	807,18-	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	807,18-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.505,49-	3.700-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.505,49-	3.700-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,94-	900-	900-	900-	900-	900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	320,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	119,94-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.290,98-	50.300-	49.500-	52.100-	52.200-	52.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.494,67-	45.300-	49.500-	52.100-	52.200-	52.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.491,56-	60.600-	80.700-	80.200-	81.400-	82.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	55.491,56-	60.600-	80.700-	80.200-	81.400-	82.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	475,56-	0	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	475,56-	0	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.967,12-	60.600-	81.100-	80.600-	81.800-	83.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.461,79-	105.900-	130.600-	132.700-	134.000-	135.400-

42910000

u.a. Weihnachtsmarkt, Christbäume, Weihnachtsbeleuchtung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung v. Kirchen und sonstigen 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 und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910

Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.875,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	36,34-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	862,94-	600-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	862,94-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.705,50-	3.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.021,18-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43183000 Zuschüsse an Kirche	4.684,32-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.480,51-	4.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.480,51-	4.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.787,75-	0	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.787,75-	0	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	552,51-	0	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	552,51-	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.340,26-	0	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.820,77-	4.700-	11.700-	11.700-	11.800-	11.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.01.00 Begegnungsstätte „Hangergasse“
- 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

Begegnungsstätte "Hangergasse"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	349,87-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	255,97-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	21,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,37-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389,24-	4.100-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389,24-	4.100-	2.600-	2.700-	2.800-	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	389,24-	4.100-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-

31400201

Sozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	195.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800,00	195.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.719.981,67	2.401.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.719.981,67	2.401.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.501,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.474,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	44.026,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.057,34	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	29.934,59	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.122,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.190,00	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.190,00	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.812.530,01	2.821.700	2.503.500	2.503.500	2.503.500	2.503.500
12	-	Personalaufwendungen	2.035.899,58-	2.096.300-	2.118.200-	2.160.600-	2.203.800-	2.247.800-
		40110000 Beamte	19.243,64-	21.600-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.553.462,16-	1.615.400-	1.616.200-	1.648.500-	1.681.500-	1.715.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.458,80-	7.700-	19.200-	19.600-	20.000-	20.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	133.280,16-	128.200-	138.700-	141.500-	144.300-	147.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306.013,07-	322.600-	318.400-	324.800-	331.300-	337.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.441,75-	800-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.410,43-	213.100-	151.500-	151.900-	152.300-	152.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.007,62-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,76-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	9.522,42-	4.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.691,61-	4.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	1.185,79-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	9.488,68-	8.500-	9.500-	9.900-	10.300-	10.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.028,99-	55.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	30.835,25-	27.800-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	4.450,67-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.965,68-	85.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42715000 Aufwendung EDV	10.636,34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42715100 Aufwand Kopierer	188,47-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.503,15-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	28.396,53-	25.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	28.393,25-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,28-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.530,86-	83.800-	101.900-	101.900-	101.900-	101.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.500,63-	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	35.777,88-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	72.871,51-	26.800-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44312000 Frankiermaschine	5.185,90-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	10.229,94-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden / GV	2.965,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.356.537,40-	2.420.000-	2.407.600-	2.450.400-	2.494.000-	2.538.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.992,61	401.700	95.900	53.100	9.500	34.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.692,60-	37.200-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	37.692,60-	36.700-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	500-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	18.689,29-	18.400-	17.900-	18.000-	18.000-	18.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.400-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	18.689,29-	0	17.900-	18.000-	18.000-	18.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.381,89-	55.600-	68.300-	68.400-	68.400-	68.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399.610,72	346.100	27.600	15.300-	58.900-	103.300-

31400202

Nachbarschaftshilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.338,04	671.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.338,04	671.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599.338,04	671.500	650.000	650.000	650.000	650.000
12	-	Personalaufwendungen	384.537,30-	441.400-	400.100-	408.200-	416.400-	424.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	311.598,20-	351.600-	324.200-	330.700-	337.300-	344.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	17.332,81-	17.900-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.606,29-	71.900-	57.900-	59.100-	60.300-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	400,00-	1.800-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.513,92-	233.700-	242.300-	242.300-	242.300-	242.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	197.120,07-	200.000-	205.100-	205.100-	205.100-	205.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.922,99-	4.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28.320,86-	29.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.451,22-	677.500-	643.400-	651.500-	659.700-	668.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.113,18-	6.000-	6.600	1.500-	9.700-	18.000-
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	19.113,18-	6.000-	6.600	1.500-	9.700-	18.000-

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.174,89	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.059,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.115,89	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,90	3.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0
		34871000 Kostenersätze	14,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.189,79	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	17.317,84-	19.500-	20.100-	20.500-	20.900-	21.300-
		40110000 Beamte	2.224,76-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.709,88-	12.400-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	919,07-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.058,70-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.275,43-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.078,72-	34.700-	50.000-	50.600-	51.200-	51.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	684,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	79,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.201,40-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	8.112,54-	14.200-	15.000-	15.600-	16.200-	16.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.114,46-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	2.114,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.511,02-	54.200-	72.200-	73.200-	74.200-	75.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.321,23-	30.700-	47.200-	48.200-	49.200-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.446,73-	6.200-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.446,73-	6.200-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	654,04-	0	500-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	654,04-	0	500-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100,77-	6.200-	3.900-	3.800-	3.900-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.422,00-	36.900-	51.100-	52.000-	53.100-	54.100-

31400900

Essen auf Rädern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.624,00	146.000	165.000	165.000	170.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138.624,00	146.000	165.000	165.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.624,00	146.000	165.000	165.000	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	11.007,95-	18.600-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.281,03-	17.200-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	31,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.695,02-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.698,52-	117.000-	134.500-	134.500-	139.500-	139.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.903,25-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.786,46-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	114.008,81-	103.000-	125.000-	125.000-	130.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	3.666,17-	2.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	3.666,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.163,08-	13.700-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11.810,01-	11.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	378,72-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	974,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.535,72-	152.100-	164.300-	164.500-	169.700-	169.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.911,72-	6.100-	700	500	300	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	840,92-	600-	800-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	840,92-	0	800-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	840,92-	600-	800-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.752,64-	6.700-	100-	100-	300-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	204,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26-	300-	200-	200-	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	102,26-	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,26-	600-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,26-	600-	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	306,26-	600-	500-	500-	500-	500-

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

Kurzbeschreibung

- Angebote für Senioren

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.009,79	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.009,79	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,23	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.339,23	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.349,02	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.359,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.980,86-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.980,86-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.538,46-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.189,44-	17.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.189,44-	17.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-

42710000 Seniorennachmittag Sozialstation

4318000 Sonstige Seniorenfeiern, Veranstaltungen

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 andere freie 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.951,83	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	29.138,99	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde / GV	40.562,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.607,50	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.170,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210001 Benutzungsgebühren	13.437,50	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.713,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.272,53	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	25.518,00-	51.100-	53.300-	54.400-	55.500-	56.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.833,35-	46.700-	44.200-	45.100-	46.000-	46.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	267,42-	400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.417,23-	4.000-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.843,00-	163.200-	193.200-	193.200-	193.200-	193.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	214,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.679,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	737,29-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	86.946,28-	130.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.265,51-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	533,51-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	533,51-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.777,07-	5.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16.054,75-	4.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	938,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	783,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.671,58-	223.300-	253.600-	254.700-	255.800-	256.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.399,05-	161.300-	198.600-	199.700-	200.800-	201.900-
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	90.399,05-	161.300-	198.600-	199.700-	200.800-	201.900-

33210000 Elternbeiträge für die Hausaufgabenbetreuung

33210001 Entgelte für Ferienspiele

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 und Hausaufgabenbetreuung

36200200

Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.962,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	22.962,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde / GV	12.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.318,31	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.318,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.280,81	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	11.008,74-	11.500-	12.200-	12.400-	12.600-	12.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.157,29-	9.800-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	508,61-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.342,84-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.428,48-	186.500-	193.200-	189.500-	189.500-	189.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	5.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	182.428,48-	185.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.008,68-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.008,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.445,90-	198.000-	205.400-	201.900-	202.100-	202.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.165,09-	158.000-	170.400-	166.900-	167.100-	167.300-
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	151.165,09-	158.000-	170.400-	166.900-	167.100-	167.300-

31410000 Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land und den Landkreis

42220000 u.a. Klapptische, Fahrzeuge für die Mittagsbetreuung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	7.102,85-	16.000-	15.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.418,28-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.565,47-	4.500-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	165,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.025,30-	1.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.281,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	647,22-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.190,25-	1.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.190,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.363,00-	1.400-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.363,00-	1.400-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,38-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.010,38-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.666,48-	20.800-	26.800-	23.300-	23.500-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.666,48-	20.800-	26.800-	23.300-	23.500-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.986,60-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.986,60-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	371,46-	0	400-	6.500-	6.200-	5.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	371,46-	0	400-	6.500-	6.200-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.358,06-	0	400-	6.500-	6.200-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.024,54-	20.800-	27.200-	29.800-	29.700-	29.600-

42220000

u.a. Billardtisch, Tischkicker, Soundanlage für Jugendraum Meßstetten

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.380.895,88	1.787.000	1.750.000	1.775.000	1.800.000	1.825.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.166,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.337.391,00	1.762.000	1.725.000	1.750.000	1.775.000	1.800.000
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde / GV	39.198,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	140,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	400	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.894,00	80.000	140.000	144.200	148.600	153.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.960,50	50.000	96.000	98.900	101.900	105.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	35.933,50	30.000	44.000	45.300	46.700	48.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.840,89	35.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.840,89	35.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.514.630,77	1.906.400	1.894.000	1.923.200	1.952.600	1.982.100
12	-	Personalaufwendungen	891.575,25-	936.100-	974.400-	993.900-	1.013.700-	1.034.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	687.096,83-	723.000-	760.000-	775.200-	790.700-	806.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	60.401,51-	61.500-	60.400-	61.600-	62.800-	64.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.076,91-	151.600-	154.000-	157.100-	160.200-	163.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.462,31-	105.900-	101.500-	87.700-	88.400-	89.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.239,63-	9.500-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	581,59-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,91-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	13.644,29-	18.500-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	53,58-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	16.031,76-	18.400-	17.500-	18.200-	18.900-	19.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300,00-	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	8.471,02-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.229,84-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42750000 Lernmittel	6.487,58-	5.000-	12.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.882,11-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	28.990,23-	22.600-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.600-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	28.990,23-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	110.380,66-	96.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	80.293,10-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	23.550,92-	32.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.536,64-	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.063,06-	5.600-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	1.435,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.628,06-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.471,51-	1.166.200-	1.181.700-	1.187.400-	1.207.900-	1.229.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.159,26	740.200	712.300	735.800	744.700	753.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.469,54-	29.300-	44.700-	44.600-	44.800-	45.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.245,00-	0	0	0	0	0
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	22.402,56-	21.900-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	8.821,98-	7.400-	12.800-	12.700-	12.900-	13.100-
27	- kalkulatorische Kosten	31.038,90-	28.800-	29.200-	28.100-	27.300-	26.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.800-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	31.038,90-	0	29.200-	28.100-	27.300-	26.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.508,44-	58.100-	73.900-	72.700-	72.100-	71.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.650,82	682.100	638.400	663.100	672.600	681.600

42110000:	Jahrespauschale	5.000
	Blende Heizkörper und Fluchttreppe	4.000
42220000:	Jahrespauschale	1.000
	Ersatzbeschaffung von 2 Notebooks	3.000
	Bewegungselemente und Spielmaterial	3.000
	Essgeschirr	500
42750000:	Jahrespauschale	6.500
	Weiterentwicklung der Räume (Kindergartenbereich)	
	Spielmaterial	6.000

36500151

Kindergarten Fürhölzer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	215,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.416,50	57.200	57.200	58.900	60.700	62.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.901,50	47.000	47.000	48.400	49.900	51.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	6.515,00	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.631,50	57.200	57.200	58.900	60.700	62.500
12	-	Personalaufwendungen	388.319,98-	405.700-	426.700-	435.300-	444.000-	452.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.382,43-	313.900-	330.400-	337.000-	343.700-	350.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	25.584,19-	26.600-	28.100-	28.700-	29.300-	29.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.353,36-	65.200-	68.200-	69.600-	71.000-	72.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.038,43-	32.100-	32.400-	30.900-	31.500-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.276,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	63,56-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.843,71-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.390,79-	6.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	15.128,23-	12.900-	13.400-	13.900-	14.500-	15.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.214,90-	2.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.200,00-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	1.901,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	18,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	10.707,27-	10.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.600-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	10.707,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,88-	5.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	501,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.895,88-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	508,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.970,56-	453.500-	475.800-	482.900-	492.200-	501.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.339,06-	396.300-	418.600-	424.000-	431.500-	439.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.191,62-	13.100-	22.700-	22.700-	22.800-	23.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.122,00-	0	0	0	0	0
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	6.634,76-	6.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	7.434,86-	6.400-	10.800-	10.800-	10.900-	11.100-
27	- kalkulatorische Kosten	7.657,15-	6.300-	7.000-	6.600-	6.400-	6.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.300-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	7.657,15-	0	7.000-	6.600-	6.400-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.848,77-	19.400-	29.700-	29.300-	29.200-	29.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.187,83-	415.700-	448.300-	453.300-	460.700-	468.400-

42220000

Jahrespauschale
Tische und Stühle für Krippenbereich

1.000
2.000

36500152

Kindergarten Hartheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	355,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	457,40	0	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	457,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.287,00	36.000	37.000	38.100	39.300	40.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.828,00	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	5.459,00	6.000	5.000	5.100	5.300	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	24.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.199,40	60.000	37.900	39.000	40.200	41.400
12	-	Personalaufwendungen	246.344,82-	257.400-	265.500-	270.900-	276.400-	282.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	191.540,55-	198.900-	204.900-	209.000-	213.200-	217.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	14.797,28-	16.800-	17.500-	17.900-	18.300-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.006,99-	41.700-	43.100-	44.000-	44.900-	45.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.431,16-	75.000-	23.700-	24.100-	24.500-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.547,60-	58.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	357,17-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.613,87-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	10.952,59-	10.200-	10.600-	11.000-	11.400-	11.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	312,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.237,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	3.386,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.024,24-	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	19.905,89-	15.300-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.300-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	19.905,89-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.808,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.489,88-	350.700-	312.600-	318.400-	324.300-	330.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.290,48-	290.700-	274.700-	279.400-	284.100-	289.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.411,20-	19.800-	15.400-	15.300-	15.500-	15.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.138,00-	0	0	0	0	0
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	4.229,88-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	7.043,32-	15.400-	10.200-	10.100-	10.300-	10.400-
27	- kalkulatorische Kosten	13.192,45-	8.200-	11.600-	10.900-	10.600-	10.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	392,22	0	700	700	700	700
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.200-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	13.584,67-	0	12.300-	11.600-	11.300-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.603,65-	28.000-	27.000-	26.200-	26.100-	25.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.894,13-	318.700-	301.700-	305.600-	310.200-	314.900-

36500153

Kindergarten Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428,71-	19.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.079,61-	18.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	19,16-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	239,74-	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.427,69-	7.400-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.400-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	9.427,69-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.827,34-	140.500-	138.900-	138.900-	138.900-	138.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.827,34-	140.500-	138.900-	138.900-	138.900-	138.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.683,74-	167.400-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.683,74-	166.400-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.574,76-	500-	9.900-	9.800-	10.000-	10.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.778,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	6.796,76-	500-	9.900-	9.800-	10.000-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.896,51-	4.500-	8.200-	7.900-	7.700-	7.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.896,51-	0	8.200-	7.900-	7.700-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.471,27-	5.000-	18.100-	17.700-	17.700-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.155,01-	171.400-	173.100-	172.700-	172.700-	172.600-

36500154

Kindergarten Oberdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.484,00	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.859,50	12.000	12.500	12.900	13.300	13.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.624,50	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.430,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.914,00	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen	167.896,08-	184.600-	185.600-	189.300-	193.000-	196.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.141,53-	142.200-	142.900-	145.800-	148.700-	151.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.112,12-	12.100-	12.200-	12.400-	12.600-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.642,43-	30.300-	30.500-	31.100-	31.700-	32.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.573,57-	16.350-	16.700-	17.000-	17.400-	17.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.962,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293,94-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.943,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	6.448,06-	8.300-	8.600-	8.900-	9.300-	9.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	95,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42750000 Lernmittel	1.573,58-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	257,54-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	12.067,97-	8.900-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.067,97-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	167,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.282,48-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.987,10-	211.350-	215.900-	219.900-	224.000-	228.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.073,10-	195.350-	199.900-	203.400-	207.000-	210.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.698,83-	9.700-	12.900-	12.900-	13.000-	13.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	993,00-	0	0	0	0	0
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	4.260,32-	4.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	7.445,51-	5.300-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-
27	- kalkulatorische Kosten	7.601,99-	3.000-	6.800-	6.300-	6.100-	5.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	7.601,99-	0	6.800-	6.300-	6.100-	5.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.300,82-	12.700-	19.700-	19.200-	19.100-	19.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.373,92-	208.050-	219.600-	222.600-	226.100-	229.800-

36500155

Kindergarten Tieringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	870,00	0	0	0	0	0
		31419000 Lfd Zuw. z. d. örtl. Sozialhilfefasten	550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	320,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.659,50	65.200	79.000	81.300	83.700	86.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.007,50	46.700	55.000	56.600	58.300	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.652,00	18.500	24.000	24.700	25.400	26.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.837,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.933,39	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.811,50	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	32.121,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.300,29	75.200	93.000	97.300	99.700	102.200
12	-	Personalaufwendungen	742.120,70-	803.200-	963.900-	983.300-	1.003.000-	1.023.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	564.545,28-	623.300-	747.500-	762.500-	777.800-	793.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	48.911,23-	52.400-	63.600-	64.900-	66.200-	67.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.941,53-	127.500-	152.800-	155.900-	159.000-	162.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.722,66-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.972,77-	131.600-	109.000-	87.000-	88.000-	89.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.724,37-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	78,36-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	702,71-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	5.463,48-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	85.052,40-	85.000-	20.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	25.489,88-	16.600-	25.000-	26.000-	27.000-	28.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42611000 Aus- und Fortbildung	4.965,40-	11.000-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	668,50-	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	5.216,92-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	610,75-	5.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	- Abschreibungen	19.333,42-	13.900-	65.600-	75.600-	75.600-	75.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.900-	65.600-	75.600-	75.600-	75.600-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	19.333,42-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.715,62-	12.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	668,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.047,62-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.142,51-	961.200-	1.152.000-	1.159.400-	1.180.100-	1.201.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.842,22-	886.000-	1.059.000-	1.062.100-	1.080.400-	1.099.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.108,36-	20.700-	27.400-	27.300-	27.600-	27.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.677,00-	0	0	0	0	0
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	6.412,31-	6.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	11.019,05-	14.200-	15.500-	15.400-	15.700-	15.900-
27	- kalkulatorische Kosten	19.250,79-	8.700-	18.000-	85.000-	100.000-	96.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.700-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	19.250,79-	0	18.000-	85.000-	100.000-	96.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.359,15-	29.400-	45.400-	112.300-	127.600-	123.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	829.201,37-	915.400-	1.104.400-	1.174.400-	1.208.000-	1.222.900-

36500156

Kindergarten Unterdigisheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,77	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.307,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.307,77	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,88-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17,85-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	445,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	156.639,86-	155.400-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	156.639,86-	155.400-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.205,74-	155.400-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.897,97-	155.400-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.036,14-	7.400-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.654,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.382,14-	7.400-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.036,14-	7.400-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.934,11-	162.800-	173.300-	173.300-	173.400-	173.400-

36500157

Kindergarten Gemeindehaus Meßstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.358,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.358,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.358,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,98-	2.100-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.513,22-	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	900,85-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	100-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	40,91-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.058,60-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.058,60-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	220.213,36-	271.500-	291.200-	291.200-	291.200-	291.200-
		43180000 Zuschüssc an übrige Bereiche	220.213,36-	271.500-	291.200-	291.200-	291.200-	291.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.726,94-	274.400-	292.400-	292.400-	292.400-	292.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.368,94-	274.400-	292.400-	292.400-	292.400-	292.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.530,26-	6.700-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.824,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	706,26-	6.700-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	335,60-	400-	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	335,60-	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.865,86-	7.100-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.234,80-	281.500-	293.700-	293.700-	293.800-	293.800-

36500158

Kindergarten „Spatzennest“(KBF)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.955,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.955,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.955,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	14.658,36-	14.800-	14.800-	15.000-	15.200-	15.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.320,38-	11.400-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	958,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.379,10-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325,78-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.952,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	657,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	6.690,45-	4.800-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25,29-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.128,84-	28.900-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.900-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	27.128,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	210.617,59-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	210.617,59-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.730,57-	321.000-	319.400-	319.800-	320.200-	320.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.775,40-	296.000-	294.400-	294.800-	295.200-	295.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.743,70-	800-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.743,70-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	800-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.046,93-	18.000-	11.100-	10.200-	9.900-	9.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.046,93-	0	11.100-	10.200-	9.900-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.790,63-	18.800-	11.100-	10.200-	9.900-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.566,03-	314.800-	305.500-	305.000-	305.100-	305.200-

36500159

Kindergarten Heinstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	9.619,23-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.163,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	305,52-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	4.150,27-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-	5.900-
15	-	Abschreibungen	9.702,46-	8.100-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	9.702,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	173.668,16-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	173.668,16-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.989,85-	244.700-	247.700-	247.900-	248.100-	248.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.989,85-	241.700-	244.700-	244.900-	245.100-	245.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.131,32-	5.300-	7.400-	7.300-	7.400-	7.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.965,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	5.166,32-	5.300-	7.400-	7.300-	7.400-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.341,04-	7.100-	8.200-	7.800-	7.600-	7.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.100-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.341,04-	0	8.200-	7.800-	7.600-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.472,36-	12.400-	15.600-	15.100-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.462,21-	254.100-	260.300-	260.000-	260.100-	260.300-

36500160

Kindergarten „Am Blumersberg“

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	23.000	23.700	24.400	25.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	17.000	17.500	18.000	18.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	23.000	23.700	24.400	25.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	252.400-	190.200-	194.000-	197.800-	201.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	197.200-	148.500-	151.500-	154.500-	157.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	16.500-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	38.700-	30.800-	31.400-	32.000-	32.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.194,72-	28.500-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.194,72-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	207,12-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	207,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,79-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,79-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.437,63-	280.900-	239.000-	242.800-	246.600-	250.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.437,63-	270.900-	216.000-	219.100-	222.200-	225.400-
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	232,88-	5.000-	6.300-	6.200-	6.000-	5.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	232,88-	0	6.300-	6.200-	6.000-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232,88-	5.000-	6.300-	6.200-	6.000-	5.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.670,51-	275.900-	222.300-	225.300-	228.200-	231.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung und Prävention

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 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-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.275,33-	4.300-	900-	900-	900-	900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.300-	900-	900-	900-	900-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	4.275,33-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.034,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.034,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.309,88-	12.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.309,88-	12.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	222,82-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	222,82-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222,82-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.532,70-	12.800-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-

43180000

Zuschüsse DLRG und DRK

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.333,98-	43.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	55.440,00-	40.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	178,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0	0	0	0
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	2.715,48-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.470,34-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	3.470,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.742,43-	53.000-	71.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.742,43-	53.000-	71.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.546,75-	96.500-	77.500-	71.500-	71.500-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.546,75-	96.500-	77.500-	71.500-	71.500-	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.793,62-	0	2.600-	2.400-	2.300-	2.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.793,62-	0	2.600-	2.400-	2.300-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.793,62-	0	2.600-	2.400-	2.300-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.340,37-	96.500-	80.100-	73.900-	73.800-	73.700-

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

Ird. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.309,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.309,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.309,75	16.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468,99-	18.050-	52.050-	18.050-	18.050-	18.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.054,82-	8.000-	42.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,27-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	274,60-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	82,29-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.756,93-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.127,08-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.254,15-	66.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.254,15-	66.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,98-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.108,98-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.832,12-	100.550-	123.550-	89.550-	89.550-	89.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.522,37-	84.450-	119.550-	85.550-	85.550-	85.550-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.522,37-	84.450-	119.550-	85.550-	85.550-	85.550-

42110000:	Jahrespauschale Burgschule	4.000
	Jahrespauschale Feriendorf	4.000
	Feriendorf: Sanierung Eingangsbereich Anteil Stadt	6.000
	Feriendorf: Sanierung Hallendach Anteil Stadt	28.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.01 Heuberghalle
- 42.41.01.02 Turn- und Festhalle Meßstetten
- 42.41.01.03 Turn- und Festhalle Hartheim
- 42.41.01.04 Turn- und Festhalle Heinstetten
- 42.41.01.05 Turn- und Festhalle Hossingen
- 42.41.01.06 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

Heuberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.461,78	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.461,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.384,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.384,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.060,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	13.060,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.906,36	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	38.845,10-	43.200-	43.000-	43.900-	44.800-	45.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.851,40-	34.600-	33.200-	33.900-	34.600-	35.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.952,44-	1.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.041,26-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.492,89-	162.200-	163.000-	147.500-	152.700-	158.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	64.335,26-	73.000-	31.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	66,11-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	971,05-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	6.997,90-	7.500-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	127.476,19-	81.400-	125.000-	130.000-	135.200-	140.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.646,38-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	129.768,71-	99.200-	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.200-	129.800-	129.800-	129.800-	129.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	129.768,71-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,89-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.682,89-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.789,59-	306.700-	337.900-	323.300-	329.400-	335.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.883,23-	293.700-	317.400-	302.800-	308.900-	315.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100.791,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.791,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0	0	0	0
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	300-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	131.576,70-	131.400-	123.000-	118.700-	115.100-	111.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.834,86	0	7.300	7.100	6.900	6.700
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	131.400-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	139.411,56-	0	130.300-	125.800-	122.000-	118.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.785,70-	131.700-	123.000-	118.700-	115.100-	111.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.668,93-	425.400-	440.400-	421.500-	424.000-	426.800-

42110000	Jahrespauschale	15.000
	Erneuerung Batterieanlage aufgrund	
	Brandverhütungsschau	13.000
	Ballfangnetz richten	3.000
42220000	Jahrespauschale	2.500
	Anschaffungen aus Sport-Etat	4.500

42410102

Turn- und Festhalle Meßstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.951,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.951,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.818,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.769,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	65.571,69-	67.400-	73.500-	74.900-	76.400-	77.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.884,32-	52.400-	57.200-	58.300-	59.500-	60.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.445,42-	4.400-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.241,95-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.826,36-	54.800-	43.500-	42.200-	43.400-	44.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.352,74-	24.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.209,64-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.110,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	25.994,44-	29.600-	30.000-	31.200-	32.400-	33.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.159,51-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	41.662,29-	34.800-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.800-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	41.662,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,03-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	918,98-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	346,05-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.325,37-	158.300-	160.200-	160.300-	163.000-	165.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.556,09-	149.800-	151.700-	151.800-	154.500-	157.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.934,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.934,00	0	0	0	0	0

42410103

Turn- und Festhalle Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.935,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.935,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.935,56	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	4.415,49-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.427,43-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	289,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	698,46-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.871,11-	23.900-	24.000-	19.500-	20.000-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.101,38-	7.500-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,40-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.936,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	11.767,82-	15.400-	13.000-	13.500-	14.000-	14.600-
15	-	Abschreibungen	26.339,51-	31.600-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.600-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	26.339,51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,70-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.780,81-	60.700-	55.600-	51.200-	51.800-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.845,25-	55.600-	50.600-	46.200-	46.800-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.988,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.988,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.908,08-	7.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.908,08-	7.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.037,33-	29.700-	23.200-	22.300-	25.000-	24.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.700-	0	0	0	0

42410104

Turn- und Festhalle Heinstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.280,00	15.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.280,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.007,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.007,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,11	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.788,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.075,59	17.700	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	14.190,00-	14.600-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.708,29-	11.000-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	454,24-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.027,47-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.711,10-	33.400-	31.500-	27.800-	28.600-	29.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.006,00-	8.500-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658,55-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	733,73-	5.800-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	18.312,82-	19.100-	20.000-	20.800-	21.600-	22.500-
15	-	Abschreibungen	29.016,33-	25.300-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.300-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	29.016,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.844,30-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	637,20-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	17.207,10-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.761,73-	89.000-	90.600-	87.200-	88.300-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.686,14-	71.300-	77.800-	74.400-	75.500-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.941,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.941,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.214,37-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.214,37-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	- kalkulatorische Kosten	21.444,76-	15.500-	43.000-	19.300-	18.700-	18.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.233,20	0	11.500-	11.200	10.900	10.600
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.500-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	33.677,96-	0	31.500-	30.500-	29.600-	28.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.718,13-	15.500-	44.800-	21.100-	20.500-	19.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.404,27-	86.800-	122.600-	95.500-	96.000-	96.600-

42110000	Jahrespauschale	5.000
	Austausch von 4 Deckenstrahlern	3.500
42220000	Jahrespauschale	1.000
	Ersatzbeschaffungen	2.000

42410105

Turn- und Festhalle Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,25	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15,25	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330,59	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.977,65-	6.200-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.374,33-	4.500-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	369,57-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.233,75-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.663,91-	29.300-	24.000-	24.700-	25.400-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.751,23-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,45-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	759,75-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	15.952,90-	16.300-	17.000-	17.700-	18.400-	19.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.062,58-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.369,35-	12.400-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.400-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	15.369,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,75-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	374,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.385,66-	48.500-	54.800-	55.600-	56.400-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.055,07-	44.700-	53.800-	54.600-	55.400-	56.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.778,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.778,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.087,51-	700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.087,51-	700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.246,56-	7.500-	8.300-	7.500-	7.300-	7.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.246,56-	0	8.300-	7.500-	7.300-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.556,07-	8.200-	9.900-	9.100-	8.900-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.611,14-	52.900-	63.700-	63.700-	64.300-	64.900-

42410106

Turn- und Festhalle Oberdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.778,75	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.778,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.685,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.463,82	12.600	7.800	7.800	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	5.607,24-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.352,76-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	366,73-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	887,75-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,99-	17.300-	15.200-	15.600-	16.000-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.222,68-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	379,48-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.237,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.828,80-	8.800-	9.200-	9.600-	10.000-	10.400-
15	-	Abschreibungen	10.982,09-	19.600-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.600-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	10.982,09-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,55-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.245,27-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,28-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.509,87-	43.100-	32.400-	32.900-	33.400-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.046,05-	30.500-	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.979,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.979,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.093,15-	3.200-	4.600-	4.500-	4.600-	4.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	3.093,15-	3.200-	4.600-	4.500-	4.600-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.677,34-	12.400-	8.200-	8.000-	7.800-	24.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.021,23	0	5.700	5.500	5.300	5.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.698,57-	0	13.900-	13.500-	13.100-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.791,49-	15.600-	12.800-	12.500-	12.400-	29.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.837,54-	46.100-	37.400-	37.600-	38.000-	55.700-

42410107

Turn- und Festhalle Tübingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.875,00	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	3.875,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.066,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.066,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.941,92	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	8.920,84-	8.600-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.695,87-	6.500-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	708,74-	500-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.516,23-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,51-	28.700-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.282,23-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	29,94-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,72-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.767,88-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	10.626,74-	13.700-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	38.057,04-	30.500-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.500-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	38.057,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,81-	700-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.087,81-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.308,20-	68.500-	66.200-	66.800-	67.400-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.366,28-	63.400-	60.300-	60.900-	61.500-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.391,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.391,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.279,45-	4.900-	13.700-	13.600-	13.900-	14.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	9.279,45-	4.900-	13.700-	13.600-	13.900-	14.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.332,77-	29.900-	24.000-	22.700-	22.000-	21.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.983,75	0	2.700	2.600	2.500	2.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.900-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	29.316,52-	0	26.700-	25.300-	24.500-	23.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.221,22-	34.800-	37.700-	36.300-	35.900-	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.587,50-	98.200-	98.000-	97.200-	97.400-	97.600-

42410108

Turn- und Festhalle Unterdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.915,00	7.100	8.900	8.900	8.900	8.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	8.900	8.900	8.900	8.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.700,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.215,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.945,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.860,80	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	7.294,27-	8.600-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.640,42-	6.600-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	476,69-	600-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.177,16-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.164,32-	10.900-	12.000-	12.300-	12.700-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	290,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.138,07-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	20.747,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.987,50-	7.400-	8.500-	8.800-	9.200-	9.600-
15	-	Abschreibungen	37.461,98-	4.900-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.900-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	37.461,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,94-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275,94-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.196,51-	24.800-	58.600-	59.000-	59.500-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.335,71-	16.700-	48.700-	49.100-	49.600-	50.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.654,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.654,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.640,09-	1.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.640,09-	1.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
27	- kalkulatorische Kosten	39.207,26-	1.400-	37.100-	36.100-	35.000-	33.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.856,95	0	11.200	10.900	10.600	10.300
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.400-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	51.064,21-	0	48.300-	47.000-	45.600-	44.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.193,35-	2.500-	39.500-	38.500-	37.400-	36.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.529,06-	19.200-	88.200-	87.600-	87.000-	86.500-

42410109

Turnhalle Bueloch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	5.217,30-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.022,90-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	362,63-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	831,77-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,60-	11.200-	11.900-	12.100-	12.300-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	60,40-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,19-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.902,01-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
15	-	Abschreibungen	12.379,54-	30.000-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.379,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,70-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.906,14-	47.000-	30.100-	30.400-	30.700-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.906,14-	47.000-	30.100-	30.400-	30.700-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.857,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.857,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,97-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.354,97-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.976,42-	29.400-	10.100-	9.700-	9.400-	9.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.976,42-	0	10.100-	9.700-	9.400-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.474,39-	29.400-	12.100-	11.700-	11.400-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.380,53-	76.400-	42.200-	42.100-	42.100-	42.200-

Anschaffungen aus Sport-Etat

250

42410400

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	27.000	54.000	108.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	27.000	54.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,96	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110,96	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110,96	100	0	27.000	54.000	108.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,70-	25.700-	12.000-	12.200-	12.400-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	19.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.116,64-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.014,06-	5.100-	6.000-	6.200-	6.400-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	50.000-	100.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	50.000-	100.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.130,70-	26.200-	12.500-	62.700-	112.900-	213.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.019,74-	26.100-	12.500-	35.700-	58.900-	105.200-
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	0	55.000	90.300	7.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	55.000	125.300	140.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	35.000-	147.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	55.000	90.300	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.019,74-	26.100-	12.500-	19.300	31.400	112.200-

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 inkl. 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.400	4.800	7.200	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.400	4.800	7.200	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	4.800	7.200	9.600
12	-	Personalaufwendungen	34.015,29-	60.900-	62.400-	63.600-	64.800-	66.100-
		40110000 Beamte	8.796,20-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.280,49-	49.800-	51.100-	52.100-	53.100-	54.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.639,95	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.062,48-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.554,17-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	38,10	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.093,07-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	236.093,07-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
15	-	Abschreibungen	499,32-	0	9.800-	13.800-	17.800-	21.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.800-	13.800-	17.800-	21.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	499,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.865,52-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.865,52-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.473,20-	281.900-	293.200-	298.400-	303.600-	308.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.473,20-	281.900-	290.800-	293.600-	296.400-	299.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	459,92-	0	400	18.900	16.500	14.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	459,92-	0	400	18.900	16.500	14.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459,92-	0	400	18.900	16.500	14.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	292.933,12-	281.900-	290.400-	274.700-	279.900-	284.800-

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.958,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.958,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.958,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.451,56-	15.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.282,38-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42715000 Aufwendung EDV	1.169,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.506,50-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.506,50-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.958,06-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.999,11-	500-	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	5.999,11-	500-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840,57	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.840,57	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.840,57	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	52.493,92-	57.300-	58.700-	59.900-	61.100-	62.400-
		40110000 Beamte	1.759,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.637,85-	45.300-	46.400-	47.300-	48.200-	49.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.127,99	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.536,27-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.696,15-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,62	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,43-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	997,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.491,35-	57.300-	58.700-	59.900-	61.100-	62.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.650,78-	55.000-	56.700-	57.900-	59.100-	60.400-
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	51.650,78-	55.000-	56.700-	57.900-	59.100-	60.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.366,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.366,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	1.808,69-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40110000 Beamte	879,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.188,96-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	563,99	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	100,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207,44-	400-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,81	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.736,59-	0	20.700-	30.700-	40.700-	50.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.700-	30.700-	40.700-	50.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.736,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940,57-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510000 Erstattungen Land	3.940,57-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.485,85-	4.400-	30.200-	40.300-	50.400-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,01-	4.400-	25.200-	35.300-	45.400-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.132,13-	0	2.500-	5.100-	8.300-	10.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.293,69-	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	1.838,44-	0	3.700-	6.300-	9.500-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.132,13-	0	2.500-	5.100-	8.300-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.251,14-	4.400-	27.700-	40.400-	53.700-	66.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.959,10-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.959,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.959,10-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.959,10-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.959,10-	0	0	0	0	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Ausschreibung von Stromlieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.475,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	4.475,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.553,62	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		35110000 Konzessionsabgaben	245.553,62	252.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.529,20	252.500	250.500	250.500	250.500	250.500
17	-	Transferaufwendungen	4.956,29-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.956,29-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,04-	0	0	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249,04-	0	0	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.205,33-	4.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.323,87	248.500	245.500	245.500	240.500	240.500
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	245.323,87	248.500	245.500	245.500	240.500	240.500

Ablauf Konzessionsvertrag zum 28.02.2026

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Ausschreibung von Gaslieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.410,84	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		35110000 Konzessionsabgaben	10.410,84	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.410,84	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.410,84	9.000	5.500	5.500	5.500	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	10.410,84	9.000	5.500	5.500	5.500	500

Ablauf Konzessionsvertrag zum 25.06.2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verrechnungen Eigenbetrieb „Wasserversorgung“

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.548,65	43.500	31.500	30.800	30.400	30.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	60.548,65	43.500	31.500	30.800	30.400	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.754,59	9.000	6.800	9.000	9.000	9.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.754,59	9.000	6.800	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.303,24	52.500	38.300	39.800	39.400	39.000
12	-	Personalaufwendungen	7.039,42-	7.900-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.442,18-	6.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	530,19-	500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.067,05-	1.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.039,42-	7.900-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.263,82	44.600	38.300	39.800	39.400	39.000
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	60.263,82	44.600	38.300	39.800	39.400	39.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Verrechnungen Eigenbetrieb „Breitbandversorgung“

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	3.519,50-	4.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.721,02-	3.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	265,00-	300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	533,48-	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,47	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	645,47	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.432,74-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	3.432,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.306,77-	4.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.306,77-	4.000-	5.000	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
27	-	kalkulatorische Kosten	5.699,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.699,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.699,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.005,81-	4.000-	5.000	5.000	5.000	5.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Betrieb von der Erddeponie

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309,87	800	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	309,87	0	0	0	0	0
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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558,82	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	4.558,82	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.491,67	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.491,67	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.360,36	26.200	38.200	48.200	48.200	48.200
12	-	Personalaufwendungen	28.820,15-	31.100-	31.000-	31.600-	32.200-	32.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.335,96-	24.000-	23.700-	24.200-	24.700-	25.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.352,23-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.131,96-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.887,64-	44.800-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.523,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	936,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.921,41-	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	377,95-	900-	900-	900-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.356,08-	37.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	772,90-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	6.897,56-	5.900-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.900-	3.500-	7.000-	7.000-	7.000-

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	6.897,56-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00-	5.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	648,00-	5.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.253,35-	87.050-	69.700-	73.800-	74.400-	75.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.892,99-	60.850-	31.500-	25.600-	26.200-	26.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.861,40-	80.400-	90.700-	90.200-	91.400-	92.600-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	15.914,23-	16.600-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	61.947,17-	63.800-	78.000-	77.500-	78.700-	79.900-
27	- kalkulatorische Kosten	3.175,33-	5.100-	5.500-	2.900-	2.800-	2.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	140,99	0	100	100	100	100
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.100-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	3.316,32-	0	5.600-	3.000-	2.900-	2.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.036,73-	85.500-	96.200-	93.100-	94.200-	95.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.929,72-	146.350-	127.700-	118.700-	120.400-	122.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kostenstellen

- **53.80.00.01 Abwasserableitung**
- **53.80.00.02 Abwasserreinigung**
- **53.80.00.03 Abwasserbeseitigung allgemein**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.972,78	295.100	254.000	254.000	254.000	254.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	295.100	254.000	254.000	254.000	254.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.751,20	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.407,75	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	103.813,83	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.868.297,68	2.105.000	1.958.200	2.202.100	2.013.100	2.041.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.868.297,68	2.105.000	1.958.200	2.202.100	2.013.100	2.041.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.382,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.382,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.416,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	162.416,02	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300.069,13	2.471.600	2.283.700	2.527.600	2.338.600	2.366.800
12	-	Personalaufwendungen	168.205,03-	169.700-	173.600-	177.000-	180.500-	184.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.223,29-	131.500-	134.500-	137.200-	139.900-	142.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.506,26-	11.300-	11.600-	11.800-	12.000-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.475,48-	26.900-	27.500-	28.000-	28.600-	29.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.296,50-	739.100-	767.000-	962.000-	712.000-	717.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.171,25-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	323.305,04-	400.000-	440.000-	640.000-	400.000-	400.000-
		42122000 Unterhaltung RÜB#, Pumpwerke	6.409,94-	5.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.734,65-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	15.457,46-	1.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	98.931,90-	199.200-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.096,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	993,65-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	138.007,97-	96.800-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42710600 Bestandspläne	192.589,56-	0	0	0	0	0
	42715000 Aufwendung EDV	6.908,12-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	18.051,85-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	639,01-	0	15.000-	15.000-	0	0
15	- Abschreibungen	626.693,80-	771.500-	650.100-	669.500-	678.200-	678.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	771.500-	650.100-	669.500-	678.200-	678.200-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	521.637,16-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,16-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	105.055,48-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	342.072,74-	478.000-	449.000-	452.500-	452.500-	478.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.107,26	478.000-	449.000-	452.500-	452.500-	478.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	358.180,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.284,95-	16.700-	92.900-	92.900-	92.900-	92.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	15.968,75-	15.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	177.316,20-	1.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.151.553,02-	2.175.000-	2.132.600-	2.353.900-	2.116.100-	2.150.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.516,11	296.600	151.100	173.700	222.500	216.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	280.182,26	322.500	280.000	280.000	280.000	280.000
	38110005 Ertrag SEA	280.182,26	322.500	280.000	280.000	280.000	280.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.638,55-	50.600-	59.900-	59.700-	60.100-	60.500-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	30.987,07-	31.900-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	18.651,48-	18.700-	25.200-	25.000-	25.400-	25.800-
27	- kalkulatorische Kosten	379.059,82-	379.100-	371.200-	394.000-	442.400-	436.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	224.636,04	0	207.900	202.000	195.600	189.900
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	379.100-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	603.695,86-	0	579.100-	596.000-	638.000-	626.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.516,11-	107.200-	151.100-	173.700-	222.500-	216.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	189.400	0	0	0	0

42120000	Jahrespauschale Kläranlage	20.000
	Jahrespauschale Kanal	30.000
	Kanalsanierung nach Zustandsbewertung	350.000
	Planungsrate Sanierung Abwasserdruckleitung Heinstetten-Hartheim	40.000
42122000	Pumpwerke, RÜB's, Druckerhöhungen: Jahrespauschale	5.000
	Betonsanierung RÜB Tübingen	20.000
42410000	u.a. Strom Kläranlage, PW, RÜB's	
42710000	u.a. Reinigung PW und RÜB's, Klärschlamm Entsorgung	
42910000	Planungsraten Regenwasserbewirtschaftung	

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

Produkte:

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 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, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.512,00	109.700	111.500	111.500	111.500	111.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	111.512,00	109.700	111.500	111.500	111.500	111.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.029.514,97	825.700	1.031.100	1.051.000	1.071.000	1.078.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	825.700	1.031.100	1.051.000	1.071.000	1.078.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	289.851,83	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.430,29	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	733.232,85	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.353,75	10.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.353,75	10.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,37	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	389,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.147.770,09	945.400	1.142.600	1.162.500	1.182.500	1.189.500
12	-	Personalaufwendungen	54.538,85-	66.100-	67.600-	69.000-	70.400-	71.800-
		40110000 Beamte	2.638,85-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.704,59-	52.300-	53.500-	54.600-	55.700-	56.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.691,99	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.838,77-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.060,06-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,43	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.577,00-	159.600-	151.100-	151.100-	151.100-	151.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.297,26-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	242.462,28-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42121000 Unterhaltung Brunnen	440,30-	12.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.123,38-	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	253,78-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.438.858,22-	1.320.000-	1.520.800-	1.543.600-	1.562.200-	1.562.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.320.000-	1.520.800-	1.543.600-	1.562.200-	1.562.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.438.858,22-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,19-	5.800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	182,19-	5.000-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.741.156,26-	1.551.500-	1.740.300-	1.764.500-	1.784.500-	1.786.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.386,17-	606.100-	597.700-	602.000-	602.000-	596.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	574.154,59-	544.400-	683.200-	680.600-	686.600-	693.100-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	290.750,33-	221.900-	403.200-	400.600-	406.600-	413.100-
	48110004 Aufwand ILV Forst	3.222,00-	0	0	0	0	0
	48110005 Aufwand SEA	280.182,26-	322.500-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
27	- kalkulatorische Kosten	388.280,14-	1.207.800-	375.000-	340.000-	315.000-	250.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	901.244,05	0	875.000	860.000	835.000	850.000
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.207.800-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.289.524,19-	0	1.250.000-	1.200.000-	1.150.000-	1.100.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	962.434,73-	1.752.200-	1.058.200-	1.020.600-	1.001.600-	943.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.555.820,90-	2.358.300-	1.655.900-	1.622.600-	1.603.600-	1.539.600-

42120000	Jahrespauschale	80.000
	Randsteinsanierung in der Gesamtstadt	10.000
	Einlaufschächte, Rissverguss	40.000
	Baumschnitt an Straßenbegleitgrün	10.000

54100102

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.166,84	20.000	176.200	176.200	176.200	176.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	176.200	176.200	176.200	176.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	176.166,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.166,84	20.000	176.200	176.200	176.200	176.200
12	-	Personalaufwendungen	2.815,74-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.176,91-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	211,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426,85-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.493,54-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	37.493,54-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	700.629,73-	332.000-	705.500-	705.500-	705.500-	705.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	332.000-	705.500-	705.500-	705.500-	705.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	700.629,73-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.939,01-	360.200-	758.700-	758.800-	758.900-	759.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.772,17-	340.200-	582.500-	582.600-	582.700-	582.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.042,70-	11.100-	6.300-	6.200-	6.300-	6.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	6.042,70-	11.100-	6.300-	6.200-	6.300-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	504.767,98-	376.800-	469.400-	450.900-	437.400-	424.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	203.472,68	0	191.100	185.000	179.400	174.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	376.800-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	708.240,66-	0	660.500-	635.900-	616.800-	598.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	510.810,68-	387.900-	475.700-	457.100-	443.700-	430.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.582,85-	728.100-	1.058.200-	1.039.700-	1.026.400-	1.013.500-

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.956,41	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.956,41	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.956,41	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.099,63-	186.500-	188.500-	193.300-	198.300-	203.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	63.480,30-	60.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.938,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	409,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	117.799,73-	117.300-	120.000-	124.800-	129.800-	135.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.472,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.322,54-	0	31.100-	33.600-	33.600-	33.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	31.100-	33.600-	33.600-	33.600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	7.322,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.422,17-	188.500-	221.600-	228.900-	233.900-	239.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.465,76-	183.500-	204.600-	211.900-	216.900-	222.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.494,94-	14.800-	25.500-	25.400-	25.800-	26.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	19.494,94-	14.800-	25.500-	25.400-	25.800-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	207,72-	0	100-	200-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.946,49	0	3.500	3.200	3.100	3.000
		98110000 Kalk. Zinsen	4.154,21-	0	3.600-	3.400-	3.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.702,66-	14.800-	25.600-	25.600-	26.000-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.168,42-	198.300-	230.200-	237.500-	242.900-	248.500-

42120000	Jahrespauschale	50.000
	Ersatzmasten und Leuchten	10.000

54100400

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609,83	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.609,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.609,83	0	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,60-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.100,60-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	12.168,02-	22.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.168,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.268,62-	27.400-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.658,79-	27.400-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
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	23.803,78-	29.500-	23.200-	22.800-	22.100-	21.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.927,79	0	3.700	3.700	3.600	3.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.731,57-	0	26.900-	26.500-	25.700-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.803,78-	29.500-	23.200-	22.800-	22.100-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.462,57-	56.900-	52.800-	52.400-	51.700-	51.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
54
5420

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.595,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.595,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.595,50	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.595,50	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	10.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	10.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	288,81-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.130,18-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	622,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.041,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.041,45-	11.000	9.000	1.000-	1.000-	1.000-
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	2.041,45-	11.000	9.000	1.000-	1.000-	1.000-

**THH2
54
5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.886,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.386,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.886,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.383,70-	221.500-	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.267,65-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.025,40-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	13.468,99-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.164,93-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	143.813,84-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	68.642,89-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	15.836,85-	15.000-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	15.836,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	25,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.246,54-	237.500-	247.400-	247.400-	247.400-	247.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.360,46-	222.500-	232.400-	232.400-	232.400-	232.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	407.321,81-	392.000-	345.200-	343.000-	348.300-	353.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	400.499,81-	392.000-	345.200-	343.000-	348.300-	353.700-
		48110004 Aufwand ILV Forst	6.822,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.645,17-	2.900-	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.645,17-	0	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.966,98-	394.900-	346.900-	344.300-	349.600-	355.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	641.327,44-	617.400-	579.300-	576.700-	582.000-	587.400-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	10.264,60-	34.600-	29.100-	29.200-	29.300-	29.400-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.965,66-	30.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	701,06	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	14.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.264,60-	34.700-	43.100-	29.200-	29.300-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.264,60-	34.700-	43.100-	29.200-	29.300-	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.830,41-	150.900-	37.600-	37.300-	37.900-	38.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	28.230,41-	150.900-	37.600-	37.300-	37.900-	38.500-
		48110004 Aufwand ILV Forst	3.600,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.115,75-	0	4.100-	4.100-	4.000-	3.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.115,75-	0	4.100-	4.100-	4.000-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.946,16-	150.900-	41.700-	41.400-	41.900-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.210,76-	185.600-	84.800-	70.600-	71.200-	71.800-

44310000

Digitalisierung Grünflächenkataster

14.000

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	2.288,47-	2.300-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.681,97-	1.700-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	132,77-	100-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	473,73-	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,71-	37.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	322,62	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.060,33-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	970,00-	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	15.697,03-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	15.697,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.693,21-	56.000-	60.300-	60.500-	60.700-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.693,21-	55.000-	55.800-	56.000-	56.200-	56.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.891,88-	91.300-	64.300-	63.800-	64.800-	65.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	46.891,88-	91.300-	64.300-	63.800-	64.800-	65.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.914,29-	11.200-	52.000-	50.000-	48.000-	46.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.914,29-	0	52.000-	50.000-	48.000-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.806,17-	102.500-	116.300-	113.800-	112.800-	111.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.499,38-	157.500-	172.100-	169.800-	169.000-	168.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.811,03	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.811,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.811,03	0	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	1.407,85-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.088,40-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	106,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213,39-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.925,84-	19.900-	23.500-	21.100-	21.200-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.470,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.482,21-	16.000-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	350,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	4.084,92-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.537,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.666,50-	19.300-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.300-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	15.666,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,50-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,50-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.722,69-	41.900-	42.100-	39.700-	39.800-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.911,66-	41.900-	29.300-	26.900-	27.000-	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.448,60-	22.100-	49.700-	49.400-	50.100-	51.000-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	38.448,60-	22.100-	49.700-	49.400-	50.100-	51.000-
27	- kalkulatorische Kosten	8.251,63-	28.200-	8.200-	8.100-	7.900-	7.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.248,32	0	27.400	26.900	26.100	25.300
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.200-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	36.499,95-	0	35.600-	35.000-	34.000-	33.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.700,23-	50.300-	57.900-	57.500-	58.000-	58.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.611,89-	92.200-	87.200-	84.400-	85.000-	85.800-

42110000	Jahrespauschale WC-Gebäude	1.500
42120000	Jahrespauschale Bachläufe	10.000
	Jahrespauschale Anlagen Stausee	1.000
	Sanierung Treppenstufen (3 Zugänge)	4.000
	Jahrespauschale Grillplatz Stausee	5.000

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 Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
-

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.408,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.408,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	319,56	1.000	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	319,56	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.856,06	110.000	130.000	150.000	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.856,06	110.000	130.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.025,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.025,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	200	200	200	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	308,40	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.917,02	113.700	133.000	153.000	153.000	153.000
12	-	Personalaufwendungen	5.556,16-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.294,43-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	366,17-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	895,56-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.184,28-	44.100-	51.500-	46.900-	47.300-	47.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.253,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.765,63-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,46-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	882,95-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	10.389,47-	8.100-	10.500-	10.900-	11.300-	11.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.613,83-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	42.256,45-	40.600-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	40.752,08-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.504,37-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.563,19-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43183000 Zuschüsse an Kirche	7.513,19-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,26-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9,00-	200-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	794,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.363,34-	96.700-	106.100-	101.600-	102.100-	102.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.553,68	17.000	26.900	51.400	50.900	50.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	141.262,31-	144.500-	176.400-	175.300-	177.800-	180.500-
	48110001 Aufw. ILV Verwaltung	12.766,76-	13.500-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	128.495,55-	131.000-	169.100-	168.000-	170.500-	173.200-
27	- kalkulatorische Kosten	42.405,08-	36.500-	41.100-	40.200-	39.100-	38.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	155,65	0	100	100	100	100
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.500-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	42.560,73-	0	41.200-	40.300-	39.200-	38.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.667,39-	181.000-	217.500-	215.500-	216.900-	218.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.113,71-	164.000-	190.600-	164.100-	166.000-	168.200-

42120000	Jahrespauschale	5.000
	Trittplatten	6.000
	Wegebau	3.000
	Bänke	1.000
	Meßstetten: Sanierung Sichtschutzelemente	5.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.430,42	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.430,42	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.430,42	100	9.400	9.400	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	961,45-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.695,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.657,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.773,40	2.900-	6.400	6.400	6.400	6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110006 Aufwand Ökopunkte	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.085,27	0	12.400	12.100	11.700	11.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.085,27	0	12.400	12.100	11.700	11.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.085,27	0	37.600-	37.900-	38.300-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.858,67	2.900-	31.200-	31.500-	31.900-	32.300-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
		30490000 Jagdpacht	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	175.500	9.000	9.000	9.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	166.500	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319.589,89	279.800	329.900	359.900	359.900	359.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	295.512,85	275.300	329.900	359.900	359.900	359.900
		34211000 Erlöse aus Nebennutzung	4.861,33	4.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.215,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.589,89	279.800	523.100	386.600	386.600	386.600
12	-	Personalaufwendungen	126.749,82-	117.100-	119.800-	122.300-	124.800-	127.300-
		40110000 Beamte	3.207,20-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.918,20-	86.500-	88.500-	90.300-	92.100-	93.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.076,47-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.017,37-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.395,48-	18.200-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	135,10-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.924,82-	188.600-	234.700-	234.800-	234.900-	235.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.563,68-	1.750-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	42.291,05-	45.875-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.791,74-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	513,57-	0	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.740,87-	5.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.208,67-	1.850-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	256,00-	0	0	0	0	0
		42711000 Holzfällung	169.196,36-	115.350-	161.000-	161.000-	161.000-	161.000-
		42711100 Waldkulturkosten	4.867,15-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711200 Wald-und Forstschutz	2.770,27-	2.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42711300 Bestandspflege	5.725,46-	10.775-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	- Abschreibungen	6.680,05-	5.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	6.680,05-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	83.418,35-	132.100-	123.400-	123.400-	123.400-	123.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	83.418,35-	132.100-	123.400-	123.400-	123.400-	123.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.936,63-	15.000-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.232,27-	0	300-	300-	300-	300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	82,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	31.621,56-	15.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.709,67-	457.800-	512.300-	514.900-	517.500-	520.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.119,78-	178.000-	10.800	128.300-	130.900-	133.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.335,00	36.200	59.400	59.400	59.400	59.400
	38110004 Ertrag ILV Forst	16.335,00	36.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	38110006 Ertrag Ökopunkte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	13.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	- kalkulatorische Kosten	582.018,39-	1.300-	581.600-	581.500-	581.500-	581.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	582.018,39-	0	581.600-	581.500-	581.500-	581.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	565.683,39-	21.900	524.700-	524.600-	524.600-	524.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.803,17-	156.100-	513.900-	652.900-	655.500-	658.100-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,54-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.060,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103,00-	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	3.163,54-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.163,54-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.163,54-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.077,93	58.700	58.700	58.700	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	44.077,93	58.700	58.700	58.700	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652,62	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.652,62	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.970,60	56.300	271.000	71.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	99.970,60	56.300	51.000	51.000	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	220.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.701,15	115.000	329.700	129.700	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.813,34-	186.500-	131.500-	131.500-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	871,79-	0	0	0	0	0
		42700600 Besondere Vw-aufwendungen	70.108,67-	55.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	116.942,62-	116.500-	116.500-	116.500-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.890,26-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.977,53-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	2.977,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	278.500-	124.000-	160.000-	176.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	278.500-	124.000-	160.000-	176.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.790,87-	186.500-	413.000-	258.500-	178.000-	194.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.089,72-	71.500-	83.300-	128.800-	158.000-	174.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.148,20-	2.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.148,20-	2.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	833,71-	0	600-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	833,71-	0	600-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.981,91-	2.000-	3.800-	3.700-	3.700-	3.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.071,63-	73.500-	87.100-	132.500-	161.700-	177.800-

34820000	Kostenbeteiligung anderer Gemeinden für Baupilot	13.000
42910000	Baupilot	15.000
43130000	Umlagen an ZV Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark ZA	278.500

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Tellergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.569,54	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.569,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.967,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.967,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.536,54	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	6.302,01-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.435,34-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.185,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	198,84-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482,83-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.737,36-	25.000-	25.600-	26.200-	26.800-	27.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.124,17-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	16.240,01-	14.000-	14.600-	15.200-	15.800-	16.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	373,18-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	43.294,59-	29.900-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.900-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	43.294,59-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.045,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.379,16-	59.600-	73.600-	74.200-	74.800-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.842,62-	50.400-	63.900-	64.500-	65.100-	65.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.423,69-	19.100-	6.700-	6.700-	6.700-	6.800-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	1.428,82-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	3.994,87-	17.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.152,05-	37.900-	43.300-	41.900-	40.700-	39.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.877,89	0	2.700	2.600	2.500	2.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.900-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	49.029,94-	0	46.000-	44.500-	43.200-	41.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.575,74-	57.000-	50.000-	48.600-	47.400-	46.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.418,36-	107.400-	113.900-	113.100-	112.500-	112.000-

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.026,78	3.000	700	800	1.100	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	700	800	1.100	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	720,00	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Soz.	306,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	526,50	100	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.441,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.994,78	3.100	13.700	13.800	14.100	13.700
12	-	Personalaufwendungen	25.376,93-	24.300-	24.900-	25.400-	25.900-	26.400-
		40110000 Beamte	1.066,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.929,48-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-	20.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.647,30-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.738,53-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.988,69-	40.200-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	18.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.576,39-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	784,32	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.993,56-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	2.103,06-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.273,32-	6.000-	5.200-	5.800-	5.300-	5.200-

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

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.378.039,05	10.523.000	10.811.400	11.213.400	11.613.400	12.295.400
		30110000 Grundsteuer A	36.367,60	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		30120000 Grundsteuer B	1.154.067,89	1.155.000	1.170.000	1.185.000	1.200.000	1.215.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.011.884,04	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.070.278,72	5.472.000	5.665.000	5.890.000	6.250.000	6.645.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	571.309,09	557.000	605.000	537.000	549.000	561.000
		30310000 Vergnügungssteuer	8.200,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		30320000 Hundesteuer	64.369,50	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30490000 Jagdpacht	17.710,92	17.700	0	0	0	0
		30490020 Fischereipacht	3.827,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		30490030 Pferchgeld, Weidegelder	1.511,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	438.513,00	405.000	450.000	480.000	493.000	503.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.297.384,20	7.258.000	6.500.000	6.562.000	7.366.000	7.418.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.274.590,70	5.235.000	5.540.000	5.582.000	6.264.000	6.190.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.022.793,50	1.028.000	960.000	980.000	1.010.000	1.040.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	800.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	195.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,94	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.675.426,19	17.781.000	17.311.400	17.775.400	18.887.400	19.525.400
15	-	Abschreibungen	1,02-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,02-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.034.326,39-	7.459.000-	7.668.000-	7.859.000-	7.790.000-	7.995.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	575.390,57-	284.000-	288.000-	309.000-	309.000-	335.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.220.397,90-	3.135.000-	3.255.000-	3.330.000-	3.301.000-	3.379.000-
		43720000 Kreisumlage	4.238.537,92-	4.040.000-	4.125.000-	4.220.000-	4.180.000-	4.281.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.034.327,41-	7.459.000-	7.668.000-	7.859.000-	7.790.000-	7.995.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.641.098,78	10.322.000	9.643.400	9.916.400	11.097.400	11.530.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ Überschuss	9.641.098,78	10.322.000	9.643.400	9.916.400	11.097.400	11.530.400

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.513,23	123.400	80.100	79.300	79.400	79.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	40.467,31	23.400	5.100	4.300	4.400	4.400
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	59.045,92	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.513,23	123.400	80.100	79.300	79.400	79.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.393,53-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.393,53-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	244,83-	1.150-	150-	50-	250-	950-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	244,83-	1.150-	150-	50-	250-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.500	99.400	101.400	103.400
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	97.500	99.400	101.400	103.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.638,36-	11.150-	77.350	79.350	81.150	82.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.874,87	112.250	157.450	158.650	160.550	161.850
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	10.045,47-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.045,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.045,47-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.829,40	112.250	157.450	158.650	160.550	161.850

44990000

Globaler Minderaufwand: Personalaufwendungen (1 %)

STELLENPLAN

FÜR DIE BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2021	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
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	2,00	
Stadtbaurat	A 13	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00	0,00	0,00	
Stadtamtsrat	A 12	2,00	2,00	2,00	
Stadtamtman	A 11	1,00	1,00	0,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	0,00	1,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	mit Zulage
Stadthauptsekretär	A 8	0,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,50	0,50	0,50	
Stadtsekretär	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		7,50	7,50	7,50	

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst und TV Pflege)	Zahl der Stellen Insgesamt 2021	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12				
11	1,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	1,00	1,00	0,00	
9b	1,00	1,00	0,00	
9a	3,00	3,00	3,00	
8	3,75	3,75	3,43	
7	3,50	3,50	3,50	
6	12,23	12,23	11,96	
5	20,44	20,44	19,93	
4	5,47	4,47	5,15	
3	2,20	2,20	2,21	
2	5,55	5,55	8,53	2,0 Förderung
1	13,32	13,07	13,07	0,45 Förderung
Insgesamt	75,46	74,21	74,78	

Stellenplan 2021

Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
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	1,90	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	4,35	4,35	3,85	
S 8b	0,50	0,50	0,50	Sprach.-Kita
S 8a	37,35	37,35	33,68	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	3,65	3,65	3,15	
S 3				
S 2				
Insgesamt	49,75	49,75	43,08	

Stellenplan 2021

Teil B: Pflege

Entgeltgruppe TV Pflege	Zahl der Stellen insgesamt 2021	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
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	22,93	
P 6	3,10	3,10	2,15	
P 5	0,40	0,40	0,40	
Insgesamt	32,00	32,00	27,48	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen insgesamt 2021	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5
A	7,50	7,50	7,50	
B	75,46	74,21	74,78	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	49,75	49,75	43,08	
B (TV Pflege)	32,00	32,00	27,48	
Insgesamt	164,71	163,46	152,84	

Stellenplan 2021

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	1,00	0,10			0,02						
11100500											
11120000		0,75							0,23		
11140000		0,05			0,08						
11200000					0,20						
11210000		0,05			0,70						
11220000		0,65			1,00				0,77		
11320000											
12200000		0,05				0,80					0,45
12220000						0,05					
12230000						0,05					
12600000						0,05					
21400100						0,05					0,05
31400201		0,30									
31400500						0,05					
55500000		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

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Engstufgruppen																										
	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P13	P12	P7	P6	P5	S15	S13	S9	S8a	S8b	S4		
11100000	Steuerung																										
11100100	Steuerung Hartheim		0.10				0.80	0.76																			
11100200	Steuerung Heinstellen																										
11100300	Steuerung Hossena																										
11100400	Steuerung Oberdighheim																										
11100500	Steuerung Tieringen									0.20																	
11100600	Steuerung Unterdighheim																										
11120000	Steuerungsunterstützung																										
11140000	Zentrale Funktionen																										
11210000	Personalwesen										1.09																
11220000	Finanzverwaltung - Kasse			1.00							0.31																
11240110	Baummanagement											1.16															
11250000	Bauhof		0.07																								
11320000	Abgabewesen		0.30																								
12100000	Statistik und Wahlen																										
12200000	Ordnungswesen					0.60	0.20	1.45																			
12220000	Ordnungswesen				0.40	0.50	0.08	0.45																			
12600000	Brandschutz					0.20	0.20	0.40																			
21100101	Grundschule Meßsteden										0.38																
21100102	Grundschule Hartheim																										
21100103	Grundschule Heinstellen																										
21100105	Grundschule Oberdighheim																										
21100106	Grundschule Tieringen																										
21100300	Burschule									0.06																	
21100400	RS und Schulv. m. GS									1.15	0.26																
21100600	Gymnasium und Schulverb.									0.35	0.50	0.15															
21200200	Sonderpädagogische Betreuung									0.35	0.80	0.41	0.15														
25200201	Museum für Volkskunst									0.20																	
26200000	Musikpflege		0.10								0.10	0.17															
27100000	Volkschulen																										
27200000	Bibliotheken										0.06																
31400000	Soz. Einricht. f. ältere Menschen									0.40	0.04																
31400100	Sozialstation																										
31400101	Nachbarschaftshilfe					0.25	1.15			0.65	0.50																
31400102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose					0.75				0.50																	
31400103	Essen auf Rädern																										
36200100	Kinder- und Jugendarbeit																										
36200200	Jugendsozialarbeit																										
36500150	Kindergarten Bueloch																										
36500151	Kita Fährbier									0.10	0.03																
36500152	Kita Hartheim																										
36500154	Kita Oberdighheim																										
36500155	Kita Tieringen																										
36500158	Kita Spatzennest KBF																										
36500160	Kita Am Blumersberg										0.11																
42400000	Hallenbäder																										
42410101	Heuberghalle																										
42410102	Turn- u. Festh. Meßsteden									0.30	0.20	0.20															
42410103	Turn- u. Festh. Hartheim									0.33	0.80																
42410104	Turn- u. Festh. Heinstellen																										
42410105	Turn- u. Festh. Hossena																										
42410106	Bathalle Oberdighheim																										
42410107	Schichtenhalle Tieringen																										
42410108	Turn- u. Festh. Unterdighheim																										
42410109	Turnhalle Bueloch																										
51100000	Stadtentwicklung & -planung		0.50	0.05																							
52100000	Baugrunderhebung			0.10	0.45																						
52200000	Wohnbauförderung																										
53300000	Wasserversorgung																										
53600000	Breitbandinfrastruktur																										
53700000	Abfallbeseitigung			0.05	0.06																						
53800001	Abwasserleitung			0.10	0.20																						
53800002	Abwasserreinigung			0.06	0.06																						
54100101	Gemeindestraßen			0.15	0.15	0.40																					
54100102	Feldwege																										
55100200	Spielplätze																										
55200000	Öffentliche Gewässer																										
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen																										
55500000	Forstwirtschaft																										
57300000	Allgemeine Einrichtungen																										
57500000	Tourismus																										
Insgesamt			1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.75	3.50	12.23	20.44	5.47	2.20	5.55	13.32	1.00	1.00	2.90	4.35	37.35	0.50	3.65	

Stellenplan 2021

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen 2020	Beschäftigt am 30.06.20	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 2021	Vorgesehen 2020	Beschäftigt am 30.06.20	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende TVöD BT-V	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende TVöD BT-B	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Prakt. Soz. Erz.dienst	Praktikantenvergütung	2,00	2,00	0,00	
Auszubildende "PIA"	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Insgesamt		11,00	11,00	5,00	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	6.580	-	2.580	2.000	2.000
Summe:	6.580	-	2.580	2.000	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. Ergebn isrücklagen		
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 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen	150	150
1.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-
1.4 Gebührenüberschuss- rückstellungen	655	498
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	99	119
Rückstellungen gesamt	904	767

**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	-	-
1.3 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	2.139.235,00	2.315.235,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden mit Kassenkredite	2.139.235,00	2.315.235,00

3. Schulden der Breitbandversorgung Meßstetten		
3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	2.390.000,00
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden mit Kassenkredite	-	2.390.000,00

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.139.235,00	4.705.235,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden mit Kassenkredite	2.139.235,00	4.705.235,00

Unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2021
1	11100000	Rathaus Meßstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	12.500 €
2	11100100	Rathaus Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
3	11100200	Rathaus Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
4	11100300	Rathaus Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
5	11100300	Rathaus Hossingen	Fassadensanierung (Straßenseite)	9.000 €
6	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
7	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Erneuerung Heizung (inkl. DRK/Feuerwehr)	80.000 €
8	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Einbau Sektionaltor	5.000 €
9	11100500	Rathaus Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
10	11100600	Rathaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
11	11140000	Notariat	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
12	11140000	Notariat	Instandhaltungsrücklage	1.500 €
13	11240130	Wohngebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
14	11250000	Bauhof	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
15	11250000	Bauhof	Sanierung Betonstützen Fahrzeughalle	40.000 €
16	11330000	Grundstücksmanagement	Pauschale Anlagenunterhaltung	10.000 €
17	12200000	Schutzraum	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
18	12600000	Brandschutz	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
19	12600000	Brandschutz	Meßstetten: Sanierung Dachbereich Schlauchturm	1.000 €
20	21100101	Grundschule Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	30.000 €
21	21100101	Grundschule Bueloch	2 Klassenzimmer streichen	3.000 €
22	21100102	Grundschule Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.500 €
23	21100103	Grundschule Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
24	21100103	Grundschule Heinstetten	Erneuerung Abgrenzungsmauer 50 %	2.800 €
25	21100105	Grundschule Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
26	21100106	Grundschule Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
27	21100300	Burgschule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
28	21100400	Realschule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	20.000 €
29	21100600	Gymnasium	Pauschale Gebäudeunterhaltung	25.000 €
30	21100600	Gymnasium	Waschbecken Musiksaal	3.500 €
31	21100600	Gymnasium	Sanierung Biologie Vorbereitung	10.000 €
32	21100600	Gymnasium	Beleuchtung Physiksaal	1.000 €
33	21200200	Wilhelm-Busch-Schule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
34	21500000	Sonstige schulische Aufgaben	Sanierung Schülertoiletten	50.000 €
35	25200201	Museum für Volkskunst	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
36	25200202	Heimatmuseum Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
37	27200000	Stadtbücherei	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
38	29100000	Kapelle Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.000 €
39	31400201	Sozialstation	Pauschale Gebäudeunterhaltung	6.500 €
40	31400500	Obdachlosenunterkunft	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.000 €
41	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
42	36500150	Kindergarten Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
43	36500150	Kindergarten Bueloch	Blende Heizkörper + Fluchttreppe	4.000 €
44	36500151	Kindergarten Fühölzer	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
45	36500152	Kindergarten Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
46	36500153	Kindergarten Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
47	36500154	Kindergarten Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
48	36500155	Kindergarten Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
49	36500157	Kindergarten Gemeindehaus	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
50	36500158	Kindergarten Spatzennest	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
51	36500159	Kindergarten Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
52	36500160	Kindergarten "Am Blumersberg"	Pauschale Gebäudeunterhaltung	4.000 €
53	42400000	Lehrschwimmbecken	Pauschale Gebäudeunterhaltung Burgschule	4.000 €
54	42400000	Lehrschwimmbecken	Pauschale Gebäudeunterhaltung Feriendorf	4.000 €
55	42400000	Lehrschwimmbecken	Feriendorf: Sanierung Eingangsbereich Anteil Stadt	6.000 €
56	42400000	Lehrschwimmbecken	Feriendorf: Sanierung Hallendach Anteil Stadt	28.000 €
57	42410101	Heuberghalle	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
58	42410101	Heuberghalle	Erneuerung Batterieanlage	13.000 €
59	42410101	Heuberghalle	Ballfangnetz richten	3.000 €

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2021
60	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
61	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Erneuerung Duscharmaturen (2 St.)	1.000 €
62	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Umrüstung Beleuchtung Sporteingang	1.500 €
63	42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
64	42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	Einbau T30 Türen - Brandverhütung	5.000 €
65	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
66	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Austausch von 4 Deckenstrahlern	3.500 €
67	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
68	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
69	42410107	Turn- und Festhalle Tieringen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
70	42410108	Turn- und Festhalle Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
71	42410109	Turnhalle Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
72	42410400	Freisportanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
73	53700000	Wertstoffzentrum/Containerplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
74	53700000	Erdeponie Appental	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
75	53800000	Kläranlage	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
76	53800000	Kläranlage	Malerarbeiten an verschiedenen Pumpstationen	5.000 €
77	53800000	Kläranlage	Pauschale Anlagenunterhaltung	20.000 €
78	53800000	Kanal	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.000 €
79	53800000	Kanal	Kanalsanierung nach Zustand	350.000 €
80	53800000	Kanal	Planung Sanierung Abwasserdruckleitung Heinstetten-Hartheim	40.000 €
81	53800000	RÜB's, Druckerhöhungen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
82	53800000	RÜB's, Druckerhöhungen	Betonsanierung RÜB Tieringen	20.000 €
83	54100101	Bushaltestellen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
84	54100101	Gemeindestraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	80.000 €
85	54100101	Gemeindestraßen	Randsteinsanierung Gesamtstadt	10.000 €
86	54100101	Gemeindestraßen	Einlaufschächte, Rissverguss	40.000 €
87	54100101	Gemeindestraßen	Baumschnitt Straßenbegleitgrün	10.000 €
88	54100101	Brunnen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
89	54100102	Feldwege	Pauschale Anlagenunterhaltung	50.000 €
90	54100200	Straßenbeleuchtung	Pauschale Anlagenunterhaltung	50.000 €
91	54100200	Straßenbeleuchtung	Ersatzmasten und Leuchten	10.000 €
92	54100400	Ingenieurbauwerke	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
93	54100400	Ingenieurbauwerke	Brückenprüfung	15.000 €
94	54200000	Kreisstraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
95	54300000	Landesstraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
96	55100100	Grün- und Parkanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	25.000 €
97	55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.000 €
98	55200000	Stausee - WC Gebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.500 €
99	55200000	Bachläufe	Pauschale Anlagenunterhaltung	10.000 €
100	55200000	Anlagen Stausee	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
101	55200000	Anlagen Stausee	Sanierung Treppenstufen (3 Zugänge)	4.000 €
102	55200000	Grillplatz Stausee	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
103	55300000	Friedhofsgebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
104	55300000	Friedhofsanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
105	55300000	Trittplatten	Pauschale Anlagenunterhaltung	6.000 €
106	55300000	Wegebau	Pauschale Anlagenunterhaltung	3.000 €
107	55300000	Bänke	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
108	55300000	Friedhofsanlagen	Meßstetten: Sanierung Sichtschutzelemente	5.000 €
109	55500000	Forstwirtschaft	Pauschale Anlagenunterhaltung	46.000 €
110	57300000	Öffentliche Waage	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.500 €
111	57300000	Vereinsräume Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
112	57300000	Bürgerhaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
113	57300000	Backhäuser Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
114	57300000	Festplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
115	57500000	Tourismus	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
116	57500000	Tourismus	Unterhaltung Premiumwanderwege	2.000 €
117	57500000	Tourismus	Loipenpflege	2.000 €
118	57500000	Tourismus	Wanderparkplätze/Feuerstellen	2.000 €
119	57500000	Tourismus	Wildgehege	2.000 €

1.502.800 €

**INVESTITIONS-
PROGRAMM**

2021 - 2024

Anschaffungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamtkosten	Plan 19/20	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	11250000	Bauhof	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	711250000010	60.000 €	20.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
2	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Unimog (Leasing)	711250000050	0 €						
3	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Kleintraktor (kl. Variante)	711250000050	45.000 €				45.000 €		
4	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung VW-Transporter	711250000050	40.000 €				40.000 €		
5	12600000	Brandschutz	Hartheim: Ersatzbeschaffung TSF-W	712600000050	240.000 €	60.000 €	180.000 €				
6	12600000	Brandschutz	Hossingen: Ersatzbeschaffung TSF-W	712600000050	230.000 €	230.000 €					
7	12600000	Brandschutz	Meißtetten: Ersatzbeschaffung ELW1	712600000050	180.000 €	80.000 €	100.000 €				
8	12600000	Brandschutz	Meißtetten: Ersatzbeschaffung VRW	712600000050	200.000 €		70.000 €	130.000 €	130.000 €		
9	12600000	Brandschutz	Meißtetten: Gerätewagen GW-L/T2	712600000050	350.000 €				125.000 €	225.000 €	
10	12600000	Brandschutz	Tieringen: Gerätewagen-T	712600000050	170.000 €						170.000 €
11	12600000	Brandschutz	Externe Notstromversorgung	712600000010	135.000 €				135.000 €		
12	12600000	Brandschutz	Unterdigisheim: Tragkraftspritze Ersatzbeschaffung	712600000010	15.000 €		15.000 €				
13	12600000	Brandschutz	Oberdigisheim: Nass-/ Trockensauger Ersatzbeschaffung	712600000010	2.500 €		2.500 €				
14	31400201	Sozialstation	Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen	731400201050	120.000 €		30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
15	36500150	Kindergarten Bueloch	Ersatzbeschaffung von 2 Notebooks	736500150010	3.000 €		3.000 €				
16	36500150	Kindergarten Bueloch	Einhausung für Fahrzeuge	736500150010	2.000 €		2.000 €				
17	36500150	Kindergarten allgemein	Kindergartensoftware	736500150010	15.000 €	10.000 €	5.000 €				
18	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Großsonnenschirm	736500151010	10.000 €		10.000 €				
19	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Müllhäusle	736500151010	7.000 €		7.000 €				
20	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Schautafel	736500151010	1.500 €		1.500 €				
21	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Wasserspiel mit Matschplatz	736500151010	6.500 €		6.500 €				
22	36500154	Kindergarten Oberdigisheim	Spielgerät Wellensteg für U3-Kinder	736500154010	2.500 €		2.500 €				
23	42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	Schrankwand für Sportgeräte	742410103010	2.000 €		2.000 €				
24	53800002	Kläranlage	Ersatzbeschaffung Kettenzug Fettfang	753800002010	3.000 €		3.000 €				
25	54500000	Straßenreinigung/ Winterdienst	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	754500000010	20.000 €		5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
26	55100200	Spielplätze	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	755100200010	40.000 €		10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
27	55500000	Forstwirtschaft	Erwerb bewegliches Vermögen	755500000010	15.000 €				5.000 €	5.000 €	5.000 €
28	55500000	Forstwirtschaft	Ersatzbeschaffung Waldarbeiterwagen	755500000010	20.000 €		20.000 €				
						400.000 €	485.000 €	130.000 €	535.000 €	285.000 €	230.000 €

Hochbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamtkosten	Plan 2019/20	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	12600000	Brandschulz	Tieringen: Anbau Fahrzeugstellplatz - Planung	712600000101	200.000 €	10.000 €	10.000 €			180.000 €	
2	36500152	Kindergarten Hartheim	Erneuerung Zaunanlage	736500152100	30.000 €		30.000 €				
3	42400000	Hallenbäder	Sanierung LSB Burgschule - Planung	742400000100	100.000 €						
4	42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	Erneuerung Küche	742410103100	110.000 €	10.000 €		100.000 €			100.000 €
5	42410104	Turn- und Festhalle Heinstitten	Deckensanierung und Veranstaltungstechnik	742410104100	215.000 €					15.000 €	200.000 €
6	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Generalsanierung	742410105101	900.000 €		10.000 €		90.000 €	300.000 €	500.000 €
7	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigsheim	Innensanierung	742410106100	480.000 €		10.000 €		50.000 €	420.000 €	
8	42410107	Turn- und Festhalle Tieringen	Machbarkeitsstudie Außenlorette	742410107100	5.000 €		5.000 €				
9	42410107	Turn- und Festhalle Tieringen	Sanitärbereich und Erweiterung	742410107100	640.000 €					70.000 €	570.000 €
10	51100000	Stadtentwicklung	Pauschale Stadtmarketing	751100000100	80.000 €	40.000 €			20.000 €		20.000 €
11	54100101	Gemeindestraßen	Oberdigsheim: Buswartehäuschen	754100101102	15.000 €				15.000 €		
12	54100101	Gemeindestraßen	Meißen: Buswartehäuschen (Hossinger Str.)	754100101102	15.000 €				15.000 €		
13	54100400	Ingenieurbauwerke	Stützmauer Appental- und Buchstraße Planung	7541004001XX	70.000 €		70.000 €				
14	55100200	Spielplätze	Kiosk Sport- und Freizeigelände Blumersberg	755100200101	160.000 €		160.000 €				
15	55300000	Bestattungswesen	Tieringen: Erweiterung Urnensteilen	755300000102	26.000 €		26.000 €				
16	55300000	Bestattungswesen	Hartheim: Erweiterung Urnensteilen	755300000103	28.000 €				28.000 €		
17	57300000	Allgemeine Einrichtungen	Sanierung Wasserturm - Planung	757300000100	100.000 €						100.000 €
					3.174.000 €	60.000 €	321.000 €	100.000 €	318.000 €	985.000 €	1.490.000 €

Tiefbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt-kosten	Plan 2019/20	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	42410400	Freisportanlagen	Sportstätte Meißstetten	742410400200	4.200.000 €	1.580.000 €			2.000.000 €	620.000 €	
2	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Loh" (Meißstetten) 1.BA	7538000001212	580.000 €		580.000 €				
3	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Loh" (Meißstetten) 2.BA	75380000012XX	460.000 €					460.000 €	
4	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Grund/Hilberwiesen" (Hartheim) 1.BA	7538000001213	420.000 €	20.000 €		400.000 €			
5	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstetten) 1.BA	7538000001206	435.000 €	205.000 €	230.000 €				
6	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim) 1.BA	7538000001208	560.000 €	560.000 €					
7	53800001	Abwasserbeseitigung	Einbindung Wiesenstraße in BG Pfarrwiesen (Heinst.)	75380000012XX	35.000 €				35.000 €		
8	53800001	Abwasserbeseitigung	Regenwasserkanal Schönfeldstraße (Heinst.)	75380000012XX	170.000 €		170.000 €				
9	53800001	Abwasserbeseitigung	Talwiesen (Oberdigisheim) Erneuerung	7538000001207	170.000 €	110.000 €	50.000 €				
10	53800001	Abwasserbeseitigung	Max-Eyth-Straße (Bueloch) Erneuerung	7538000001214	550.000 €	50.000 €	500.000 €				
11	53800001	Abwasserbeseitigung	Hohnerstraße (Tieringen) Erneuerung	75380000012XX	90.000 €				90.000 €		
12	53800002	Abwasserbeseitigung	RÜB Meisterhaus (Heinstetten) Erflichtigung	75380000022XX	110.000 €		110.000 €				
13	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Loh" (Meißstetten) 1.BA	754100101203	750.000 €	300.000 €	450.000 €				
14	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Loh" (Meißstetten) 2.BA	7541001012XX	800.000 €	40.000 €	80.000 €			720.000 €	
15	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Grund/Hilberwiesen" (Hartheim) 1.BA	754100101205	930.000 €	40.000 €	90.000 €	800.000 €			
16	54100101	Gemeindestraßen	Ob dem Beurental (Hartheim) Endausbau	754100101224	450.000 €		450.000 €				
17	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Pfarrwiesen" (Heinstetten) 1.BA	754100101208	845.000 €	450.000 €	395.000 €				
18	54100101	Gemeindestraßen	Einbindung Eilenstraße in BG Pfarrwiesen (Heinst.)	7541001012XX	70.000 €		70.000 €				
19	54100101	Gemeindestraßen	Einbindung Wiesenstraße in BG Pfarrwiesen (Heinst.)	7541001012XX	60.000 €						
20	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Wasserfuhr" (Unterdigisheim) 1.BA	754100101209	300.000 €	270.000 €	30.000 €		60.000 €		
21	54100101	Gemeindestraßen	Haldenstraße (Tieringen) Endausbau	754100101225	550.000 €		55.000 €		495.000 €		
22	54100101	Gemeindestraßen	In der Breite (Oberdigisheim) Endausbau	754100101218	680.000 €	250.000 €	100.000 €		80.000 €	600.000 €	
23	54100101	Gemeindestraßen	Talwiesen (Oberdigisheim) Ausbau	754100101217	350.000 €	60.000 €	800.000 €				
24	54100101	Gemeindestraßen	Max-Eyth-Straße (Bueloch) Ausbau	754100101221	860.000 €			2.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
25	54100101	Gemeindestraßen	Kleingewerbegebiet "Süd" (Tieringen)	754100101XXX	2.500.000 €				20.000 €		
26	54100101	Gemeindestraßen	Gestaltung Ebingenstraße/Freithofstraße (Meißstetten)	754100101XXX	20.000 €				20.000 €		
27	54100101	Gemeindestraßen	Neugestaltung Talbrunnen	754100101XXX	20.000 €				20.000 €		
28	54100101	Gemeindestraßen	Hohnerstraße (Tieringen) Ausbau	754100101XXX	300.000 €		50.000 €	250.000 €	250.000 €		
29	54100101	Gemeindestraßen	Straßenausbau gem. Zustandsbericht	754100101220	550.000 €				50.000 €	500.000 €	
30	54100102	Feldwege	Heidenhof (Tieringen) Ausbau 2. Abschnitt	7541001022XX	45.000 €				45.000 €		
31	54100200	Verkehrsaussattung	Pauschale Straßenbeleuchtung	754100200200	100.000 €	20.000 €	20.000 €				
32	54300000	Landesstraßen	Verlegung L440 (Tieringen)	754300000200	3.000.000 €	700.000 €		2.300.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
33	55100100	Grün- und Parkanlagen	Neugestaltung Dorplatz (Hossingen) Planung	755100100XXX	10.000 €		10.000 €				
34	55500000	Forstwirtschaft	Maschinenwege	755500000200	40.000 €	10.000 €			10.000 €	10.000 €	10.000 €
					21.010.000 €	4.625.000 €	4.250.000 €	6.250.000 €	5.175.000 €	4.930.000 €	2.030.000 €

Grunderwerb und Investitionszuschüsse

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	11330000	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	711330000300	1.000.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €
2	41400000	Gesundheitspflege	Zuschuss Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug DRK	741400000400	16.000 €				
3	51100000	Stadtentwicklung	Sanierungsmaßnahme Bueloch	751100000400	100.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €
4	52200000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung (Stadt)	752200000400	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5	53600000	Breitbandversorgung	Zuführung Stammkapital	753600000400	100.000 €				
6	53600000	Breitbandversorgung	Erwerb Beteiligung (Überlassung Anlagegüter)	753600000400	600.000 €				
7	53800002	Abwasserbeseitigung	Investitionsumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002401	12.000 €		21.000 €	21.000 €	28.000 €
8	53800002	Abwasserbeseitigung	Tilgungsumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002401	20.000 €		30.000 €	62.000 €	55.000 €
9	55500000	Forstwirtschaft	Grunderwerb	755500000300	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €
10	57100000	Wirtschaftsförderung	Tilgungsumlage ZV Industriepark Zollerthal	757100000400	34.000 €		115.000 €	218.000 €	25.000 €
					2.007.000 €	100.000 €	491.000 €	626.000 €	408.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

7.063.000 €	6.580.000 €	6.519.000 €	6.826.000 €	4.158.000 €
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	11250000	Bauhof	Veräußerung v. Fahrzeugen	7112500000000	25.000 €	10.000 €	0 €	0 €
2	11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse	7113300000000	835.000 €	1.300.000 €	565.000 €	1.245.000 €
3	12600000	Brandschutz	Veräußerung v. Fahrzeugen	7126000000000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	12600000	Brandschutz	Zuschuss Fahrzeuge	7126000000005	42.000 €	55.000 €	0 €	25.000 €
5	12600000	Brandschutz	Zuschuss Notstromversorgung	7126000000006	0 €	40.000 €	0 €	0 €
6	29100000	Kirche	Rückzahlung Darlehen ev. Kirche M.	7291000000008	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7	31400201	Sozialstation	Veräußerung v. Fahrzeugen	731400201000	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8	36500151	Kindergarten Fürholzer	Spende Wasserspiel	736500151005	2.000 €			
9	42410400	Freisportanlagen	Zuschuss Sportstätte	742410400005	300.000 €	900.000 €	600.000 €	360.000 €
10	51100000	Stadtentwicklung	Zuschuss Städtebauförderung	751100000005	540.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
11	53300000	Wasserversorgung	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb	7533000000008	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
12	53600000	Breitbandversorgung	Veräußerung von Anlagegütern	7536000000000	600.000 €			
13	53800003	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge	753800003000	22.000 €	67.000 €	29.000 €	67.000 €
14	53800003	Abwasserbeseitigung	Klärbeiträge	753800003001	9.000 €	26.000 €	12.000 €	26.000 €
15	54100101	Gemeindestraße	Erschließungsbeiträge	754100101000	164.000 €	1.634.000 €	214.000 €	1.279.000 €
16	55400000	Naturschutz	Naturschutzbeiträge	7554000000000	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
					2.623.000 €	4.181.000 €	1.564.000 €	3.146.000 €

Unberücksichtigte Maßnahmen

Nr.	Ortsteil	Bezeichnung	Ansatz
1	Hartheim	Verkehrsteiler Ortseingang aus Richtung Heinstetten (Planung)	5.000 €
2	Hartheim	Sanierung Jägerstraße, Straßenbau	n.n.
3	Hartheim	Sanierung Jägerstraße, Kanal	n.n.
4	Hartheim	Sanierung Jägerstraße, Wasserleitung	n.n.
5	Heinstetten	Orts- & Gemeinde-Verbindungswege (FW Schlucht)	17.000 €
6	Heinstetten	Grundreinigung Hülb	10.000 €
7	Heinstetten	Gemeindeweg "Schönfeld" Seitenstreifen	2.000 €
8	Heinstetten	Rathaus, Austausch Lamellen Fensterläden (62Stk)	10.000 €
9	Heinstetten	Komplettsanierung Putz Friedhofsmauer	13.000 €
10	Heinstetten	Grundschule, Schulhofsanierung	80.000 €
11	Heinstetten	Grundschule, Küchenzeile für Lehrerzimmer	5.500 €
12	Heinstetten	Kindergarten, Umgestaltung Freifläche Nordseite	7.000 €
13	Heinstetten	Kindergarten, Pflaster vor Eingang erneuern	6.000 €
14	Heinstetten	Kindergarten, Wand im Unterstellbereich sanieren	2.500 €
15	Heinstetten	Kindergarten, Gartenhaus U3 ersetzen	3.000 €
16	Heinstetten	Kindergarten, Aussenfassade ausbessern und streichen	12.000 €
17	Heinstetten	Kindergarten, Abflussrohre Sanitärbereich erneuern	3.000 €
18	Heinstetten	Sanierung Bühlstraße, Straßenbau	n.n.
19	Heinstetten	Sanierung Bühlstraße, Kanal	n.n.
20	Heinstetten	Sanierung Bühlstraße, Wasserleitung	n.n.
21	Heinstetten	Umgestaltung Am Südhang- Laubenbergstr.	15.000 €
22	Heinstetten	Einganginsel pflastern, Fahrradstellplätze Turn- & Festhalle	6.000 €
23	Hossingen	Aufdimensionierung Kanal RÜB Goethestraße mit Sanierung RÜB	n.n.
24	Hossingen	Dorfstr. 6 Entfernen des Pflasterstreifens	2.500 €
25	Meßstetten	Turn- und Festhalle, Fenster im Foyer streichen	9.000 €
26	Meßstetten	Turn- und Festhalle, Treppengeländer streichen	3.000 €
27	Meßstetten	Turn- und Festhalle, neue Fenster an Westseite	18.000 €
28	Meßstetten	Hangergasse 16, Fassade streichen	42.000 €
29	Meßstetten	Hangergasse 16, Fenster streichen	25.000 €
30	Meßstetten	Erweiterung DRK Raum (Planung)	10.000 €
31	Meßstetten	Kiga Führlöcher, Klettergerüst	2.500 €
32	Meßstetten	Feuerwehrhaus, Verblendungen Balkone Schlauchturn	2.000 €
33	Meßstetten	Feuerwehr, Maibaumstände Marktplatz	4.000 €
34	Meßstetten	Feuerwehrhaus, Sanierung Wasserschaden Seminarraum	5.000 €
35	Meßstetten	Feuerwehrhaus, Brandmeldeanlage	20.000 €
36	Meßstetten	Feuerwehrhaus, Neuanschaffung Waschmaschine und Trockner	19.500 €
37	Meßstetten	Kiga Bueloch, Schallschutzdecken	1.900 €
38	Meßstetten	Kiga Bueloch, Sanierung Wasserschaden	5.000 €
39	Meßstetten	Kiga Bueloch, Wurfchutz Zaun	500 €
40	Meßstetten	Kiga Bueloch, Erhöhung Geländer	1.000 €
41	Meßstetten	Gymnasium, Außenbereich Sitzbänke	250 €
42	Meßstetten	Gymnasium, Trampelpfad	1.000 €
43	Meßstetten	Kiga Spatzennest, Wintergarten entfernen, neue Türe	4.000 €
44	Meßstetten	Schulzentrum, Außenbereich Mülleimer mit Deckel, 12 Stk	2.500 €
45	Meßstetten	Burgschule, Dachsanierung	130.000 €
46	Meßstetten	Sanierung Wildensteinstraße, Straßenbau	510.000 €
47	Meßstetten	Sanierung Wildensteinstraße, Kanal	330.000 €
48	Meßstetten	Sanierung Wildensteinstraße, Wasserleitung	90.000 €
49	Meßstetten	Sanierung Wildensteinstraße, Breitband	50.000 €
50	Meßstetten	Sickersberg/Kreuzbühl - 2.BA Endausbau	720.000 €
51	Meßstetten	Fußweganbindung Skulpturenpfad bis Silberdistelstraße	70.000 €
52	Oberdigisheim	Sanierung Schwalbenweg, Planungsrate	30.000 €
53	Oberdigisheim	Kiga, Pfosten f. Hängematte	750 €
54	Oberdigisheim	Sanierung Sommerhalde (mittelfristig)	n.n.
55	Tieringen	Erneuerung Bolzplatz Schlichemhalle	25.000 €

Nr.	Ortsteil	Bezeichnung	Ansatz
56	Tieringen	Erneuerung Treppe zw. Schlichem- & Wagnerstr.	n.n.
57	Unterdigisheim	Sanierung Stützmauer gegenüber Rathaus	10.000 €
58	Unterdigisheim	Kindergarten, Erneuerung Zaun	16.000 €
59	Unterdigisheim	Sanierung Wassertreppe am Dorfplatz	15.000 €
60	Unterdigisheim	Fußgängersteg über Burtelbach	20.000 €
61	Unterdigisheim	Sanierung Marienstraße, Straßenbau	400.000 €
62	Unterdigisheim	Sanierung Marienstraße, Kanal	220.000 €
63	Unterdigisheim	Sanierung Marienstraße, Wasserleitung	130.000 €
64	Unterdigisheim	Sanierung Marienstraße, Breitband	50.000 €
65	Unterdigisheim	Kläranlage, Fassadensanierung	25.000 €

**Berechnung der
voraussichtlichen
Finanzzuweisungen /-umlagen
2021**

Grundlage: Haushaltserlass vom 14.10.2020,
sowie Fortschreibung vom 20.11.2020

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

€

Ist-Aufkommen des Jahres 2019 (zweitvorangegangenes Jahr)	x	Umrechnungsfaktor (Hebesatz/Anrechnungssatz)	
Grundsteuer A	35.959 €	x 195/320	21.912
Grundsteuer B	1.149.162 €	x 185/320	664.359
Gewerbsteuer	2.961.787 €	x 290/340	2.526.230
Gew.St.-Umlage	2.961.787 €	x 64,0/340	-557.512
Gem.Anteil EKSt.	6.808.333.613 €	x 0,0008700	5.923.250
Familienleistungs- ausgleich - Zuw. nach § 29 a FAG	504.909.568 €	x 0,0008700	439.271
Gem.Anteil Ust.	561.200 €	x 80 v.H.	448.960
		Steuerkraftmesszahl	9.466.470

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A:

1. <u>Einwohner zum 30.06.2020</u>	10.720
2. <u>Kopfbetrag A je Einwohner</u>	1.553,70
Einwohner x Kopfbetrag A = Bedarfsmesszahl A	16.655.664
3. <u>Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und der Stationierungs-Streitkräfte</u>	
0 Soldaten x Abschn. B Nr. 2 x 15 %	0
4. <u>Bedarfsmesszahl A</u>	16.655.664

Bedarfsmesszahl B:

5. Einwohner zum 30.06.2020	10.720
6. <u>Fläche (in m²)</u>	76.802.092
Fläche / Einwohner	7.164,37
7. <u>Kopfbetrag B je Einwohner</u>	37,10
Einwohner x Kopfbetrag B	397.712
8. <u>Bedarfsmesszahl B</u>	397.712
Bedarfsmesszahl A + B	17.053.376

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	€
1. Bedarfsmesszahl	17.053.376
2. Steuerkraftmesszahl	9.466.470
Schlüsselzahl	7.586.906

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

60 % der Bedarfsmesszahl	10.232.026
<u>Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A</u>	<u>9.466.470</u>
Unterschiedsbetrag	765.556

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

II. Berechnung der Steuerkraftsumme
(maßgebend für Kreis- und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl	9.466.470
2. Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2019	5.060.066
3. Mehrzuweisungen in 2019	198.037
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	14.724.573

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. <u>Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</u>	
- Ausschüttungsquote 70 v.H.	
aus Schlüsselzahl (Ziff. C): 7.586.906	5.310.834
2. <u>Mehrzuweisung nach Abschn. I D</u>	
- Ausschüttungsquote 30 v.H.	
aus Schlüsselzahl (Ziffer D): 765.556	229.667
3. <u>Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG</u>	
Einwohner zum 30.06.2020	10.720
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.373,56 €
Durchschnitt im Land	1.698,25 €
Faktor für die Einwohnerbewertung =	80,88 v.H.
ergibt bewertete Einwohnerzahl - bei 75 - 85 v.H.	
= 115 v.H. aus Einwohner	= 12.328
x Kopfbetrag	78,00 € =
	961.584

IV.	<u>Berechnung des Familienleistungsausgleichs</u>	€
	- Systemumstellung Kindergeld - - nach § 29 a FAG (HHErlass 1999 - Ziff. 3.5 - B. II.)	
	519,2 Mio. € x 0,0008700	451.704
V.	<u>Berechnung der Umlagen und Zuweisungen</u>	
1.	<u>Gemeindeanteil am Steueraufkommen des Landes</u> voraussichtlich x Schlüsselzahl (Anteil) der Stadt	6,509 Mrd. 0,0008700
	ergibt Gemeindeanteil	5.662.830
2.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> Anteil Umsatzsteuereinnahmen x Schlüsselzahl (Anteil) der Stadt	1,194 Mrd. 0,0005071
	ergibt Gemeindeanteil	605.477
3.	<u>Gewerbsteuerumlage</u> Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr Hebesatz 340 v.H.	2.800.000
	x Umlagesatz 35,0 v.H. / 340 v.H.	288.235
4.	<u>Kreisumlage</u> Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschn. II)	14.724.573
	x 28,00 v.H. Hebesatz Kreisumlage	4.122.880
5.	<u>Finanzausgleichsumlage</u> Steuerkraftsumme nach Abschnitt II als Bemessungsgrundlage x Hebesatz FAG in v.H. 22,10	14.724.573 3.254.131

**ÜBERSICHT
ÜBER
ABGABEN / ENTGELTE**

- Stand 01. Januar 2021 -

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	1,50 €	vor 2002
	Zehnerkarte	12,00 €	
	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 bei geringem Aufwand	60 % der o.g. Gebühren 50 % der o.g. Gebühren	
Abwassergebühren Stand 01.01.2019	Schmutzwasserbeseitigung	3,40 €/m³	01.01.2021
	Niederschlagswasserbeseitigung	0,44 €/m²	
	Anlieferung von Abwasser auf die Kläranlage (Anlieferungsgebühr)		
	- aus Kleinkläranlagen	59,13 € / m³	
	- aus geschlossenen Gruben	4,73 € / m³	
- Sonstiges Abwasser	35,48 € / m³		
Deponiegebühr	Erdaushub – Kleinanlieferungen von Privat bis 1 cbm		01.01.2011
	bei 1 Pkw oder Kombi 0,5 cbm Anhänger, einachsiger 1,0 cbm	2,60 € 5,20 €	
Marktgebühren	pro lfdm Standplatz	1,00 €	vor 2002
Bestattungsgebühren	Verwaltungsgebühren		14.06.2011
	Aufstellung Grabmal	15,00 €	
	Zulassung gewerbsmäßiger Grabmalanfertigung	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 unter 10 Jahre	500,00 € 250,00 €	
	Tot-/Fehlgeburten	0,00 €	
	Zuschlag Sonn-/Feiertage	30 %	
	Beisetzung von Aschen	65,00 €	
Aussegnung	150,00 €		
Herstellung von Urnenreihen- und -wäh	100,00 €		

Abgabe-/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungsgrundlage	Abgabesatz Höhe	
	Zuschlag Sonn-/Feiertage	25 %	
	Überlassung Reihengrab – Personen 10 und mehr Jahre	500,00 €	
	unter 10 Jahre	250,00 €	
	Urnenreihengrab	375,00 €	
	Rasen-Urnengrab	560,00 €	
	Urnenkammer Urnenturm/Urnenstele	700,00 €	
	als Rasenreihengrab	1.800,00 €	
	Abdeckplatte Urnenkammer (Einzel- oder Doppel- kammer)	145,00 €	
	Grabnutzungsrechte		
	Wahlgrab, je Einzelgrabfläche	1.200,00 €	
	Urnenwahlgrab, je Grabfläche	500,00 €	
	Urnedoppelkammer Urnenturm/Urnenstele	1.500,00 €	
	als Rasenwahlgrab		
	- Erstbelegung	3.000,00 €	
	- Zweitbelegung je Jahr der über 20 Jahre hinaus gehenden Gesamtnutzungsdauer	150,00 €	
	als Rasen-Urnenwahlgrab		
	-Erstbelegung	1.100,00 €	
	-Zweitbelegung je Jahr der über 15 Jahre hinaus gehenden Gesamtnutzungsdauer	65,00 €	
	Zuschlag für Auswärtige		
	Bestattung Personen/Aschen	50 %	
	Reihen-/Wahlgrab	100 %	
	Leichenhallenbenutzung	150,00 €	
	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen, je Stunde Hilfskraft	49,00 € ggf. Zuschlag 50 %	
	Grabeinfassungen, Reihen- und Wahlgrab (einstellig)	300,00 €	
	Wahlgrab (zweistellig)	400,00 €	
	Urnenreihengrab	190,00 €	
	Urnenwahlgrab (zweistellig)	235,00 €	
	Aufbewahren von Urnen, je Monat	24,00 €	
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	2,20 €	01.01.2021 Jährliche Prüfung
	Grundgebühr für Wasserzähler je Monat		
	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 mit Gewinnmöglichkeit	30,00 € 50,00 €	01.01.2005
		je angefangenen Kalendermonat	

Abgabe-/ Entgeltart	Maßstab/Bemessungsgrundlage	Abgabesatz Höhe	
Hundesteuer	Ersthund	84,00 €	01.01.2021
	Zweithund und jeder weitere	168,00 €	
	Zwingersteuer	252,00 €	
	Kampfhund	780,00 €	
Erschließungsbeitrag	Beitragsfähiger Erschließungsaufwand	95 %	vor 2002
Abwasserbeitrag	Teilbeiträge für öffentlichen Abwasserkanal	2,99 € qm Nutzungsfläche	01.01.2017
		mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks	1,16 € qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungs- beitrag	je qm Nutzungsfläche	3,54 €	01.01.2017

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Seite
11100000	Steuerung Meßstetten	34
11100100	Steuerung Hartheim	37
11100200	Steuerung Heinstetten	39
11100300	Steuerung Hossingen	41
11100400	Steuerung Oberdigisheim	42
11100500	Steuerung TIERINGEN	45
11100600	Steuerung Unterdigisheim	47
11140000	Zentrale Funktionen	49
11200000	Organisation und EDV	52
11210000	Personalwesen	55
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	58
11240110	Baumanagement (Stadtbauamt)	62
11240130	Wohngebäude	63
11250000	Bauhof	64
11260000	Zentrale Dienstleistungen	67
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69
11320000	Abgabewesen	71
11330000	Grundstücksmanagement	73
12100000	Statistik und Wahlen	75
12200000	Ordnungswesen	77
12220000	Einwohnerwesen	80
12230000	Personenstandswesen	82
12600000	Brandschutz	84
21100101	Grundschule Meßstetten (Bueloch)	89
21100102	Grundschule Hartheim	91
21100103	Grundschule Heinstetten	93
21100105	Grundschule Oberdigisheim	94
21100106	Grundschule TIERINGEN	96
21100300	Burgschule	98
21100400	Realschule	100
21100600	Gymnasium	102
21200200	Wilhelm-Busch Schule	105
21400100	Schülerbeförderung	108
21500000	Sonstige schulische Aufgaben	110
25200201	Museum für Volkskunst	113
25200202	Heimatismuseum Hossingen	115
26200000	Musikpflege	116
27100000	Volkshochschulen	118
27200000	Stadtbücherei	120
28100000	Kulturpflege	123
29100000	Förderung von Kirchen	126
31400100	Begegnungsstätte "Hangergasse"	129
31400201	Sozialstation	130
31400202	Nachbarschaftshilfe	132
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	133
31400900	Essen auf Rädern	135
31600000	Wohlfahrtspflege	137
31800000	Sonstige soziale Hilfen	138
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	141
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	143
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	144
36500150	Kindergarten Bueloch	146

Produkt	Bezeichnung	Seite
36500151	Kindergarten Fürhölzer	148
36500152	Kindergarten Hartheim	150
36500153	Kindergarten Hossingen	152
36500154	Kindergarten Oberdigisheim	153
36500155	Kindergarten Tübingen	155
36500156	Kindergarten Unterdigisheim	157
36500157	Kindergarten Gemeindehaus Meßstetten	158
36500158	Kindergarten "Spatzennest" Meßstetten	159
36500159	Kindergarten Heinstetten	160
36500160	Kindergarten "Am Blumersberg"	161
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	163
42100000	Förderung des Sports	165
42400000	Bäder	167
42410101	Sporthalle "Heuberghalle" Meßstetten	171
42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	173
42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	175
42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	177
42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	179
42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	181
42410107	Turn- und Festhalle Tübingen	183
42410108	Turn- und Festhalle Unterdigisheim	185
42410109	Turnhalle Bueloch	187
42410400	Freisportanlagen	189
51100000	Stadtentwicklung/-planung	190
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	193
52100000	Bauordnung	194
52200000	Wohnungsbauförderung	196
52300000	Denkmalpflege	198
53100000	Elektrizitätsversorgung	199
53200000	Gasversorgung	201
53300000	Wasserversorgung	203
53600000	Telekommunikationseinrichtung (Breitband)	205
53700000	Abfallbeseitigung	207
53800000	Abwasserbeseitigung	210
54100101	Gemeindestraßen	214
54100102	Feldwege	217
54100200	Verkehrsausstattung	218
54100400	Ingenieurbauwerke	220
54200000	Kreisstraßen	221
54300000	Landesstraßen	223
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	225
55100100	Grün- u. Parkanlagen	229
55100200	Spielplätze	230
55200000	Öffentliche Gewässer	231
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	234
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	237
55500000	Forstwirtschaft	239
55510000	Landwirtschaft	242
57100000	Wirtschaftsförderung	244
57300000	Allgemeine Einrichtungen	247
57500000	Tourismus	250
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	253
61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	256

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussfassung Wirtschaftsplan	295
Vorbericht	296
I. Allgemeines	296
II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019	297
III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020	298
IV. Vorstellung des Planentwurfs 2021	300
V. Finanzplanung	303
VI. Fazit	304
Erfolgsplan	305
Gewinn- und Verlustrechnung	308
Vermögensplan inkl. Finanzplanung	310
Übersicht über die Bauinvestitionen	311
Anlagen	
1. Schuldenstandsübersicht	313
2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	314
3. Jahresabschluss 2019 – Bilanz	315
4. Jahresabschluss 2019 – Gewinn- und Verlustrechnung	316
5. Anlagennachweis 2019	317

**Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
für das
Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Januar 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	1.473.800 EUR
- Aufwendungen von	1.328.700 EUR
- einem Jahresgewinn von	145.100 EUR

2. im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	1.229.000 EUR
- Ausgaben von	1.229.000 EUR

3. mit den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen
in Höhe von 230.000 EUR

4. mit den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 100.000 EUR

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

Meßstetten, den 22. Januar 2021

Frank Schroft
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. 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. Über eigenes Personal verfügt der Eigenbetrieb nicht.

2. Rechnungswesen

Die Wasserversorgung wird rechnungstechnisch als Sonderrechnung zum städtischen Haushalt geführt. Dabei findet die kaufmännische Buchführung Anwendung.

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

3. 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 auf das Rechnungsjahr 2019

Am 29. Juli 2020 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung festgestellt.

1. Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2019	Veränderung (+) -)
	€	€	€
Erträge	1.381.684,17	1.331.900	+ 49.784,17
Aufwendungen	1.331.442,17	1.297.500	+ 33.942,17
Gewinn (+) Verlust (-)	+ 50.242,00	+ 34.400	+ 15.842,00

Die Umsatzerlöse stiegen in der Summe um 34.200 € und die Dividende der EnBW-Aktien fiel um rund 15.600 € höher aus als geplant.

Die größten Veränderungen auf der Aufwandsseite sind der Wasserbezug und die ordentlichen Abschreibungen, die rund 61.500 € unter den Planansätzen liegen. Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei den Fremdleistungen einschl. Bauhofverrechnungen von 107.000 €.

2. Vermögensplan

	Ergebnis 2019	Plan 2019	Veränderung (+) -)
	€	€	€
Einnahmen(ohne Kreditermächtigung)	354.532,83	719.700	- 365.167,17
Ausgaben	466.513,05	719.700	- 253.186,95
Finanzierungsüberschuss (+)	- 111.980,22	0	- 111.980,22
Finanzierungsfehlbetrag (-)			

Die Landeszuschüsse für das Wasserwerk Langenbrunn des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe lagen 80.700 € unter dem Planansatz. Auf der Ausgabenseite fielen die Investitionen rund 360.000 € niedriger aus. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 276.500 € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2020

Mit dem Haushaltsplan der Stadt Meßstetten hat der Gemeinderat am 17. Januar 2020 auch den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Meßstetten beschlossen.

1. Erfolgsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 schließt die Wasserversorgung voraussichtlich wie folgt ab:

	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2020	Veränderung (+) -)
	€	€	€
Erträge	1.346.000	1.320.400	+ 26.200
Aufwendungen	1.283.800	1.270.200	+ 13.600
Gewinn (+) Verlust (-)	+ 62.800	+ 50.200	+ 12.600

Wesentliche Änderungen

Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2020	Veränderung (+) -)
		€	€	€
Einnahmen				
30110000	Trinkwasserverkauf	1.113.100	1.103.600	+ 9.500
36510000	Dividende EnBW	218.300	202.700	+ 15.600
				+ 25.100
Ausgaben				
42003000	Wasserbezug	677.000	660.000	+ 17.000
45100000	Zinsaufwand	35.700	43.500	- 7.800
				+ 9.200

Erträge

Geplant war ein Trinkwasserverkauf von 455.000 m³. Die bisherigen Wasserbezugs-umlageanforderungen des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe zeigen jedoch, dass die Stadt Meßstetten im laufenden Jahr mehr Wasser bezogen hat. Folglich werden voraussichtlich rund 5.000 m³ mehr Wasser verkauft, was zu einer Erhöhung der Erträge von 9.500 € führt.

Bei der Ausschüttung der EnBW-Dividende wurde von 65 Ct. je Aktie ausgegangen. Tatsächlich wurde eine Dividende von 70 Ct. je Stück ausbezahlt; dies ergibt eine Mehrertrag von rund 15.600 €.

Aufwendungen

Analog zum höheren Wasserverkauf wird von der Hohenberggruppe mehr Wasser bezogen. Dies entspricht einem Mehraufwand von rund 17.000 €. Bei der Verzinsung der Kassenmehrausgaben der Einheitskasse ergeben sich weniger Ausgaben in Höhe von 7.800 €. Die weiteren Aufwandskonten bleiben nahezu unverändert.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan wird im Vergleich zur Planung 2020 voraussichtlich wie folgt abschließen:

	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2020	Veränderung) -)
	€	€	€
Einnahmen(ohne Kreditermächtigung)	496.200	470.200	+ 26.000
Ausgaben	335.200	470.200	- 135.000
Finanzierungsüberschuss (+)	+ 161.000	0	+ 161.000
Finanzierungsfehlbetrag (-)			

Wesentliche Änderungen

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2020	Veränderung) -)
	€	€	€
Einnahmen			
Jahresgewinn Erfolgsplan	62.800	50.200	+ 12.600
Beitragsveranlagung	0	23.000	- 23.000
Zuschuss Land	258.400	222.000	+ 36.400
			+ 26.000
Ausgaben			
Neubaugelbiet „Pfarrwiesen“	105.000	205.000	- 100.000
Neubaugelbiet „Wasserfuhr“	75.000	110.000	- 35.000
			- 135.000

Einnahmen

Der eventuelle Jahresgewinn vom Erfolgsplan erhöht sich um 12.600 € auf 62.800 €. Wasserversorgungsbescheide werden im Jahr 2020 voraussichtlich keine erlassen, da Bauplatzverkäufe nur in bereits verrechneten Baugelbieten erfolgt sind.

Die Auszahlung des Landeszuschusses für das Wasserwerk Langenbrunn des Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe steigt um 36.400 € gegenüber des Planansatzes.

Ausgaben

Sowohl mit der Erschließung des Baugelbiets „Pfarrwiesen“ in Heinstetten als auch des Baugelbiets „Wasserfuhr“ in Unterdigisheim wurde begonnen. Die

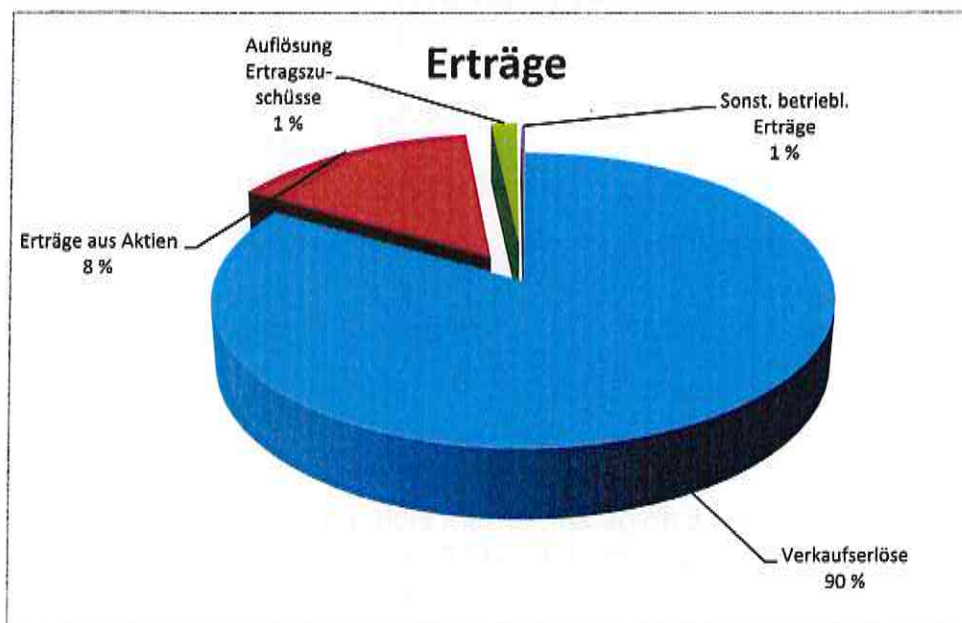
Baumaßnahmen werden dieses Jahr noch nicht abgeschlossen sein, weshalb die Ausgaben im Vermögensplan wesentlich geringer ausfallen. Die Erschließungen sollen jedoch im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden.

IV. Vorstellung des Planentwurfs 2021

	Planjahr	Vorjahr	Veränderung	
	2021 €	2020 €	€	v.H.
Erfolgsplan				
- Ertrag	1.473.800	1.320.400	+ 153.400	+ 11,61
- Aufwand	1.328.700	1.270.200	+ 58.500	+ 4,61
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+ 145.100	+ 50.200	+ 94.900	+ 289,04
Vermögensplan				
- Einnahmen/Ausgaben	1.229.000	470.200	+ 758.800	+ 261,38
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	230.000	0	+ 230.000	+ 230,00
Kreditaufnahme von der Stadt	0	0	0	0

1. Erfolgsplan

Erträge

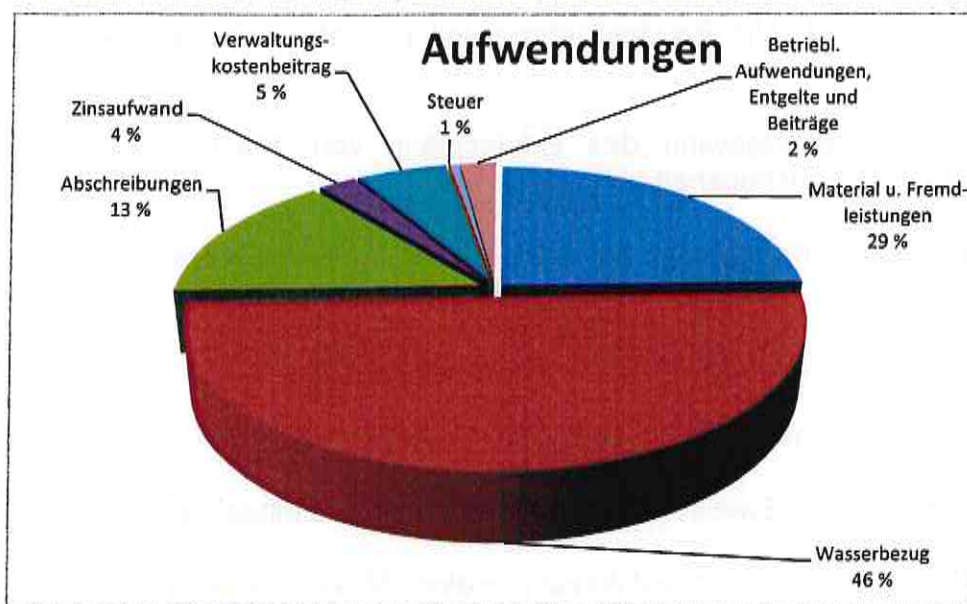


Der geschätzte Wasserverkauf liegt im Jahr 2021 bei 450.000 m³. Bei einem angehobenen Verkaufspreis von 2,20 €/m³ entspricht dies einem Gesamtertrag von 990.000 €. Hinzuzurechnen ist noch die Grundgebühr von 238.000 € und der Bauwasserzins mit rund 1.100 Euro. Somit ergibt sich ein Gesamterlös beim Wasserverkauf von 1.229.100 €.

Bei den Erträgen aus Beteiligungen ist ein Ansatz von 218.300 € geplant. Die EnBW hat eine Ausschüttung der Dividende von 70 Cent prognostiziert. Bei einer Anzahl von 311.821 Aktien, die der Wasserversorgung gehören, entspricht dies rund 218.300 €.

Die Auflösungen von Zuweisungen und Beiträgen ergeben sich aus dem Landeszuschuss für das Wasserwerk Langenbrunn des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe und den Wasserversorgungsbeiträgen. Diese werden als Ertrag im Erfolgsplan in Höhe von 22.900 € dargestellt.

Aufwendungen



Der Eigenbetrieb bezieht sein Wasser vom Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe. Hierfür sind entsprechende Umlagen zu leisten. Diese liegen bei einem Wasserbezug von ca. 460.000 m³ bei rund 660.000 € und stellen den größten Materialaufwand im Erfolgsplan dar.

Für die Unterhaltung des Rohrnetzes werden im Jahr 2021 rund 219.000 € für die Sanierung der Max-Eyth-Straße im Bueloch und der Zeurengasse in Meßstetten veranschlagt. Hiervon wird ein Teil der Arbeit durch den städtischen Bauhof durchgeführt und mit dem städtischen Haushalt verrechnet. Für den Wasserzähleraustausch im gesamten Stadtgebiet sind 35.000 € eingeplant.

Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf 195.000 Euro. Durch die Aktivierung des Hochbehälters Haselsteige in Oberdigisheim steigen die Abschreibungen auf Sachanlagen um ca. 20.000 € gegenüber dem letztjährigen Planansatz.

Der Verwaltungskostenbeitrag schlägt mit 76.000 € zu Buche und die Zinsen der Trägerdarlehen mit 31.500 €.

2. Vermögensplan

Einnahmen

Die ordentlichen Abschreibungen auf Anlagewerte und Sachanlagen belaufen sich - entsprechend zum Ausgabeansatz im Erfolgsplan - auf voraussichtlich 195.000 €.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 30.000 € handelt es sich um die Veranlagung von Wasserversorgungsbeiträgen.

Für das Wasserwerk Langenbrunn des Zweckverbandes Wasserversorgung Hohenberggruppe wird der restliche Förderbetrag als Zuschuss vom Land in Höhe von 266.400 € eingestellt. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Der voraussichtliche Jahresgewinn des Erfolgsplans von 145.100 € wird als Einnahme in den Vermögenshaushalt übertragen.

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist in Höhe der Investitionen von 230.000 € vorgesehen.

Ausgaben

Die Bau-Investitionen für das Neubaugebiet „Loh“, 1. BA belaufen sich auf 220.600 €.

Für die Beschaffung von Großwasserzählern werden 10.000 € eingeplant.

Die Auflösung der Ertrags- und Investitionszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Landeszuschuss) werden mit 22.900 Euro veranschlagt. Dieser Betrag wird als Verrechnungsposten aus dem Erfolgsplan übernommen.

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

Ergebnis

Im Vermögensplan ergibt sich ein Deckungsmittelbedarf in Höhe von 362.500 €.

3. Entwicklung der Schulden

	31.12.2019	vorauss. 31.12.2020	vorauss. 31.12.2021
	€	€	€
Kredite von der Stadt (Trägerdarlehen)	2.193.235	2.139.235	2.085.235
- Verschuldung je Einwohner	206	201	195
Fremdkredite	0	0	0
- Verschuldung je Einwohner	0	0	0
Summe	2.193.235	2.139.235	2.085.235
<u>nachrichtlich:</u>			
zzgl. Neuaufnahme			230.000
- Neuverschuldung je Einwohner			21
Summe			2.315.235
- Verschuldung je Einwohner			216

10.720 Einwohner zum 30.06.2020

4. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Verlegung der Wasserleitung im Neubaugebiet „Grund/Hülbenwiesen“ in Hartheim ist eine Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Diese ermächtigt die Verwaltung im Wirtschaftsjahr eine Verpflichtung einzugehen, die in den kommenden Wirtschaftsjahren zur Auszahlung führt.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert bei 800.000 €.

V. Finanzplanung

Die Finanzplanung berücksichtigt die Planjahre 2022 bis 2024. Für die Neuverlegung von Ortswasserleitungen in den Baugebieten „Grund/Hülbenwiesen“ in Hartheim und „Loh, 2. BA in Meßstetten sowie Neubeschaffungen von Großwasserzählern und Geräten/Fahrzeugen sind hier insgesamt 345.000 € eingeplant.

Zusammen mit den weiteren Ausgaben (Auflösung von Ertrags- und Investitionszuschüssen, Tilgung von Krediten) von 329.500 € ergibt sich ein Gesamtvolumen im Finanzplan von 674.500 €.

Demgegenüber stehen die Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen, Zuschüssen und Zuweisungen sowie den erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in Höhe von 738.400 €. Hinzukommen geplante Kreditaufnahmen von 335.000 € und der Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan mit 401.600 €.

Der Deckungsmittelüberschuss liegt dadurch bei insgesamt 800.500 €.

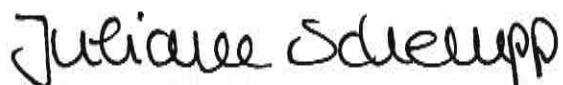
Die Netto-Neuverschuldung steigt um 398.250 €.

VI. Fazit

Der Erfolgsplan wird in den künftigen Jahren voraussichtlich mit einem Jahresgewinn abschließen können. Dies rührt vor allem aus der Erhöhung des Wasserzinses und einer erhofften Steigerung der Verkaufsmengen durch Neubaugebiete und Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Die Unterhaltungsmaßnahmen sollten auf die in den Planungen vorgesehenen Maßnahmen beschränkt werden um eine ausgewogene Finanzierung zu gewährleisten.

Die Versorgung aller Bürger mit Wasser steht neben den finanziellen Aspekten an oberster Stelle.

Meßstetten, 30. November 2020



Juliane Schempp
Stadtamtfrau

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.229.100	1.103.600	1.074.081,49
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.900	0	7.065,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.000	7.600	10.673,66
	Summe Umsatzerlöse	1.252.000	1.111.200	1.091.820,15
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.500	1.500	22,65
	32000001 Auflösung Rückstellungen	0	0	640,00
	32010000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	2.000	5.000	86.506,60
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	11,12
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.500	6.500	87.180,37
	Summe betriebliche Erträge	1.255.500	1.117.700	1.179.000,52
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42001000 Strombezug Pumpwerke/-stationen	1.500-	1.500-	845,86-
	42003000 Wasserbezug	660.000-	660.000-	590.786,63-
	42015000 Treibstoffe (Benzin/Diesel)	7.500-	7.500-	6.207,24-
	42040000 Lagermaterial-Verbrauch	15.000-	15.000-	5.404,10-
	42045000 Ersatzteile/Verbrauch	0	0	640,00-
	42050000 Material-Direktverbrauch	49.000-	49.000-	47.178,19-
	42052000 Wasseruntersuchungen	500-	500-	0,00
	42056000 Werkzeuge-Verbrauch	1.000-	1.000-	0,00
	42070000 Fremdleistungen einschl. Bauhof	254.000-	206.000-	354.034,82-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	988.500-	940.500-	1.005.096,84-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	195.000-	175.000-	158.270,53-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	195.000-	175.000-	158.270,53-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	280,00-
	44000000 Konzessionsabgabe	6.800-	9.000-	6.754,59-
	44001000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44020000 Versicherungen	0	5.000-	2.480,91-
	44025000 KFZ-Versicherungen	2.000-	0	119,01
	44029000 Sonstige Versicherungen	1.000-	0	1.385,00-
	44030000 Bürobedarf	100-	100-	0,00
	44040000 Portokosten	0	500-	0,00
	44045000 Telefon	500-	0	347,91-
	44070000 Prüfungs- u. Beratungskosten	7.500-	7.500-	6.721,50-
	44075000 Übrige Dienstleistungen, EDV	15.000-	15.000-	23.322,47-
	44090000 Verwaltungskostenbeitrag	76.000-	71.300-	65.548,61-
	44099000 Übrige sonstige Aufwendungen	2.000-	2.000-	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,49-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	112.900-	110.400-	106.722,47-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.296.400-	1.225.900-	1.270.089,84-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	218.300	202.700	202.683,65
	Summe Erträge aus Beteiligungen	218.300	202.700	202.683,65
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	218.300	202.700	202.683,65
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwand Darlehen	31.500-	43.500-	42.792,65-
	45200000 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	17.756,00-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500-	43.500-	60.548,65-
	Summe Finanzaufwendungen	31.500-	43.500-	60.548,65-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	145.900	51.000	51.045,68
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46501000 Grundsteuer	10-	10-	8,03-
	46502000 Kfz-Steuer	790-	790-	795,65-
	Summe sonstige Steuern	800-	800-	803,68-
	Summe Steuern	800-	800-	803,68-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	145.100	50.200	50.242,00

Nummer	Formblatt 4 Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz		2021 EURO	2020 EURO	Letztes Rechnungs- ergebnis 2019 EURO
		EURO	EURO			
1.	Umsatzerlöse		1.255.500		1.117.700	1.178.989
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen		0		0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		0	1.255.500	0	11
	davon: Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil - EURO					
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.500			74.500	60.275
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	914.000	988.500		866.000	944.821
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	195.000			175.000	158.271
	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	195.000		0	0
	davon: Ao. Afa - EURO - § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB -					
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		112.900	1.296.400	110.400	106.722

	davon: Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil - EURO				
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
	davon: aus verbundenen Unternehmen - EURO				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	218.300	0	218.300	202.700
	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
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		31.500	31.500	43.500
	davon: aus verbundenen Unternehmen - EURO				
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0
15.	Ergebnis nach Steuern			145.900	51.000
16.	Sonstige Steuern			800	800
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			145.100	50.200
					50.242

Vermögensplan inkl. Finanzplanung							
Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	VE	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7
		€	€	€	€	€	€
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen						
3	Jahresgewinn	50.200	145.100		156.000	149.500	96.100
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
5	Zuweisungen und Zuschüsse	222.000	266.400				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.000	30.000		80.000	34.500	23.900
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
8	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		230.000		150.000	185.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	175.000	195.000		195.000	200.000	205.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	Deckungsmittelbedarf		362.500				
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
13	Finanzierungsmittel insgesamt	470.200	1.229.000		581.000	569.000	325.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	VE	2022	2023	2024
1	2	3	4		5	6	7
		€	€	€	€	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung						
	1. Hochbehälter						
	2. Ortswasserleitungen	380.000	220.600			175.000	
	- Neubaugebiet Loh, 1. BA						
	- Neubaugebiet Loh, 2. BA						
	- Neubaugebiet Grund/Hülbenwiesen			100.000	100.000		
	3. Druckleitungen						
	4. Wasserzähler	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	5. Geräte/Fahrzeuge	2.000			40.000		
2	Finanzanlagen						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Gewinnabführung						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	21.600					
7	Auflösung Ertragszuschüsse + Inv.zuschüsse	7.600	22.900		35.000	36.500	37.500
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten	54.000	54.000		65.500	73.000	82.000
10	Gewährung von Krediten						
	a) an Gemeinde						
	b) an Dritte						
11	Deckungsmittelüberschuss				330.500	274.500	195.500
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	921.500				
13	Finanzierungsbedarf	470.200	1.229.000	100.000	581.000	569.000	325.000

ÜBERSICHT über die BAU-INVESTITIONEN 2021				
Verteilungsanlagen - Ortswasserleitung -	Kosten Vorjahre €	Finanzbedarf		Summe €
		2020 €	2021 €	
<u>Meßstetten</u> Neubaubereich Loh, 1. BA - Neuverlegung 530 m			220.600	220.600
<u>Zeurengasse</u> - Auswechslung und Aufdimensionierung NW 100, 200m		65.000		
<u>Heinstetten</u> Neubaubereich "Pfarrwiesen", 1. BA - Neuverlegung NW 100, 350 m		205.000		
<u>Unterdigisheim</u> Neubaubereich "Wasserfuhr", 1. BA - Neuverlegung NW 100, 350 m		110.000		
Summe Baumaßnahmen		380.000	220.600	600.600
<u>Wassermähler, Betriebs- und Geschäftsausgaben</u>			10.000	10.000
Summe Baumaßnahmen und Anschaffungen			230.600	610.600
<u>J. Beiträge</u>			30.000	30.000
<u>J. Zuweisungen</u>			266.400	266.400
Summe Einnahmen			296.400	296.400
Summe Investitionen			-65.800	314.200

Anlagen zum Wirtschaftsplan

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr Aufnahme	Laufzeit	Ursprünglich €	Beginn HHJ. 01.01.2021 €	Zinssatz		Haushaltsjahr 2021			Stand HHJ-Ende 31.12.2021 €
						%	bis	Zins €	Tilgung €	Gesamtaufwand €	
	<u>Bund, Land, Kommune</u>										
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	382.500	0,87	05.2029	3.328	42.500	45.828	340.000
4	Stadt; Internes Darlehen	2011	20	230.000	126.500	0,40	02.2031	814	11.500	12.314	115.000
5	Kapitalmarkt, Darlehen	2021	20	230.000	0			0	0	0	230.000
	Gesamtsumme			3.943.235	2.139.235			31.535	54.000	85.535	2.315.235

Anlage 2
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	€	€	€	€	€
2021	100.000	0	100.000	0	0
Summe	100.000	0	100.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		230.000	150.000	185.000	0

Anlage 3 Jahresabschluss 2019 - Bilanz

KOBERA
Stammkapitalgesellschaft GmbH

Wasserversorgung der Stadt Mofstetten
Bilanz zum 31. Dezember 2019

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten und anderen Bauten	12.097,56	12.853,66		
2. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00		
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.923,99	2.433,33		
4. Verteilungsanlagen	2.591.908,45	2.740.425,91		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.558,60	58.048,64		
6. Anlagen im Bau	879.788,07	535.708,91		
	<u>3.561.254,67</u>			
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	980.446,06	980.446,06		
2. Wertpapiere	2.282.172,92	2.282.172,92		
	<u>3.262.618,98</u>			
	6.843.875,65	6.612.091,43		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.722,02		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	379.668,50	33.340,36		
*) 0 €; Vj. 0 €				
2. Forderungen an die Stadt	7.273,52	569,00		
*) 0 €; Vj. 0 €				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	188.892,51	106.321,34		
*) 0 €; Vj. 0 €				
	<u>555.834,53</u>			
	7.424.722,07	6.778.044,15		
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		2,00		25.000,00
II. Rücklagen				0,00
Allgemeine Rücklage				0,00
III. Gewinnen / Verlust				
Ergebnis des Vorjahres	3.509.844,59			3.502.852,41
Ausrichtung an die Stadt	0,00			0,00
Jahresgewinnen	50.242,00			0,00
Jahresverlust	0,00			7.192,18
	<u>3.560.086,59</u>			
	3.585.086,59	3.534.844,59		
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
			144.072,00	20.510,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00			0,00
2. Sonstige Rückstellungen	20.600,00		20.600,00	18.300,00
	<u>20.600,00</u>			
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			427.247,89	79.572,29
*) 427.248 €; Vj. 79.572 €				
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			3.227.590,30	3.124.817,27
*) 1.061.601 €; Vj. 931.583 €				
3. Sonstige Verbindlichkeiten			20.125,29	0,00
*) 20.125 €; Vj. 0 €				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 €; Vj. 0 €				
	<u>3.674.963,48</u>			
	7.424.722,07	6.778.044,15		

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

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

Anlage 4
Jahresabschluss 2019 – Gewinn- und Verlustrechnung

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

	€	2019 €	€	2018 €
1. Umsatzerlöse		1.178.326,75		1.144.150,46
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>673,77</u>		<u>6.015,88</u>
			1.179.000,52	1.150.166,34
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	650.422,02			612.895,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>354.874,82</u>	1.005.096,84		371.284,25
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände		158.270,53		154.253,15
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>106.722,47</u>		<u>97.633,74</u>
			1.270.089,84	<u>1.236.066,32</u>
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Erträge aus Wertpapieren		<u>202.683,65</u>		<u>155.910,50</u>
			202.683,65	155.910,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>60.548,65</u>	<u>62.088,66</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			51.045,68	7.921,86
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
11. Sonstige Steuern		<u>803,68</u>	803,68	<u>729,68</u>
12. Jahresergebnis			<u>50.242,00</u>	<u>7.192,18</u>
Nachrichtlich		€		
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags				
b) zur Einstellung in Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		50.242,00		

Anlage 5
Anlagennachweis 2019



Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2019		31.12.2019		01.01.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		durchschnittlicher	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Abwehr-	Restbuch-
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.503,67	0,00	24.503,67	0,00	24.501,67	0,00	24.501,67	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke mit Gebäude	46.825,14	0,00	46.825,14	0,00	33.871,48	756,10	34.727,58	0,00	12.097,56	0,00	12.853,66	0,00	1,61	25,84		
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	0,00	100,00		
3. Gewinungsanlagen	35.923,88	0,00	35.923,88	0,00	33.490,55	509,34	33.999,89	0,00	1.923,99	0,00	2.433,33	0,00	1,42	5,36		
4. Verteilungsanlagen																
a) Speicheranlagen	379.361,76	0,00	379.361,76	0,00	276.075,55	7.294,84	283.370,39	0,00	95.991,37	0,00	103.286,21	0,00	1,92	25,30		
b) Leitungsnetz	7.215.399,53	0,66	7.210.679,88	4.720,30	4.601.744,98	134.175,46	4.735.920,44	0,00	2.474.759,45	0,00	2.613.654,55	0,00	1,86	34,32		
b) Meßeinrichtungen	239.193,74	0,00	239.193,74	0,00	215.700,59	2.327,52	218.036,11	0,00	21.157,63	0,00	23.485,15	0,00	0,97	8,85		
5. Betriebs- und Geschäftsausgaben	244.235,02	51.715,23	295.950,25	0,00	186.186,38	13.207,27	199.393,65	0,00	96.556,60	0,00	58.048,64	0,00	0,00	100,00		
6. Anlagen im Bau	535.708,91	343.059,16	878.768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.768,07	0,00	535.708,91	0,00	0,00	100,00		
	8.896.647,98	394.775,05	9.096.702,73	4.720,30	5.347.177,53	158.270,53	5.505.448,06	0,00	3.591.254,67	0,00	3.349.470,45	0,00	1,74	39,41		
III. Finanzanlagen																
1. Beteiligungen am Zweckverband Hohenberggruppe	960.446,06	0,00	960.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.446,06	0,00	960.446,06	0,00	0,00	100,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens - ERBWA Aktien	2.282.172,92	0,00	2.282.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.172,92	0,00	2.282.172,92	0,00	0,00	100,00		
	3.262.618,98	0,00	3.262.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.618,98	0,00	3.262.618,98	0,00	0,00	100,00		
Anlagevermögen insgesamt	11.983.770,63	994.775,05	12.373.825,38	4.720,30	5.371.679,20	158.270,53	5.529.948,73	0,00	6.843.975,65	0,00	6.612.091,43	0,00	1,28	55,31		



Eigenbetrieb Breitbandversorgung 2021

**Wirtschaftsplan
der
Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten
für das
Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 22. Januar 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	0 EUR
- Aufwendungen von	40.000 EUR
- einem Jahresverlust von	40.000 EUR

2. im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	4.800.000 EUR
- Ausgaben von	4.800.000 EUR

3. mit den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen
in Höhe von

2.450.000 EUR

4. mit den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

100.000 EUR

5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

500.000 EUR

Meßstetten, den 22. Januar 2021

Frank Schrott
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Kommunen können nach dem Eigenbetriebsgesetz für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde einen Eigenbetrieb führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt. Die Breitbandversorgung der Stadt rechtfertigt eine solche Betriebsführung, weshalb die Stadt Meißstetten ihre Breitbandversorgung zum 01.01.2021 in einen Eigenbetrieb ausgliedern wird.

Der Gemeinderat hat hierzu am 26. November 2020 entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992 eine Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Breitbandversorgung der Stadt Meißstetten" erlassen. Angesichts der Größe der Breitbandversorgung sah der Gemeinderat jedoch keine Notwendigkeit, einen besonderen Betriebsausschuss oder eine Betriebsleitung zu bestellen. Diese Aufgaben werden weiterhin vom Gemeinderat bzw. dem Bürgermeister wahrgenommen. Über eigenes Personal verfügt der Eigenbetrieb nicht.

2. Rechnungswesen

Die Breitbandversorgung wird rechnungstechnisch als Sonderrechnung zum städtischen Haushalt geführt. Dabei findet die kaufmännische Buchführung Anwendung.

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

3. Gewinnerzielungsabsicht

Die Breitbandversorgung soll außer der Verpflichtung zur allgemeinen Versorgung des Stadtgebiets in wirtschaftlicher Hinsicht für den Haushalt der Stadt langfristig durch die Verpachtung des Glasfasernetzes Erträge abwerfen.

II. Vorstellung des Planentwurfs 2021

	Planjahr 2021 €
Erfolgsplan	
- Ertrag	0
- Aufwand	40.000
Jahresverlust	40.000
Vermögensplan	
- Einnahmen/Ausgaben	4.800.000
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	2.450.000
Kreditaufnahme von der Stadt	0

1. Erfolgsplan

Erträge

Zukünftig wird der Eigenbetrieb Pächterträge sowie Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen haben. Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden keine Erträge vorgesehen.

Aufwendungen

An Aufwendungen fallen 2021 Erstattungen an die Stadt Meßstetten aufgrund der Inanspruchnahme von Personal (Verwaltungskostenbeitrag) an. Des Weiteren sind Zinsaufwendungen aufgrund der aufzunehmenden Kredite und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu berücksichtigen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresverlust in Höhe der Aufwendungen von 40.000 € zu veranschlagen.

2. Vermögensplan

Einnahmen

Das in der Betriebssatzung vorgesehene Stammkapital in Höhe von 100.000 € wird dem Eigenbetrieb zugeführt und stellt eine Einnahme dar. Des Weiteren sollen die in der Vergangenheit bereits geleisteten Investitionen im städtischen Haushalt im Eigenbetrieb unentgeltlich eingebracht werden. Im Vermögensplan führt dies zu einer Zuführung der Rücklage und somit zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Der Eigenbetrieb hat somit für die kommenden Jahre eine ausreichende Ausstattung an Eigenkapital, so dass die voraussichtlichen Jahresverluste der kommenden Jahre dadurch abgedeckt werden kann.

Für den Ausbau des Backbonenetz sowie für die FTTB-Anbindung der Schulen erhält der Eigenbetrieb Investitionszuschüsse von Bund und vom Land von insgesamt 1,65 Mio. €.

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für die Restfinanzierung in Höhe von 2,45 Mio. € vorgesehen.

Ausgaben

Der Bau des Backbonetzes inklusive der optionalen Leistungen beläuft sich für das Jahr 2021 auf 3,4 Mio. €.

Hinzu kommt die FTTB-Anbindung der Schulen, die mit 600.000 € veranschlagt wird. Die endgültige Planung mit Kostenberechnung ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen.

Für die Verlegung von Leerrohren in Baugebieten werden pauschal 100.000 € berücksichtigt.

Neben den voraussichtlichen Tilgungsleistungen von 60.000 € ist der Jahresverlust in Höhe von 40.000 € zu berücksichtigen.

Der Vermögensplan ist somit ausgeglichen.

3. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.450.000 € vorgesehen. Die Laufzeit des Darlehens entspricht der Nutzungsdauer des Anlagevermögens und beträgt somit 20 Jahre. Zum Ende des Jahres ist mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 229 €/EW (Einwohnerzahl 30.06.2020: 10.720) zu rechnen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Dies betrifft die Vergabe von Erschließungsmaßnahmen im Ortsteil Hartheim (Grund/Hülbenwiesen).

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 € festgesetzt.

III. Finanzplanung

Die Finanzplanung berücksichtigt die Planjahre 2022 bis 2024. Die Investitionen für diesen Zeitraum sind schwer vorzusehen, da hierüber keine Planung mit Kostenberechnung vorliegt.

Für die Verlegung von Leerrohren in anstehenden Neubaugebieten werden im Finanzplanungszeitraum pro Jahr 100.000 € veranschlagt.

In den kommenden Jahren ist weiterhin mit Jahresverlusten zu rechnen. Daneben sind weitere Ausgaben (Auflösung von Investitionszuschüssen, Tilgung von Krediten) zu berücksichtigen.

Demgegenüber stehen die Einnahmen aus Abschreibungen und Kreditaufnahmen.

Der Deckungsmittelbedarf liegt dadurch bei insgesamt 553.000 €.

IV. Fazit

Der Erfolgsplan wird in den künftigen Jahren weiter mit Jahresverlusten abschließen. Erst mit der Verpachtung des Glasfasernetzes können Erträge generiert werden. Die Aufwendungen umfassen die Abschreibungen, den Verwaltungsbeitrag an die Stadt sowie die Zinsaufwendungen.

Im Vermögensplan sind in den künftigen Jahren weitere Baumaßnahmen notwendig, wobei im Jahr 2021 eine Masterplanung in Absprache mit dem Gemeinderat zu verabschieden ist, in der die Priorisierung der kommenden Gebiete erfolgen sollte.

Meßstetten, 30. November 2020



Daniel Bayer
Stadtkämmerer

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung "Breitbandversorgung" (Erfolgsplan)					
Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	0			
	Pachterträge	0	5.000	10.000	15.000
	Auflösung Zuschüsse	0	42.000	82.000	82.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
	Summe Erträge	0	47.000	92.000	97.000
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0
5.	Abschreibungen	0	115.000	230.000	230.000
6.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	29.400	26.300	27.100	27.900
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600	18.700	17.900	17.100
	Summe Aufwendungen	40.000	160.000	275.000	275.000
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40.000	-113.000	-183.000	-178.000
14.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0
15.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-40.000	-113.000	-183.000	-178.000

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	VE	2022	2023	2024
1	2	4		5	6	7
		€	€	€	€	€
1	Zuführung zum Stammkapital	100.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen	600.000				
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5	Zuweisungen und Zuschüsse	1.650.000				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	2.450.000		100.000	100.000	100.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge			115.000	230.000	230.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Deckungsmittelbedarf			162.000	162.000	162.000
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.800.000		377.000	492.000	492.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	VE	2022	2023	2024
1	2	4		5	6	7
		€	€	€	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	1. Backbone	3.250.000				
	2. Optionale Leistungen i.V.m. Backbone	150.000				
	3. FTTB-Anbindung Schulen	600.000				
	4. Übernahme Anlagegüter Kernhaushalt	600.000				
	5. Baugebiete	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Gewinnabführung					
5	Jahresverlust	40.000		113.000	183.000	178.000
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse + Inv.zuschüsse			42.000	82.000	82.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	60.000		122.000	127.000	132.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
11	Deckungsmittelüberschuss					
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13	Finanzierungsbedarf	4.800.000	100.000	377.000	492.000	492.000

ÜBERSICHT über die BAU-INVESTITIONEN 2021					
Maßnahmen	Kosten Vorjahre		Finanzbedarf		Summe
	€	€	2020	2021	
Backbone - inkl. Optionale Leistungen			3.400.000		3.400.000
FTTB-Anbindung Schulen			600.000		600.000
Baugebiete - Leerrohre			100.000		100.000
Übernahme Anlagegüter Kernhaushalt			600.000		600.000
Summe Baumaßnahmen			4.700.000		4.700.000
<u>.J. Zuweisungen</u>			1.650.000		1.650.000
<u>.J. Zuführung zu Rücklagen</u>			600.000		600.000
Summe Einnahmen			2.250.000		2.250.000
Summe Investitionen			2.450.000		2.450.000

Anlagen zum Wirtschaftsplan

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr Aufnahme	Laufzeit	Ursprünglich €	Beginn HHJ. 01.01.2021 €	Zinssatz		Haushaltsjahr 2021			Stand HHJ-Ende 31.12.2021 €
						%	bis	Zins €	Tilgung €	Gesamt- aufwand €	
1	n.n.	2021	20	2.450.000	0	n.n.	n.n.	8.600	60.000	68.600	2.390.000
	Gesamtsumme			2.450.000	0			8.600	60.000	68.600	2.390.000

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN**

Verpflichtungsermächtigungen	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
Jahr	€	€	€	€
2021	0	100.000	0	0
Summe	0	100.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.450.000	100.000	100.000	100.000

