



Tengen



Beuren a.R.



Blumenfeld



Büßlingen



Talheim



Tengen



Uttenhofen



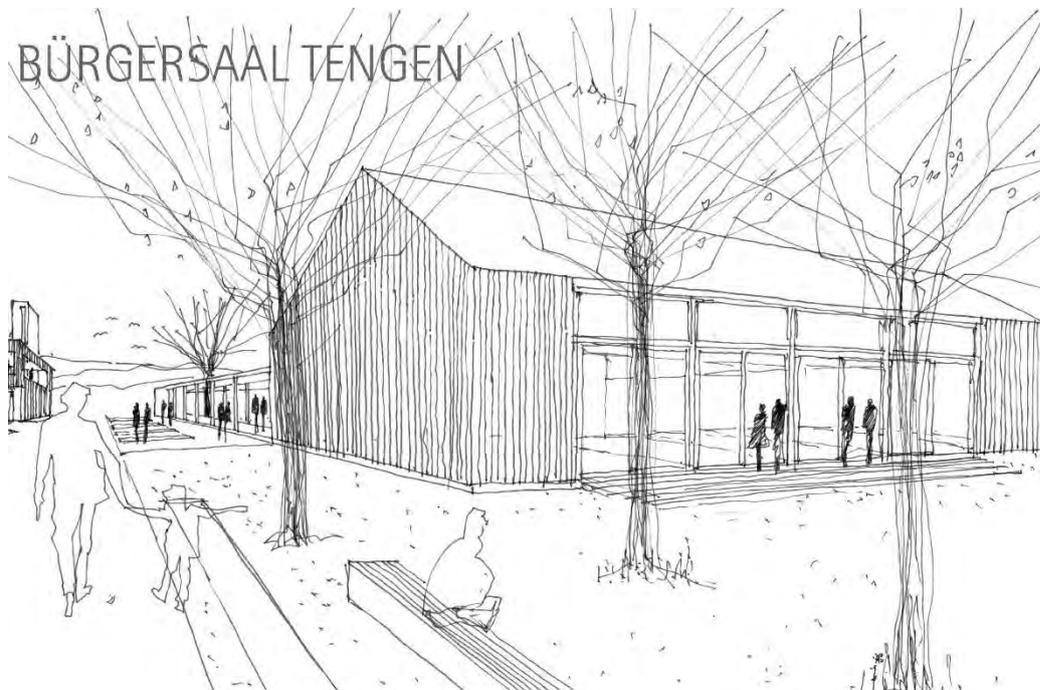
Watterdingen



Weil



Wiechs a.R.



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	
Überblick über den Gesamthaushalt; graphische Darstellung	7 - 8
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	9
Überblick über das Haushaltsjahr 2019	10
Vorbericht, Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	11 - 30
Gesamtergebnishaushalt, einschließlich Finanzplanung	31
Gesamtergebnishaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	32 - 39
Gesamtfinanzhaushalt, einschließlich Finanzplanung	40 - 51
Teilergebnishaushalt 1, einschließlich Finanzplanung	52 - 63
11.10 Bürgermeister	68 - 72
11.11 Kommunale Willensbildung	73 - 74
11.12 Hauptamt	75 - 78
11.14 Zentrale Funktionen	79 - 81
11.20 Organisation und EDV	82 - 87
11.21 Personalwesen	88 - 90
11.22 Finanzverwaltung Kasse	91 - 95
11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen	96 - 101
11.25 Bauhof	102 - 108
11.26 Zentrale Dienstleistungen	109 - 111
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	112 - 113
11.32 Steuerverwaltung	114 - 116
11.33 Grundstücksmanagement	117 - 122
Teilergebnishaushalt 2, einschließlich Finanzplanung	123 - 174
12.10 Statistik und Wahlen	175 - 176
12.20 Ordnungswesen	177 - 180
12.22 Einwohnerwesen	181 - 183
12.23 Standesamt	184 - 186
12.24 Grundbucheinsichtsstelle	187 - 189
12.60 Brandschutz	190 - 197
21.10 Grundschule Tengen	198 - 202
26.20 Förderung der Musik	203 - 204
27.20 Bücherei	205 - 206
28.10 Sonstige Kulturpflege	207 - 208
29.10 Förderung von Kirchengemeinden	209 - 210
31.40 Unterbringung Obdachlose	211 - 212
31.40 Anschlussunterbringung Flüchtlinge u. Asylbewerber	213 - 125
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	216 - 217
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	218 - 221
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	222 - 223

36.50 Kindertagesstätten	224 - 230
36.50 Finanzielle Förderung Trägerschaft Caro´s Storchennest	231 - 232
42.10 Förderung des Sports	233 - 234
42.41 Sportstätten	235 - 245
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	246 - 248
51.11 Gutachterausschuss	249 - 250
52.10 Bauordnung/Bauverwaltung	251 - 253
52.20 Wohnungsversorgung	254 - 261
53.50 Kombinierte Versorgung	262 - 264
53.70 Abfallwirtschaft	265 - 268
53.80 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	269 - 281
53.80 Kläranlage „Oberes Bibertal“	282 - 288
54.10 Straßen, Wege, Plätze	289 - 302
54.10 Feldwege	303 - 304
54.10 Straßenbeleuchtung	305 - 309
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	310 - 311
55.10 Grün- und Parkanlagen, Brunnen, Spielplätze	312 - 315
55.20 Gewässerschutz/Hochwasserschutz	316 - 318
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	319 - 324
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	325 - 327
55.50 Forstwirtschaft	328 - 333
55.50 Grillplätze und Hütten	334 - 335
55.51 Landwirtschaft	336 - 337
57.30 Schlachteinrichtung	338 - 339
57.30 Märkte	340 - 344
57.30 Festhallen und Festplätze	345 - 356
57.30 Mosterei Beuren a. R.	357 - 358
57.50 Tourismus	359 - 364
Teilergebnishaushalt 3, einschließlich Finanzplanung	365 – 368
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	369 - 370
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	371 - 374
Anlagen	
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020	375 - 381
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	382 - 384
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	385
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	386
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	387 - 390
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	391
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	393
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	394
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	395
Berechnung des Finanzausgleichs, Zuweisungen u. Umlagen	396 - 399
Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften	400
Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	401 - 403
Zuschüsse an Vereine und Verbände 2020	404 - 405

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am	13.09.1950	3.970 EW
b) nach der Volkszählung am	06.06.1961	3.993 EW
c) nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.100 EW
d) nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.086 EW
e) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	4.281 EW
f) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	4.662 EW
g) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2001)	4.677 EW
h) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2002)	4.678 EW
i) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2003)	4.670 EW
j) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2004)	4.682 EW
k) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	4.720 EW
l) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	4.725 EW
m) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2007)	4.713 EW
n) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	4.677 EW
o) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	4.642 EW
p) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	4.650 EW
q) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	4.599 EW
r) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	4.543 EW
s) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2013)	4.529 EW
t) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2014)	4.535 EW
u) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2015)	4.510 EW
v) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2016)	4.550 EW
w) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2017)	4.557 EW
x) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2018)	4.582 EW
y) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2019)	4.620 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 6.197 ha

III. Steuerkraftsumme 2020

a) insgesamt	5.804.046 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2019	1.256,29 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuern und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.625.300 EUR
b) je Einwohner Stand 30.06.2019	351,80 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	6.854.232 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	4.111.065 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.743.167 EUR

Haushaltssatzung der Stadt Tengen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.754.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.954.600 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 200.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.06) von	- 200.000 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.165.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.733.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	431.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.543.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.409.100 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 865.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 433.800 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	765.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	715.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	281.200 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

750.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

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

0 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

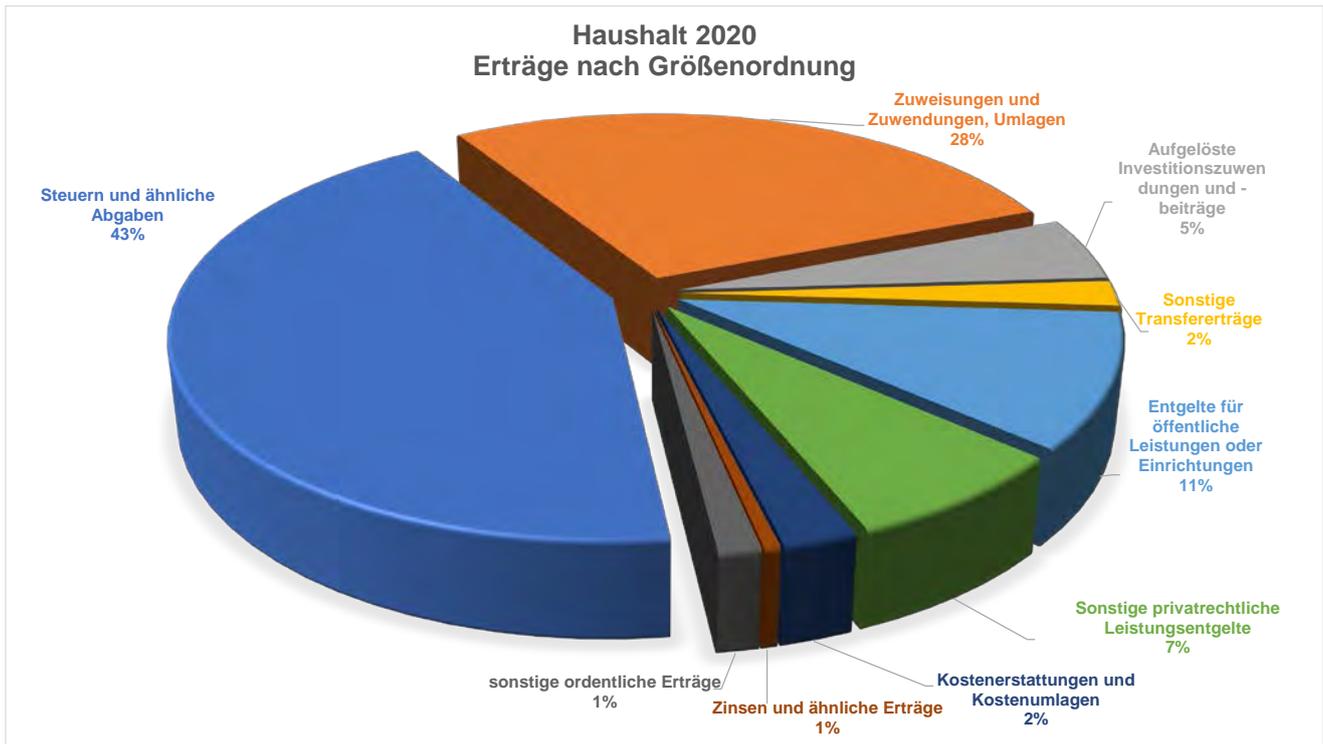
**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1.) für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| der Steuermessbeträge | |
| 2.) für die Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |
| der Steuermessbeträge | |

Tengen, den 24. Januar 2020

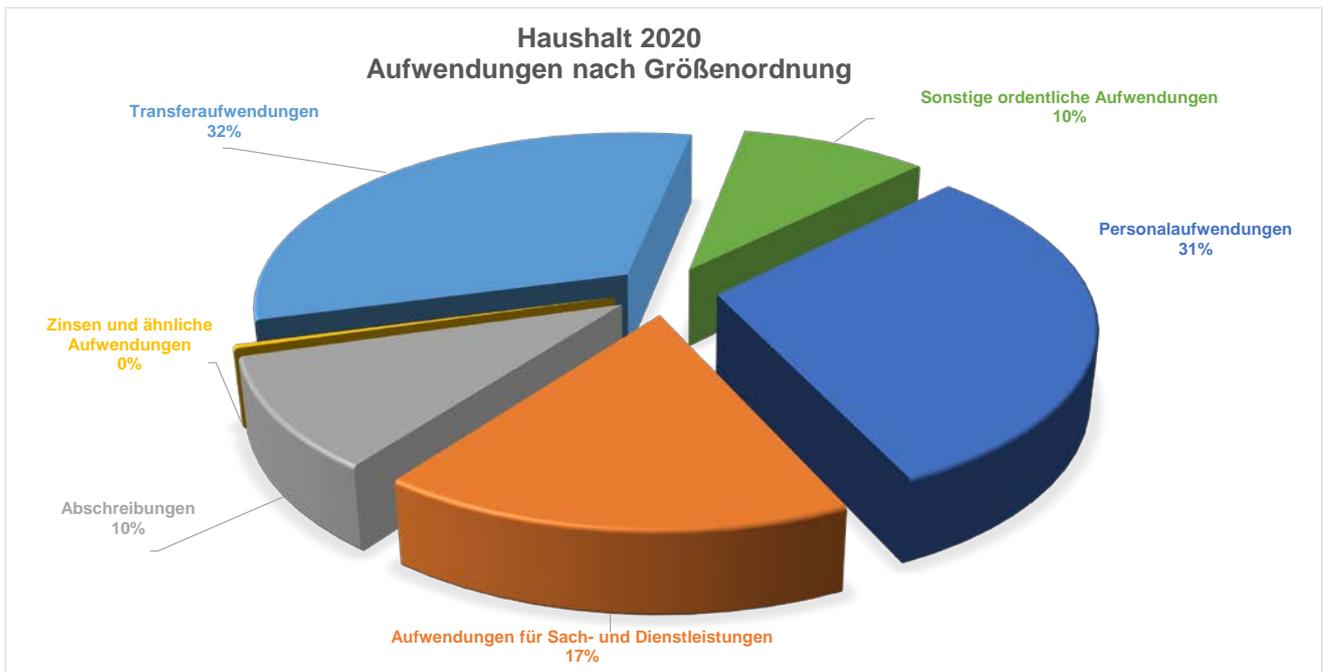
Schreier
Bürgermeister



ERTRÄGE

Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	5.068.600,00 €	43,12 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.269.300,00 €	27,81 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589.600,00 €	5,02 %
Sonstige Transfererträge	233.600,00 €	1,99 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.200,00 €	10,59 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.500,00 €	7,29 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.600,00 €	2,34 %
Zinsen und ähnliche Erträge	60.200,00 €	0,51 %
sonstige ordentliche Erträge	157.000,00 €	1,34 %
Gesamt	11.754.600,00 €	100,00 %



AUFWENDUNGEN

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	3.662.900,00 €	30,64 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.900,00 €	17,08 %
Abschreibungen	1.219.700,00 €	10,20 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.300,00 €	0,34 %
Transferaufwendungen	3.851.300,00 €	32,22 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.500,00 €	9,52 %
	11.954.600,00 €	100,00 %

I. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 2018 (kameral)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 18.12.2017 beschlossen. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 25.01.2018 bestätigt.

Die **Einnahmen** und **Ausgaben** wurden laut Haushaltsplan 2018 wie folgt festgesetzt. Die Abschlussarbeiten sind fertiggestellt, so dass sich rechnerische Veränderungen nicht mehr ergeben werden.

	Planansatz	Ergebnis	Differenz
Verwaltungshaushalt	€	€	€
a. Einnahmen	12.644.100,00	12.835.360,82	191.260,82
b. Ausgaben (ohne Zuführung)	12.644.100,00	12.240.484,83	-403.615,17
c. Zuführung zum VmH	360.000,00	594.875,99	234.875,99
d. Zuführung vom VmH	0,00	0,00	0,00
Vermögenshaushalt	€	€	€
a. Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme)	3.814.800,00	870.213,33	-2.944.586,67
b. Kreditermächtigung	0,00	0,00	0,00
c. Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	3.814.800,00	2.364.854,32	-1.449.945,68
d. Veränderung der Rücklage	890.000,00	899.765,00	9.765,00

Die Jahresrechnung war zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Vorberichts noch nicht beschlossen.

II. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 21. Januar 2019 verabschiedet. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 21.03.2019 bestätigt.

Die Haushaltssatzung 2019 enthält folgende Festsetzungen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.306.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.306.400 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis von	0 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	0 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	10.719.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	10.073.100 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	645.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.219.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.344.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.125.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 479.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	38.100 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-38.100 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-517.600 €

Im Rechnungsjahr 2019 wurde erstmals das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) angewendet.

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde nicht festgesetzt.

III. Ausblick auf das Haushaltjahr 2020

Allgemeines

Die Stadt Tengen hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Wirkung zum 01.01.2019 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt.

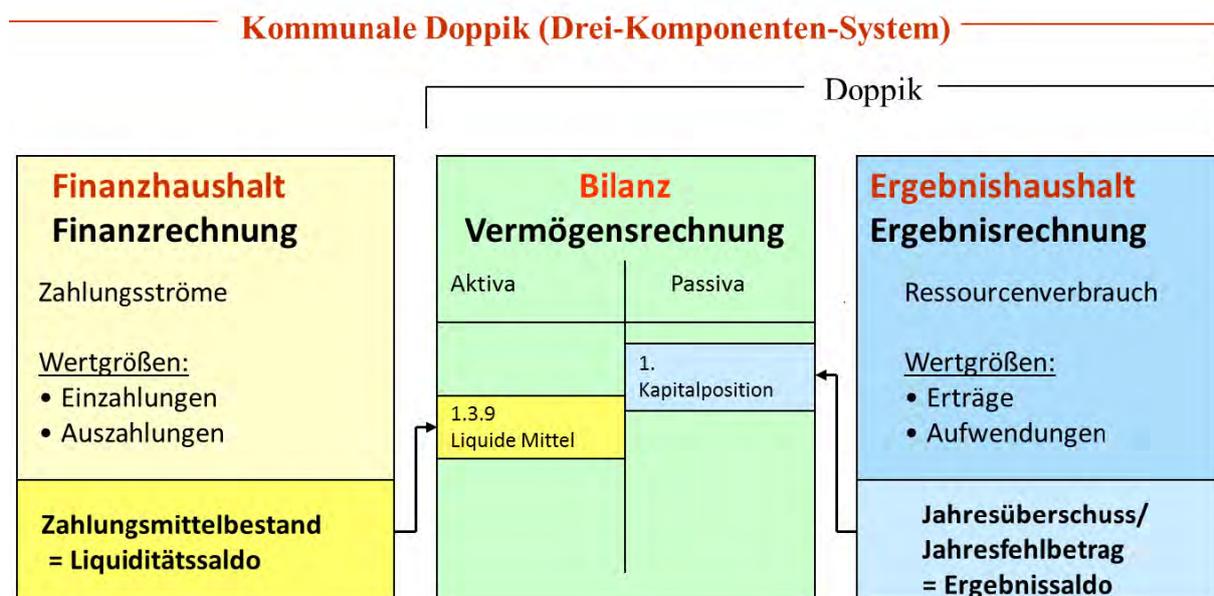
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppelischen Rechnungswesen einher. So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. **Drei-Komponenten-Rechnung**. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Für die Haushaltsplanung werden nur der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt betrachtet.



Die Stadt Tengen hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Alle **Aufwendungen** und **Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Dabei entspricht der Ergebnishaushalt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Stadt Tengen.

Eine wesentliche Neuerung in der Doppik ist die Darstellung von **Abschreibungen** und **Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge**.

Anmerkung:

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden dann fundierte Grundlagen und ein abschließendes Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

Die Abschreibungen sind im Haushaltsplan noch zentral veranschlagt, da aus zeitlichen Gründen eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte nicht möglich war.

Die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind ebenfalls noch nicht vollständig abgebildet.

Ein weiterer besonderer Unterschied besteht darin, dass das neue Haushaltsrecht eine striktere Trennung zwischen Investitionen (Finanzhaushalt) und bloßen Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen fordert. Selbst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, die früher als kamerale Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt abgewickelt wurden, müssen jetzt im Ergebnishaushalt (früher Verwaltungshaushalt) ausgewiesen werden. Dadurch wird der Ergebnishaushalt im Vergleich zum bisherigen Verwaltungshaushalt mit deutlich höheren Kosten, beispielsweise der Gebäudeunterhaltung, belastet.

Im **Gesamtergebnishaushalt** werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.

Übersicht über das Haushaltsjahr 2020

Die Berechnungen der Zuweisungen/Zuschüsse beruhen auf dem Haushaltserlass vom 17.10.2019 und der Oktober/November-Steuerschätzung.

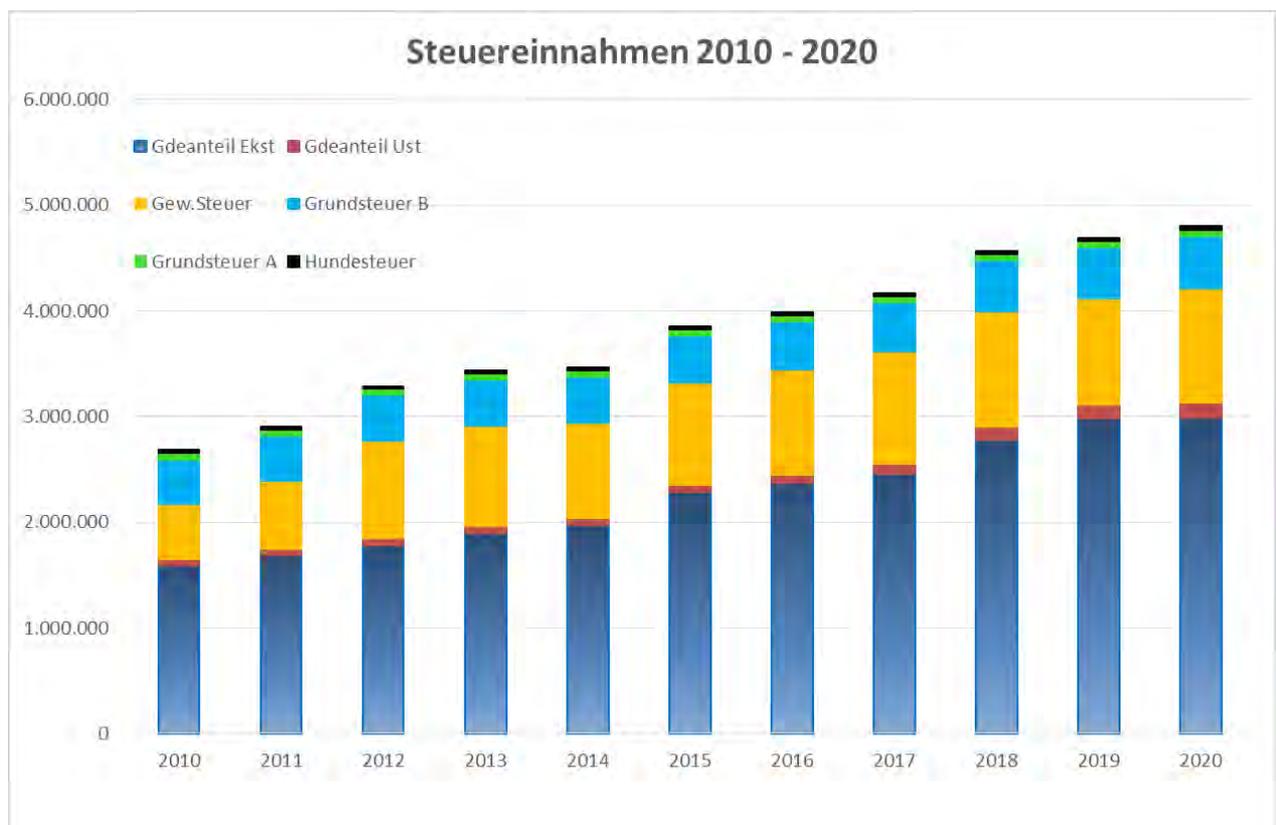
Ergebnishaushalt

a) Erläuterungen zu den Erträgen

Steuern und ähnliche Aufwendungen (5.068.600 €)

Unter diese Erträge fallen die Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A), die Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, der Ertrag aus der Verwaltung der Jagdgenossenschaft und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Grundsteuer (Grundsteuern A und B) sind relativ konstant mit leicht steigender Tendenz, bei der Grundsteuer B aufgrund der erschlossenen Neubaugebiete und bringen ca. 545.300 €.

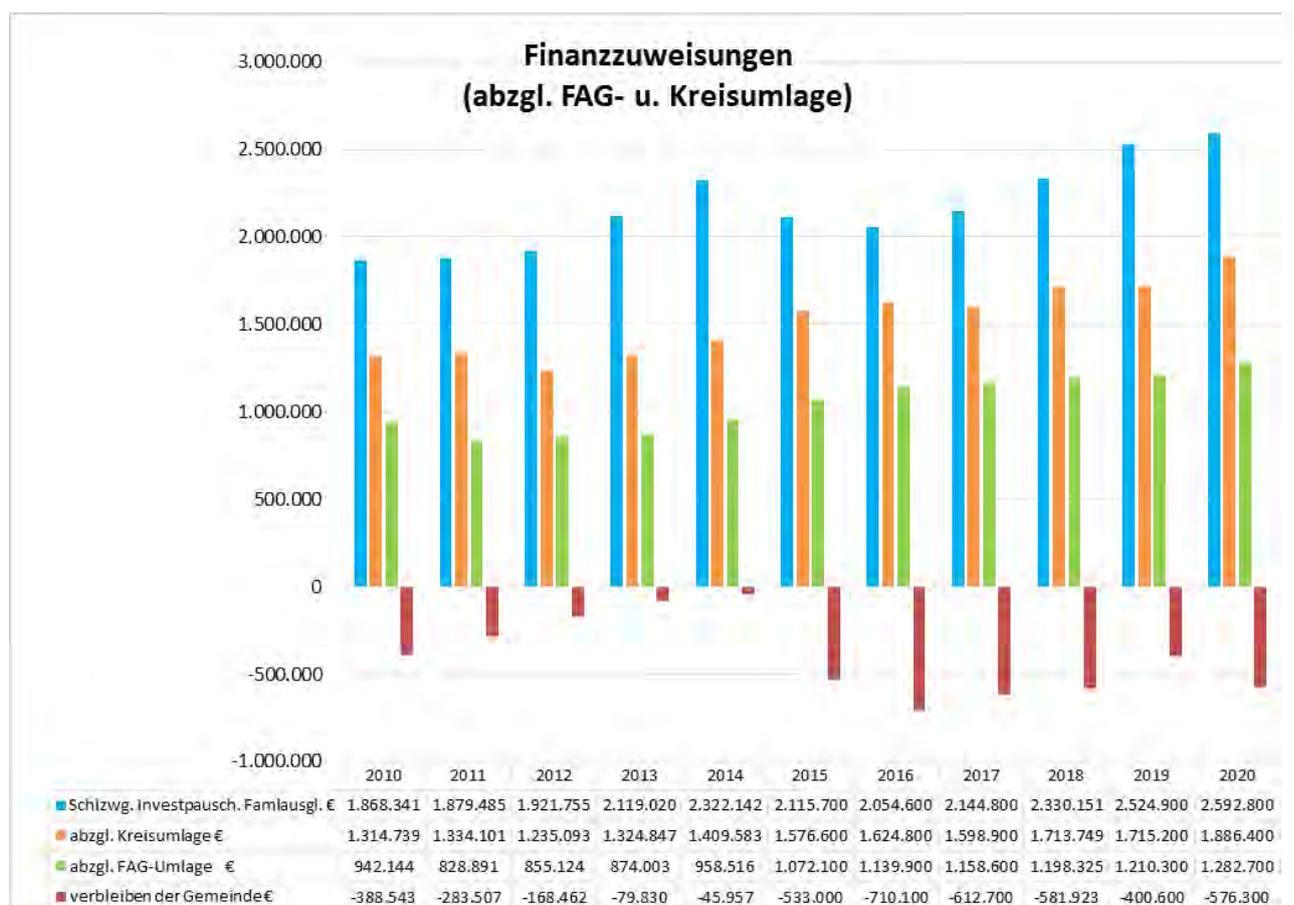


Der Gewerbesteuerplanansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 leicht erhöht aufgrund der Hebesatzänderung (auf 350 %) und mit 1.080.000 € festgelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf 2.990.100 € festgesetzt. Dies sind 12.000 € mehr als noch im laufenden Haushaltsjahr 2019.

Der Umsatzsteueranteil 2020 wird voraussichtlich 1.221 Mrd. Euro betragen. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 145.600 € (VJ 137.200 €).

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen mit 225.900 € über dem Planansatz 2019, welcher 218.500 € betrug.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (3.269.300 €)

Hierunter fallen im Wesentlichen die Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, wie die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die Investitionspauschale, der Kindergartenlastenausgleich etc.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land wurde der Grundkopfbetrag von 1.404 € (2018) auf 1.450 € (Plus 46 €) erhöht. Die Schlüsselzuweisungen vom Land betragen damit 1.920.600 € (2019: 1.830.300 €), die Investitionspauschale 446.300 € (2019: 476.100 €).

Die Höhe der Kindergartenförderung sowie der Kleinkindförderung (U3) wurden im Vergleich zum Vorjahr (Haushaltsansatz 2019: 719.800 €) leicht erhöht und betragen im Jahr 2020 vors. 734.400 € (einschließlich Förderung für Caro's Storchennest).

**Übersicht über die
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen
2014 - 2020**

Steuerart						Sollaufkommen	
						Planansatz d. Vorj.	Planjahr
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	1.981.312,89	2.301.461,24	2.379.555,66	2.659.273,58	2.782.158,69	2.978.200,00	2.990.200,00
Anteil an der Umsatzsteuer	65.583,67	76.978,54	79.132,23	98.341,38	121.115,72	137.200,00	145.600,00
Grundsteuer A	55.025,89	55.120,45	54.824,35	54.713,62	51.664,88	51.800,00	51.800,00
Grundsteuer B	445.755,30	449.683,87	459.064,07	471.178,86	488.526,19	490.000,00	493.500,00
Gewerbsteuer (brutto)	979.946,01	1.195.092,79	1.138.332,14	1.005.748,12	1.090.341,29	1.000.000,00	1.080.000,00
Hundesteuer	27.429,58	25.566,87	28.673,01	33.843,43	30.396,00	30.800,00	38.100,00
SUMME I	3.555.053,34	4.103.903,76	4.139.581,46	4.323.098,99	4.564.202,77	4.688.000,00	4.799.200,00
II. Finanzausweisungen							
Schlüsselzuw. V. Land	183.312,90	1.642.111,40	1.607.160,70	1.583.371,50	1.675.969,80	1.830.300,00	1.920.600,00
Komm. Invest.pauschale	327.667,90	365.492,70	388.053,30	426.321,00	445.633,89	476.100,00	446.300,00
Familienleistungsausgl.	161.361,00	184.243,00	191.767,00	197.400,00	208.574,00	218.500,00	225.900,00
SUMME II	672.341,80	2.191.847,10	2.186.981,00	2.207.092,50	2.330.177,69	2.524.900,00	2.592.800,00
SUMME I und II	4.227.395,14	6.295.750,86	6.326.562,46	6.530.191,49	6.894.380,46	7.212.900,00	7.392.000,00
III. Abgänge							
Gew.St.-Umlage	201.759,91	255.254,45	256.118,59	165.339,80	221.353,14	201.400,00	108.000,00
Finanzausgleichsumlage	958.516,30	1.072.118,00	1.139.917,60	1.161.752,40	1.198.324,80	1.210.300,00	1.282.700,00
Kreisumlage	1.409.583,00	1.576.600,00	1.624.800,00	1.598.900,00	1.797.100,00	1.725.200,00	1.886.400,00
zugleich Summe III	2.569.859,21	2.903.972,45	3.020.836,19	2.925.992,20	3.216.777,94	3.136.900,00	3.277.100,00
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzausweisungen							
	1.657.535,93	3.391.778,41	3.305.726,27	3.604.199,29	3.677.602,52	4.076.000,00	4.114.900,00

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (589.600 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt Tengen von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlaufend wie die Abschreibungen aufgelöst und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen. Die tatsächliche Höhe steht erst nach Abschluss der Vermögensbewertung fest. Aufgrund der bisherigen kameralen Vollvermögensrechnung wurden 589.600 € angesetzt.

Sonstige Transfererträge (233.600 €)

Hierunter fallen einmalige Förderungen des Landes Baden-Württemberg für Miet- u. Belegungsbindung von Wohnräumen. In 2020 erwarten wir 233.600 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.245.200 €)

Hier sind Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc. verortet. An Erträgen sind 1.245.200 Euro festgesetzt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (856.500 €)

In diesem Haushaltsansatz in Höhe von 856.500 € sind unter anderem die Erträge aus dem Holzverkauf in Höhe von 550.000 € sowie der geplante Verkauf von Ökopunkten (100.000 €) enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (274.600 €)

Hier sind Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen sowie von privaten Unternehmen verortet. Hierunter fallen Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und z.B. Kostenerstattungen im Bereich der Abfallwirtschaft. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 274.600 Euro.

Zinsen und ähnliche Erträge (60.200 €)

Neben Zinserträgen von verbundenen Unternehmen sind unter diesem Planansatz (einmalige, anteilige) Erträge aus dem Verkauf von verbundenen Unternehmen veranschlagt.

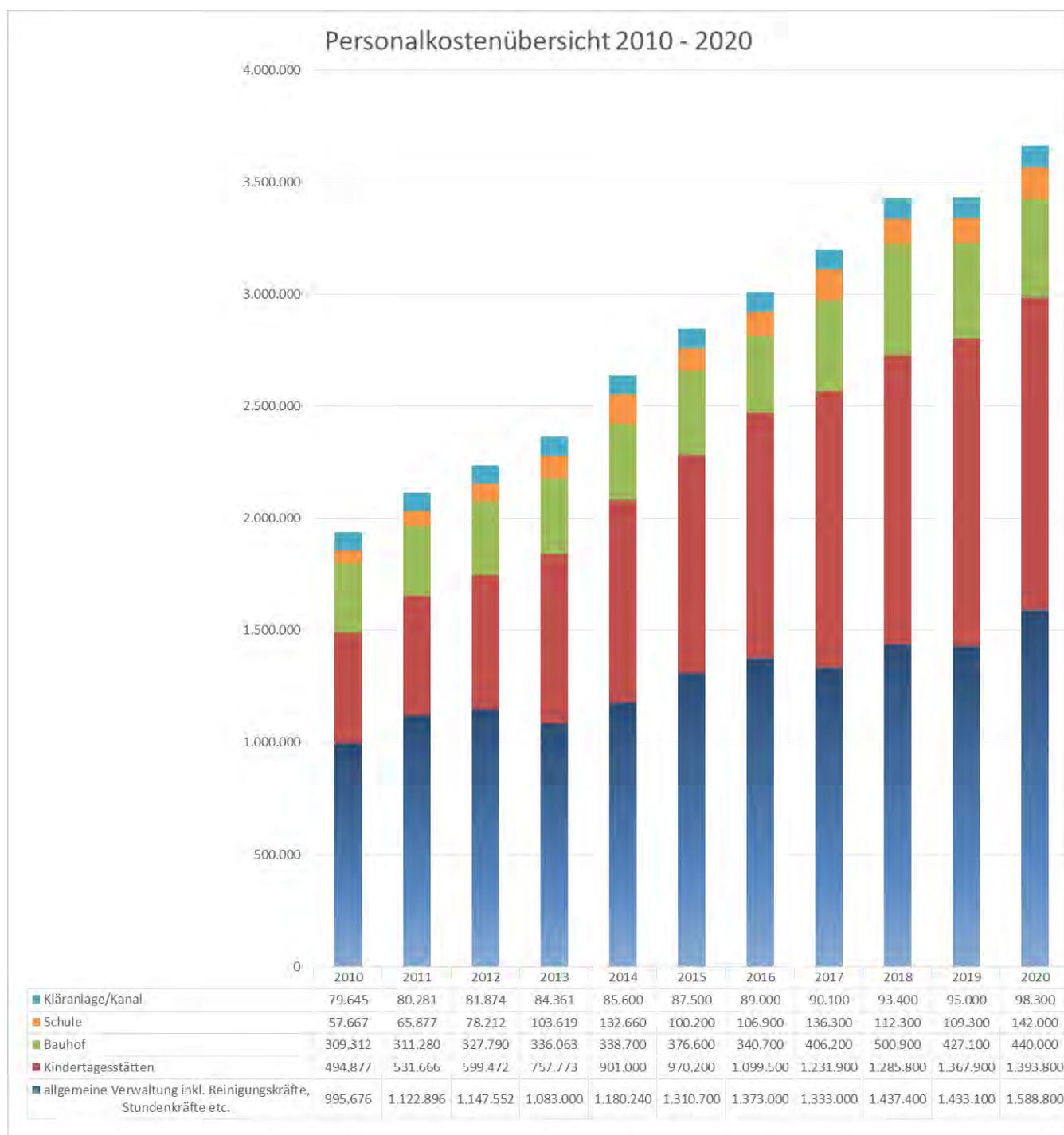
Sonstige ordentliche Erträge (157.000 €)

An Konzessionsabgaben erwarten wir 148.500 €, nämlich 95.000 € aus der Stromkonzession und 38.500 € von dem Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgungsbetrieb“. Aus Konzessionsabgaben im Bereich der Nahwärmeversorgung sind 15.000 € zu erwarten.

b) Erläuterungen zu den Aufwendungen

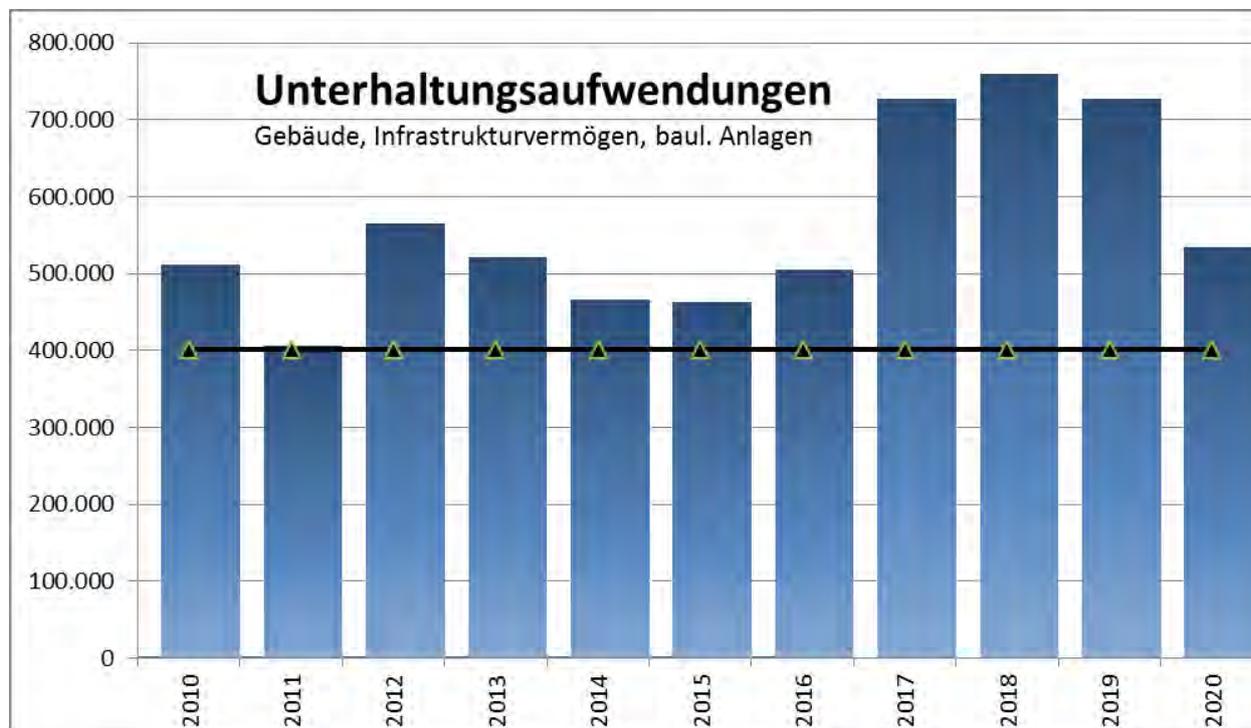
Personalaufwendungen (3.662.900 €)

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2020 auf insgesamt 3.662.900 €. Einkalkuliert sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 2,5 %, Mehraufwendungen durch die Umstellung auf TVÖD im Kita-Bereich sowie die Pensionslasten von Ruhestandsbeamten. Ebenfalls enthalten sind die Versorgungsumlagen für ausgeschiedene Beamte. Der Haushaltsansatz 2019 betrug 3.432.400 €.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.041.400 €)

Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Kosten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand (für die Außenanlagen, Kanalisation und Kläranlage, Geräte, Reparaturen, Reinigung, Mieten und Pachten etc.), Aus- und Fortbildung sowie Beschaffungen von beweglichen Gegenständen bis 1.000 Euro netto zu finden. Der Haushaltsansatz beträgt 2.041.400 €.



Abschreibungen (1.219.700 €)

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Vermögens bezogen auf eine Periode dar. Ein Ziel der Kommunalen Doppik ist die Refinanzierung dieses Ressourcenverbrauchs. Die Vermögensgegenstände werden grundsätzlich linear, d.h. in gleichbleibender Höhe abgeschrieben. Die tatsächliche Höhe steht erst nach Abschluss der Vermögensbewertung fest. Aufgrund der bisherigen kameralen Vollvermögensrechnung wurde in 2020 ein Wert von 1.219.700 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (40.300 €)

Sie betreffen die Zinsen für die im Kernhaushalt noch vorhandenen Schulden. Außerdem wurde ein Ansatz für Kassenkreditzinsen gebildet.

Transferaufwendungen (3.851.300 €)

Hier ist eine Zuweisung an den Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld in Höhe von 220.000 € veranschlagt sowie die Umlagen an Kreis und Land.

Im Einzelnen:

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der zu erwartenden Gewerbesteuer und beträgt 108.000 €. Ab 2020 wird der Gewerbesteuerumlagesatz auf 35 % reduziert.

Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage wird eine Erhöhung aufgrund der Steuerkraftsumme der Stadt Tengen von 1.210.300 € (2019) auf 1.282.700 € erwartet..

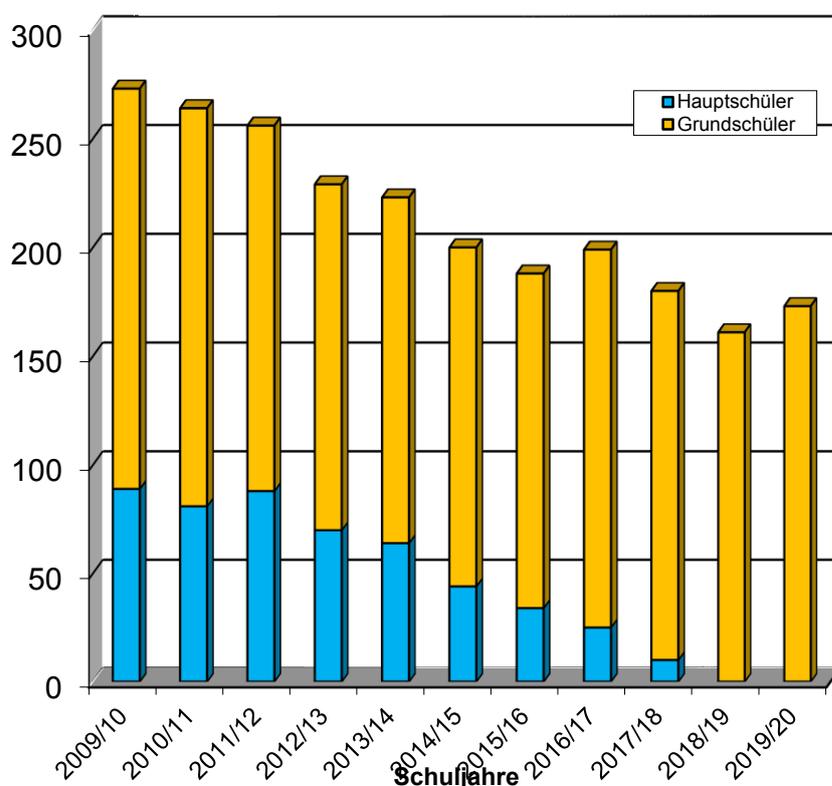
Kreisumlage

Die Kreisumlage 2019 betrug 29,90 %. Für 2020 wird mit in einer stark steigenden Kreisumlage gerechnet. Bei einem Hebesatz von 32,50 % beträgt die Kreisumlage der Stadt Tengnigler 1.886.400 € (2019: 1.715.200 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.139.000 €)

Hierunter sind Mitgliedbeiträge an Verbände, Steuern u. Versicherungen, Sachverständigenkosten sowie die Fremdleistungen (z.B. Holzhauerarbeiten, Winterdienst, Grünpflege etc.) sowie Aufwendungen im Bereich der Müllentsorgung zu finden. Veranschlagt im Haushaltsjahr 2020 sind 1.139.000 €.

Entwicklung der Schülerzahlen 2010 bis 2020



Schuljahr	Hauptschüler	Grundschüler	Gesamt
2009/10	89	184	273
2010/11	81	183	264
2011/12	88	168	256
2012/13	70	159	229
2013/14	64	159	223
2014/15	44	156	200
2015/16	34	154	188
2016/17	25	174	199
2017/18	10	170	180
2018/19	0	161	161
2019/20	0	173	173

Erläuterungen zu den Aufwendungen in den Produktbereichen

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

- Bürgermeister, Produktsachkonto 4421 „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:
Die Entschädigung für Ortsvorsteher sowie die Sitzungsgelder für Gremien werden nun unter dem Produktsachkonto 4421 dargestellt:
58.000 € Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Ortsvorstehern
22.000 € Sitzungsgelder Gemeinderat, Bezirksbeirat, Ortschaftsräte
- Verfügungsmittel: Hier sind nunmehr die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie der Ortsvorsteher verortet.
- Verwaltung: Beschaffung neuer Arbeitsplatz PCs, Software etc. 25.000 EUR (ab 1.000 € netto -> investive Maßnahmen)
- Rathaus Tengen: (Umbaumaßnahmen Datenschutz Serverraum, Einspeisung Notstrom, Sonnenschutz 1.OG, Allg. Unterhalt): 22.000 EUR

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

- Aufwendungen für Bürgerentscheid Windkraft: 18.000 EUR
- Feuerwehr:
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit: 10.800 EUR
Zuschüsse gem. Entschädigungssatzung: 16.100 EUR
Dienst- und Schutzkleidung 10.000 EUR
Digitale Meldeempfänger: 67.000 EUR

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

- Büromöbel Sekretariat, PC Konrektor u. Sekretariat: 5.500 EUR

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

- Miete Pfarrhaus Watterdingen 20.400 EUR
- Anmietung Wohnungen u. Häuser für Anschlußunterbringung 19.200 EUR
- Fehlbelegerabgabe: 160.000 EUR

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Schallschutz für untere Räume Kita Büßlingen: 10.700 Euro

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

- Bauleitplanung 40.000 EUR

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

Straßen, Wege, Plätze

- | | |
|---|------------------|
| • Allgemeiner Ansatz | 25.000 EUR |
| • Schachtsanierung Allgemeiner Ansatz | 15.000 EUR |
| • Asphaltarbeiten Rohrertalstraße | 10.000 EUR |
| • Blumenfeld: Verlegung Pflasterfläche Weinbrunnen Städe | 2.500 EUR |
| • Watterdingen: Reparatur Pflasterflächen Rathausvorplatz | <u>2.500 EUR</u> |
| | 55.000 EUR |
| • Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen | 10.000 EUR |
| • Belagsanierungen | 50.000 EUR |

Unterhaltung Feldwege

- | | |
|---|-------------------|
| • Allgemeiner Ansatz | 30.000 EUR |
| • Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen | <u>16.500 EUR</u> |
| | 45.500 EUR |

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

- | | |
|--|------------|
| Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| • Allgemeiner Ansatz: | 8.500 EUR |
| • Beuren: Friedhofseingangstor entrostet u. neu streichen: | 2.500 EUR |
| • Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten | 12.500 EUR |
| • Unterhaltung Mühlbachschlucht | 25.000 EUR |

Produktbereich 57 –Wirtschaft und Tourismus

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Unterhaltung Wanderwege : | 4.000 EUR |
|-----------------------------|-----------|

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- | | |
|---|-------------|
| • Verlustausgleich Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“ | 220.000 EUR |
|---|-------------|

Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
EDV		
- neue Serverumgebung (Restarbeiten aus 2019)		10.000 €
- PCs, Netzwerk, Installationen etc.		15.000 €
Bauhof		
- Ausgleichstock	450.000 €	
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	641.700 €	
- Grundstückserwerb		170.000 €
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Restzahlung TSF-W Abteilung Wiechs		120.300 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-W Abteilung Wiechs)	38.600 €	
- Ausgleichstock (TSF-W Abteilung Wiechs)	60.000 €	
- Beschaffung MTW		15.000 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kindertagesstätten		
- Eigentumserwerb Krippe-Ärztehaus		250.000 €
- Fachförderung Krippe-Ärztehaus	120.000 €	
- Ausgleichstock Krippe-Ärztehaus	80.000 €	
- Sonnensegel (Rutsche) Kita Watterdingen		4.000 €
- Sonnensegel Kita Tengen (Restarbeiten 2019)		6.500 €
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
52 - Bauen und Wohnen		
Bereitstellung von Wohnungen		
- Umbau von Gebäuden zu Wohnungen		250.000 €

53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		20.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		25.900 €
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen		424.200 €
- NB "Brühl" Watterdingen		30.900 €
- NB "Heilig Wiesle" Weil		59.000 €
Entwässerungsbeiträge aller Baumaßnahmen	18.300 €	
Kläranlage		
- Sonde Belebungsbecken inkl. Messumformer		8.300 €
- PV-Anlage		50.000 €
54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		15.000 €
Erschließungsbeiträge	4.500 €	
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		133.900 €
Erschließungsbeiträge	2.000 €	
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen		252.500 €
Erschließungsbeiträge	90.000 €	
- NB "Brühl" Watterdingen		59.900 €
Erschließungsbeiträge	30.000 €	
- NB "Heilig Wiesle" Weil		21.500 €
Erschließungsbeiträge	202.100 €	
- Feinbelag NB "Glöcker, 3.BA" Watterdingen		18.000 €
- Feinbelag NB "Schloßblick" Blumenfeld		20.000 €
Bushaltestellen		
- Bau von 1 Bushaltestelle Engener Str. in Watt.		23.000 €
Straßenbeleuchtung		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		5.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		10.800 €
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen		28.600 €
- NB "Brühl" Watterdingen		1.700 €
- NB "Heilig Wiesle" Weil		3.000 €
55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Hochwasserschutzkonzeption		25.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	35.500 €	40.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung alle Friedhöfe		6.000 €
- neue Grabarten alle Friedhöfe		3.000 €

57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Neubau Bürgersaal Tengen		
- Planung, Abbruch und Baumaßnahmen		1.000.000 €
- Ausgleichstock	150.000 €	
- ELR-Förderung	200.000 €	
Tourismus		
- Tourismus-Leitsystem		8.500 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
- Kreditaufnahme	750.000 €	
- Tilgung von Krediten		50.000 €
Ausleihungen		
- Beteiligung an der Genossenschaft "Ärztehaus"		10.000 €
Verkauf Nahwärmenetz ZV Pflegeheime Schloß B.		
- verbleibender Verkaufserlös	180.000 €	
Rückflüsse von Darlehensforderungen	15.000 €	

Schulden

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen zum 01.01.2020 reichen nicht aus, um den Haushalt 2020 insgesamt zu finanzieren. Es ist daher eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 Euro veranschlagt.

Die Schulden im Kernhaushalt werden 2020 planmäßig in Höhe von 50.000 Euro getilgt.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen und innere Darlehen sind nicht vorgesehen.

Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2020	2021	2022	2023
11.33	Grundstücksmanagement				
	Grundstückskäufe	170.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
	Grundstücksverkäufe	641.700 €	360.000 €	380.000 €	380.000 €
12.60	Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	135.300 €	15.000 €	180.000 €	
	Fachförderung	38.600 €		38.600 €	
	Ausgleichstock	60.000 €		60.000 €	
36.50	Kindertagesstätten				
	Eigentumserwerb Krippe - Ärztehaus	250.000 €	200.000 €		
	Fachförderung	120.000 €			
	Ausgleichsstock	80.000 €	20.000 €		
51.10	Stadtsanierung Blumenfeld	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
	Förderprogramm	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €
52.20	Wohnungsversorgung				
	Umbau von Gebäuden zu Wohnungen	250.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.	Kanalisation				
	Kanalbau u. Hausanschlüsse Kanal innerorts	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Kanalsanierungen (Inliner-Verfahren)		120.000 €		120.000 €
	PV-Anlage Kläranlage	50.000 €			
53.80	Kanal-Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	559.800 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
54.10	Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	421.400 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
54.10	Bau Bushaltestellen in Watterdingen	23.000 €	23.000 €		
55.20	Gewässerschutz / Hochwasserschutz	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
55.40	Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"				
	Erwerb von Grundstücken	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Investitionszuschüsse	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
57.30	Neubau Bürgersaal Tengen	1.000.000 €	200.000 €		
	Ausgleichstock	150.000 €	200.000 €		
	Förderung ELR	200.000,00 €	384.000,00 €		
61.20	Transferaufwendungen EB Schloß Blumenfeld		300.000 €	300.000 €	300.000 €

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den Jahren 2020 - 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss.

Damit könnten zusätzliche Eigenmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen bereitgestellt werden. Für das Jahr 2020 ist jedoch eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 Euro erforderlich. Inwieweit sich die weiteren Annahmen realisieren lassen ist vor allem davon abhängig, wie lange der wirtschaftliche Aufschwung anhält und dementsprechend steigende Steuereinnahmen zu erwarten sind.

Zur Rückführung der angefallenen Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“ sind für die Jahre 2021-2023 jeweils 300.000 Euro an Transferaufwendungen vorgesehen.

Budget- und Deckungsvermerke

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Abweichend hiervon werden folgende Festlegungen getroffen:

Deckungsvermerke

Gemäß §18 GemHVO werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Produkt / Ergebniskonto 54100100.42120000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens), Produkt/ Ergebniskonto 54100100. 42120610 (Belagsanierungen) und Produkt/ Ergebniskonto 55510000.42120000 (Unterhaltung Feldwege)

Produkt / Ergebniskonto 36500101.42110000, Produkt / Ergebniskonto 36500101.42110000 und Produkt/ Ergebniskonto 36500101.42110000 (Unterhaltung Kindertagesstätten Tengen, Büßlingen und Watterdingen)

Fazit

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.300	5.068.600	5.254.900	5.409.000	5.595.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.197.800	3.269.300	3.269.800	3.258.800	3.258.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.400	589.600	589.600	600.000	600.000
4	+ Sonstige Transfererträge	50.000	233.600	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286.400	1.245.200	1.254.700	1.272.600	1.277.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800	856.500	877.500	897.500	887.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.500	274.600	272.200	275.200	275.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63.200	60.200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.306.400	11.754.600	11.675.900	11.870.300	12.051.500
12	- Personalaufwendungen	3.432.400	3.662.900	3.677.000	3.680.800	3.680.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.600	2.041.900	1.906.700	1.881.200	1.899.200
15	- Abschreibungen	1.233.300	1.219.700	1.216.000	1.186.300	1.189.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.700	40.300	41.500	43.300	44.000
17	- Transferaufwendungen	3.425.500	3.851.300	4.066.400	3.991.400	3.991.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.900	1.138.500	1.058.300	1.061.300	1.063.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.306.400	11.954.600	11.965.900	11.844.300	11.867.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-200.000	-290.000	26.000	183.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-200.000	-290.000	26.000	183.800

Der Ergebnishaushalt ist - trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten - in den Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen. Damit kann der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Höhe der Abschreibungen und Auflösungen erst nach Abschluss der Vermögensbewertung feststeht und insofern gewisse Unsicherheiten bestehen.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen. Für den Finanzhaushalt sieht das Haushaltsrecht keine formale Ausgleichspflicht vor. Dennoch beurteilt sich die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune auch anhand der Liquidität, d.h. anhand des im Finanzhaushalt abgebildeten Zahlungsmittelüberschusses (zahlungswirksamen Erträgen aus laufender Geschäftstätigkeit > zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit)

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.300	5.068.600	5.254.900	5.409.000	5.595.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.800	3.269.300	3.269.800	3.258.800	3.258.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.000	233.600	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.286.400	1.245.200	1.254.700	1.272.600	1.277.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800	856.500	877.500	897.500	887.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.500	274.600	272.200	275.200	275.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.200	60.200	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719.000	11.165.000	11.086.300	11.270.300	11.451.500
10	- Personalauszahlungen	3.432.400	3.662.900	3.677.000	3.680.800	3.680.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.600	2.040.400	1.906.700	1.881.200	1.899.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.700	40.300	41.500	43.300	44.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.425.500	3.851.300	4.066.400	3.991.400	3.991.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	966.900	1.138.500	1.058.300	1.061.300	1.063.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.073.100	10.733.400	10.749.900	10.658.000	10.678.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	645.900	431.600	336.400	612.300	772.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.100	1.303.300	753.000	247.600	149.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	529.900	374.400	210.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.011.900	641.700	360.000	380.000	380.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180.000	180.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	462.200	44.300	25.100	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219.100	2.543.700	1.348.100	628.600	530.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000	460.000	370.000	170.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.300	2.755.700	1.199.500	848.000	968.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.400	183.400	17.000	182.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000	10.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344.500	3.409.100	1.586.500	1.200.000	1.140.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.125.400	- 865.400	- 238.400	- 571.400	- 610.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 479.500	- 433.800	98.000	40.900	162.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	765.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.100	50.000	52.500	54.500	56.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 38.100	715.000	- 52.500	- 54.500	- 56.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 517.600	281.200	45.500	- 13.600	106.800

Erläuterungen zum Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes

Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733.400 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	431.600 EUR

Der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ist in etwa vergleichbar mit der bisherigen Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Zeile 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.100 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 865.400 EUR

Der Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus **Investitionstätigkeit**, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind.

Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Neben der Kreditfinanzierung kommen jedoch vorrangig die Finanzierung aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17) sowie die Finanzierung aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln in Betracht.

Zeile 32: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

In Zeile 32 des Finanzhaushalts wird als sog. **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 865.400 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	431.600 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 433.800 EUR

Dieser Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe der Cashflow aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr aus laufenden Mitteln gedeckt ist und zeigt insoweit auf, in welcher Höhe zusätzliche Finanzierungsmittel erforderlich sind. Die zusätzlich erforderlichen Finanzierungsmittel sind dann entweder aus den vorhandenen liquiden Mitteln zu entnehmen oder durch Kredite zu beschaffen.

Zeile 35: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	765.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000 EUR
Zahlungsmittel überschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	715.000 EUR

Hier werden die Kreditaufnahmen und Tilgungen dargestellt.
Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 € eingeplant.

Zeile 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts weist die Entwicklung der Liquidität aus:

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres:

281.200 EUR

Im Saldo aller Cashflow-Ebenen ergibt sich am Ende die Veränderung der Liquidität. Diese kann positiv (Zuwachs an Liquidität) oder negativ (Abnahme an Liquidität) sein.

Tengen, 15. Januar 2020

Marian Schreier
Bürgermeister

Tonino Cristiani
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.952.300	5.068.600	5.254.900	5.409.000	5.595.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.197.800	3.269.300	3.269.800	3.258.800	3.258.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	587.400	589.600	589.600	600.000	600.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	50.000	233.600	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.286.400	1.245.200	1.254.700	1.272.600	1.277.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	755.800	856.500	877.500	897.500	887.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	256.500	274.600	272.200	275.200	275.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	63.200	60.200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.306.400	11.754.600	11.675.900	11.870.300	12.051.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.432.400	3.662.900	3.677.000	3.680.800	3.680.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.223.600	2.041.400	1.906.200	1.880.700	1.898.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.233.300	1.219.700	1.216.000	1.186.300	1.189.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	24.700	40.300	41.500	43.300	44.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.425.500	3.851.300	4.066.400	3.991.400	3.991.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	966.900	1.139.000	1.058.800	1.061.800	1.063.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	11.306.400	11.954.600	11.965.900	11.844.300	11.867.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-200.000	-290.000	26.000	183.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	-200.000	-290.000	26.000	183.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.952.300	5.068.600	5.254.900	5.409.000	5.595.700
	• 30110000 Grundsteuer A		51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	• 30120000 Grundsteuer B		490.000	493.500	500.000	500.000	500.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.000.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.978.200	2.990.200	3.141.600	3.308.700	3.486.600
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		137.200	145.600	147.000	128.500	130.900
	• 30320000 Hundesteuer		30.800	38.100	38.100	38.100	38.100
	• 30490100 Jagd- und Fischpacht		45.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		218.500	225.900	232.900	238.400	244.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.197.800	3.269.300	3.269.800	3.258.800	3.258.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.830.300	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land		476.100	446.300	446.300	446.300	446.300
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss		0	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung		10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)		4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule		0	5.000	5.000	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung		0	6.000	6.000	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG		6.000	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land		719.800	734.400	734.400	734.400	734.400
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG		56.500	54.700	54.700	54.700	54.700
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG		52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"		15.000	0	0	0	0
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich		6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31470100 Spenden		1.800	1.500	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		587.400	589.600	589.600	600.000	600.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		539.600	246.100	246.100	246.100	246.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		47.800	343.500	343.500	353.900	353.900
4	+ Sonstige Transfererträge		50.000	233.600	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		50.000	233.600	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.286.400	1.245.200	1.254.700	1.272.600	1.277.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		45.400	50.400	50.400	50.400	50.400

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		404.200	410.300	410.500	417.600	417.700
	+ • 33210040	Schmutzwassergebühren		451.200	419.900	421.000	425.500	425.500
	+ • 33210050	Niederschlagswassergebühren		133.800	102.400	105.000	108.000	108.000
	+ • 33210100	Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210200	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210300	Entgelte Stadtführungen		200	100	100	100	100
	+ • 33210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)		199.100	204.000	208.200	210.400	214.000
	+ • 33210500	Investitionsgebühren/Hallenfond		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim		700	700	700	700	700
	+ • 33210600	Entgelte für WC-Wagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210700	Kostensatz für Feuerwehreinsätze		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 33220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)		37.800	40.500	41.900	43.000	43.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			755.800	856.500	877.500	897.500	887.500
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		94.700	101.700	102.700	102.700	102.700
	+ • 34110200	Windpark Verenafohren		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34110300	Festplatzmiete		5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210100	Erträge aus Holzverkauf		580.000	550.000	590.000	610.000	600.000
	+ • 34210110	Erträge aus Verkauf Ökopunkte		0	100.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34210200	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34610100	Erstattungen / Ersätze		12.900	24.700	24.700	24.700	24.700
	+ • 34610200	Erstattungen Mitteilungsblatt		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610300	Schülerverpflegung		20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 34610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis		500	500	500	500	500
	+ • 34610600	Reservierungsentgelt Bauplätze		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34610810	Erstattungen Heizkosten		16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ • 34610820	Erstattungen Wassergebühren		6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 34610830	Erstattungen Abfallgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840	Erstattungen Stromkosten		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			256.500	274.600	272.200	275.200	275.200
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund		900	2.900	3.000	3.000	3.000
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land		5.500	2.500	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		80.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	+ • 34820150	Schullastenausgleich		0	800	800	800	800
	+ • 34820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.		1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34830100	Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		35.800	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 34850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		57.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	+ • 34850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		17.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte		6.400	5.000	5.000	8.000	8.000
	+ • 34870720	Erstattungen Altpapier (PKK)		19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870730	Erstattungen Altholz		3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		600	500	500	500	500
	+ • 34880100	Erstattungen für Feuerwehreinsätze		3.500	0	0	0	0
	+ • 34880200	Kostenersatz Wildschutz		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			63.200	60.200	200	200	200
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		3.200	200	200	200	200
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	60.000	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge			157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 35110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35610000	Bußgelder		500	500	500	500	500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.306.400	11.754.600	11.675.900	11.870.300	12.051.500
12	- Personalaufwendungen			3.432.400	3.662.900	3.677.000	3.680.800	3.680.800
	- • 40110000	Bezüge der Beamten		285.700	368.300	368.300	368.300	368.300
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.248.400	2.359.400	2.367.400	2.367.400	2.367.400
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.100	0	0	0	0
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		196.600	216.300	220.900	224.700	224.700
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		259.500	201.800	203.300	203.300	203.300
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		424.600	499.300	499.300	499.300	499.300
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		16.500	17.800	17.800	17.800	17.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.223.600	2.041.400	1.906.200	1.880.700	1.898.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		332.100	197.600	134.400	130.900	137.900
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen		2.200	4.400	2.200	2.200	2.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren		2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		178.200	144.900	158.900	166.900	176.900
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		14.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42120610 Belagsanierungen		70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege		40.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung		52.000	15.000	35.000	40.000	40.000
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen		51.000	33.500	30.000	35.000	35.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz		13.500	15.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken		4.500	9.300	4.500	4.500	4.500
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen		6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		36.300	42.700	40.000	40.000	40.000
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		192.000	144.500	45.000	45.000	45.000
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung		10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung		19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule		2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof		18.000	20.000	20.000	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		246.500	250.100	251.600	251.600	251.600
	- • 42410020 Betriebsstrom		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		50.100	58.500	56.500	56.500	56.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42610010	Aus- und Fortbildung		24.100	25.100	21.300	21.300	22.300
- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung		20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
- • 42610050	Musikunterricht "SBS" Kitas		0	4.400	4.400	4.400	4.400
- • 42610100	Einführung NKHR		12.000	15.000	0	0	0
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	0	0	0	0
- • 42710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42710020	Repräsentationsmittel		3.800	4.000	3.600	3.600	3.600
- • 42710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier		9.000	6.500	5.000	5.000	5.000
- • 42710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42710050	Talheimer Treffen		2.000	1.200	800	800	800
- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer		2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42710070	Druckereikosten, Fremdleistungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- • 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei		0	24.500	24.500	24.500	24.500
- • 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42710120	Betriebsaufwand EDV		80.100	85.900	85.200	85.200	85.200
- • 42710130	Externe EDV-Betreuung		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42710140	Internetangebot		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42710220	Schulveranstaltungen		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung		60.500	71.400	71.400	71.400	71.400
- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42710310	Werbung, Pressearbeit		26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung		11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
- • 42710312	Linienfahrten Schätzele-Markt		600	600	600	600	600
- • 42710313	Betriebsaufwand Märkte		300	200	200	200	200
- • 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 42710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
- • 42710450	Betriebliches Gesundheitsmanagement		12.000	0	0	0	0
- • 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710520	Schädlingsbekämpfung		400	300	300	300	300
- • 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen		65.000	40.000	60.000	60.000	60.000
- • 42710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan		2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
- • 42710630	Aufwendungen Landschaftsplan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42710675	Streugut für den Winterdienst		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42710710	Betriebsaufwand Kläranlage		74.000	75.500	75.500	75.500	75.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42710720	Klärschlammabeseitigung		85.000	95.000	89.000	89.000	89.000
	- • 42710750	Biomüllabfuhr		51.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	- • 42710751	Restmüllabfuhr		45.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung		15.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710753	Elektroschrott		8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710754	Kühlgeräteentsorgung		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710755	Sperrmüllentsorgung		11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710756	Altholz		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710757	Altpapier		35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710758	Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung		15.000	0	0	0	0
	- • 42710850	Kulturkosten		19.800	45.000	45.000	25.000	25.000
	- • 42710851	Maßnahmen Ökopunkte		12.500	0	0	0	0
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000	Lernmittel		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42910100	Allgemeine Planungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen		1.233.300	1.219.700	1.216.000	1.186.300	1.189.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.233.300	1.219.700	1.216.000	1.186.300	1.189.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.700	40.300	41.500	43.300	44.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		24.700	23.800	25.000	26.800	27.500
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs		0	16.500	16.500	16.500	16.500
17	-	Transferaufwendungen		3.425.500	3.851.300	4.066.400	3.991.400	3.991.400
	- • 43110710	Abwasserabgabe		10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 43150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entscheidungssatzung		0	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150100	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"		75.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43150110	Transferaufwendungen EB Schloß Blumenfeld		0	0	300.000	300.000	300.000
	- • 43170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)		8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 43180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)		139.500	127.800	127.800	127.800	127.800
	- • 43180200	Vereinszuschüsse		8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen		1.900	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 43180400	Zuschuß Helferkreis Asyl		500	500	500	500	500
	- • 43180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600	Zuschuß DRK Tengen		500	500	500	500	500
	- • 43180700	Mesnerkompetenz Watterdingen		4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 43180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstamm-bäumen		1.000	800	800	800	800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 43410000	Gewerbsteuerumlage		201.400	108.000	110.000	110.000	110.000
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.210.300	1.282.700	1.282.700	1.282.700	1.282.700
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.715.200	1.886.400	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	- • 43730010	Verbandsumlage 4 IT		0	300	300	300	300
	- • 43780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 43910100	Besamungskosten		500	200	200	200	200
	- • 43910150	MLP-Beitrag		2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 43910200	Fehlbelegerabgabe		40.000	160.000	75.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		966.900	1.139.000	1.058.800	1.061.800	1.063.800
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	91.300	91.300	91.300	91.300
	- • 44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		21.700	24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 44290200	Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen		0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44290300	Aufwendungen für forstlichen Revierdienst		0	79.900	79.900	79.900	79.900
	- • 44290310	Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen		300	400	400	400	400
	- • 44310050	Dienstreisen		12.800	11.200	11.100	11.100	11.100
	- • 44310100	Bürobedarf		14.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44310200	Bücher und Zeitschriften		10.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 44310300	Post- und Fernmeldegebühren		13.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 44310350	Portoausgaben		18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44310400	Stellenausschreibungen		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		57.400	77.600	62.500	62.500	62.500
	- • 44310510	Aufwendungen Datenschutz		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310520	Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310530	Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft		0	18.000	0	0	0
	- • 44310600	Vermessungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310620	Führung Ökokonto		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310630	Erneuerung des Jagdkatasters		6.000	0	0	0	0
	- • 44310650	Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung		35.000	0	0	0	0
	- • 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		49.300	41.500	41.000	41.000	41.000
	- • 44310910	Gewerberegister		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310920	Meldeportal		1.600	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44310940	Tee- und Spielgeld		8.800	0	0	0	0
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		152.200	171.900	171.500	171.500	171.500
-	• 44410100	Schwerbehindertenabgabe		3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
-	• 44500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44510100	Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)		59.200	0	0	0	0
-	• 44520100	Interkommunaler Kostenausgleich		17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
-	• 44520200	Schullastenausgleich		0	800	800	800	800
-	• 44570100	Erstattungen ans Tierheim		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570200	Erstattung Integrationsmanagement		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		33.000	26.500	26.500	26.500	26.500
-	• 44570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten		185.000	190.000	140.000	140.000	140.000
-	• 44570670	Fremdvergabe Strassenreinigung		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
-	• 44570675	Fremdvergabe Winterdienst		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44570750	Fremdvergabe Grabherstellung		22.800	21.600	21.600	21.600	21.600
-	• 44580300	Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz		158.600	161.100	165.000	168.000	170.000
-	• 44580400	Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz		10.400	0	0	0	0
-	• 44820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.306.400	11.954.600	11.965.900	11.844.300	11.867.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	-200.000	-290.000	26.000	183.800
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			0	-200.000	-290.000	26.000	183.800
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.952.300	5.068.600	0	5.254.900	5.409.000	5.595.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.197.800	3.269.300	0	3.269.800	3.258.800	3.258.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	50.000	233.600	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.286.400	1.245.200	0	1.254.700	1.272.600	1.277.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	755.800	856.500	0	877.500	897.500	887.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	256.500	274.600	0	272.200	275.200	275.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	63.200	60.200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.719.000	11.165.000	0	11.086.300	11.270.300	11.451.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.432.400	3.662.900	0	3.677.000	3.680.800	3.680.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.223.600	2.039.900	0	1.906.200	1.880.700	1.898.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	24.700	40.300	0	41.500	43.300	44.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.425.500	3.851.300	0	4.066.400	3.991.400	3.991.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	966.900	1.139.000	0	1.058.800	1.061.800	1.063.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.073.100	10.733.400	0	10.749.900	10.658.000	10.678.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	645.900	431.600	0	336.400	612.300	772.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.035.100	1.303.300	0	753.000	247.600	149.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	529.900	374.400	0	210.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	462.200	44.300	0	25.100	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.219.100	2.543.700	0	1.348.100	628.600	530.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	635.000	460.000	0	370.000	170.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.230.300	2.755.700	0	1.199.500	848.000	968.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	276.400	183.400	0	17.000	182.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000	10.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.344.500	3.409.100	0	1.586.500	1.200.000	1.140.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.125.400	-865.400	0	- 238.400	- 571.400	- 610.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 479.500	-433.800	0	98.000	40.900	162.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	765.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	38.100	50.000	0	52.500	54.500	56.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 38.100	715.000	0	- 52.500	- 54.500	- 56.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 517.600	281.200	0	45.500	- 13.600	106.800
	nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.952.300	5.068.600	0	5.254.900	5.409.000	5.595.700
	• 60110000 Grundsteuer A		51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	• 60120000 Grundsteuer B		490.000	493.500	0	500.000	500.000	500.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		1.000.000	1.080.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.978.200	2.990.200	0	3.141.600	3.308.700	3.486.600
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		137.200	145.600	0	147.000	128.500	130.900
	• 60320000 Hundesteuer		30.800	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	• 60490100 Jagd- und Fischpacht		45.800	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		218.500	225.900	0	232.900	238.400	244.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.197.800	3.269.300	0	3.269.800	3.258.800	3.258.800
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.830.300	1.920.600	0	1.920.600	1.920.600	1.920.600
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land		476.100	446.300	0	446.300	446.300	446.300
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss		0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung		10.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		18.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)		4.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule		0	5.000	0	5.000	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung		0	6.000	0	6.000	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG		6.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land		719.800	734.400	0	734.400	734.400	734.400
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG		56.500	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG		52.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"		15.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich		6.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 61470100 Spenden		1.800	1.500	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		50.000	233.600	0	0	0	0
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		50.000	233.600	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.286.400	1.245.200	0	1.254.700	1.272.600	1.277.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		45.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		404.200	410.300	0	410.500	417.600	417.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 63210040	Schmutzwassergebühren		451.200	419.900	0	421.000	425.500	425.500
	+ • 63210050	Niederschlagswassergebühren		133.800	102.400	0	105.000	108.000	108.000
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210200	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 63210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung		3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210300	Entgelte Stadtführungen		200	100	0	100	100	100
	+ • 63210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)		199.100	204.000	0	208.200	210.400	214.000
	+ • 63210500	Investitionsgebühren/Hallenfond		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim		700	700	0	700	700	700
	+ • 63210600	Entgelte für WC-Wagen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210700	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze		0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 63220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)		37.800	40.500	0	41.900	43.000	43.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			755.800	856.500	0	877.500	897.500	887.500
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		94.700	101.700	0	102.700	102.700	102.700
	+ • 64110200	Windpark Verenafohren		14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64110300	Festplatzmiete		5.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64210100	Erträge aus Holzverkauf		580.000	550.000	0	590.000	610.000	600.000
	+ • 64210110	Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte		0	100.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ • 64210200	Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze		12.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
	+ • 64610200	Erstattungen Mitteilungsblatt		2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610300	Schülerverpflegung		20.400	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis		500	500	0	500	500	500
	+ • 64610600	Reservierungsentgelt Bauplätze		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten		16.600	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren		6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten		0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			256.500	274.600	0	272.200	275.200	275.200
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund		900	2.900	0	3.000	3.000	3.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land		5.500	2.500	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	+ • 64820150	Schullastenausgleich		0	800	0	800	800	800
	+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.		1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	+ • 64830100	Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		35.800	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		57.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		17.600	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte		6.400	5.000	0	5.000	8.000	8.000
	+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)		19.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64870730	Erstattungen Altholz		3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		600	500	0	500	500	500
	+ • 64880100	Erstattungen für Feuerwehreinsätze		3.500	0	0	0	0	0
	+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			63.200	60.200	0	200	200	200
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		3.200	200	0	200	200	200
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	60.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)		38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)		95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65610000	Bußgelder		500	500	0	500	500	500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.719.000	11.165.000	0	11.086.300	11.270.300	11.451.500
10	- Personalauszahlungen			3.432.400	3.662.900	0	3.677.000	3.680.800	3.680.800
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		285.700	368.300	0	368.300	368.300	368.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.248.400	2.359.400	0	2.367.400	2.367.400	2.367.400
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.100	0	0	0	0	0
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		196.600	216.300	0	220.900	224.700	224.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		259.500	201.800	0	203.300	203.300	203.300
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		424.600	499.300	0	499.300	499.300	499.300
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		16.500	17.800	0	17.800	17.800	17.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.223.600	2.039.900	0	1.906.200	1.880.700	1.898.700
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		332.100	197.600	0	134.400	130.900	137.900
	- • 72110100	Unterhaltung der Sirenen		2.200	4.400	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72110200	Unterhaltung der Kirchturmuhren		2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		178.200	144.900	0	158.900	166.900	176.900
	- • 72120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht		14.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120110	Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten		0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72120200	Weideprojekt "Eselsweg"		2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72120610	Belagsanierungen		70.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72120630	Unterhaltung Feldwege		40.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72120640	Unterhaltung Wanderwege		3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	- • 72120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung		52.000	15.000	0	35.000	40.000	40.000
	- • 72120710	Unterhaltung Technische Anlagen		51.000	33.500	0	30.000	35.000	35.000
	- • 72120750	Unterhaltung Kanalnetz		13.500	15.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken		4.500	9.300	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72120760	Unterhaltung Brunnen		6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120780	Unterhaltung Kriegsgräber		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		36.300	42.700	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72210100	Geräteunterhaltung Bauhof		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210300	Unterhaltung WC-Wagen		500	200	0	200	200	200
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		192.000	143.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.		4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung		10.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	- • 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung		19.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	- • 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus		8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule		2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72320200	Leasing Telefonanlage		3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72320300	Leasing Bagger Bauhof		18.000	20.000	0	20.000	0	0
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		246.500	250.100	0	251.600	251.600	251.600
-	• 72410020	Betriebsstrom		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen		50.100	58.500	0	56.500	56.500	56.500
-	• 72610010	Aus- und Fortbildung		24.100	25.100	0	21.300	21.300	22.300
-	• 72610030	Dienst- und Schutzkleidung		20.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
-	• 72610050	Musikunterricht "SBS" Kitas		0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
-	• 72610100	Einführung NKHR		12.000	15.000	0	0	0	0
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		600	0	0	0	0	0
-	• 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang		2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72710020	Repräsentationsmittel		3.800	4.000	0	3.600	3.600	3.600
-	• 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier		9.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72710050	Talheimer Treffen		2.000	1.200	0	800	800	800
-	• 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer		2.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
-	• 72710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei		0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
-	• 72710072	Aufwendungen Personenstandswesen		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710120	Betriebsaufwand EDV		80.100	85.900	0	85.200	85.200	85.200
-	• 72710130	Externe EDV-Betreuung		10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72710140	Internetangebot		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710220	Schulveranstaltungen		1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
-	• 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung		60.500	71.400	0	71.400	71.400	71.400
-	• 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710310	Werbung, Pressearbeit		26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
-	• 72710311	Schätzele-Markt Zeitung		11.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
-	• 72710312	Linienfahrten Schätzele-Markt		600	600	0	600	600	600
-	• 72710313	Betriebsaufwand Märkte		300	200	0	200	200	200
-	• 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
-	• 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
-	• 72710450	Betriebliches Gesundheitsmanagement		12.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- • 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW		1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- • 72710520	Schädlingsbekämpfung		400	300	0	300	300	300
- • 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen		65.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
- • 72710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan		2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
- • 72710630	Aufwendungen Landschaftsplan		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- • 72710675	Streugut für den Winterdienst		5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- • 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage		74.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
- • 72710720	Klärschlammabeseitigung		85.000	95.000	0	89.000	89.000	89.000
- • 72710750	Biomüllabfuhr		51.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
- • 72710751	Restmüllabfuhr		45.200	32.500	0	32.500	32.500	32.500
- • 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung		15.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- • 72710753	Elektroschrott		8.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- • 72710754	Kühlgeräteentsorgung		7.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- • 72710755	Sperrmüllentsorgung		11.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- • 72710756	Altholz		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- • 72710757	Altpapier		35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- • 72710758	Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung		15.000	0	0	0	0	0
- • 72710850	Kulturkosten		19.800	45.000	0	45.000	25.000	25.000
- • 72710851	Maßnahmen Ökopunkte		12.500	0	0	0	0	0
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- • 72750000	Lernmittel		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- • 72910100	Allgemeine Planungskosten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		24.700	40.300	0	41.500	43.300	44.000
- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		24.700	23.800	0	25.000	26.800	27.500
- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs		0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		3.425.500	3.851.300	0	4.066.400	3.991.400	3.991.400
- • 73110710	Abwasserabgabe		10.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- • 73150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung		0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
- • 73150100	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"		75.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- • 73150110	Transferauszahlungen EB Schloß Blumenfeld		0	0	0	300.000	300.000	300.000
- • 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)		8.600	11.900	0	11.900	11.900	11.900
- • 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)		139.500	127.800	0	127.800	127.800	127.800
- • 73180200	Vereinszuschüsse		8.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen		1.900	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl		500	500	0	500	500	500
	- • 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 73180600	Zuschuß DRK Tengen		500	500	0	500	500	500
	- • 73180700	Mesnerkompetenz Watterdingen		4.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- • 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstamm-bäumen		1.000	800	0	800	800	800
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage		201.400	108.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land		1.210.300	1.282.700	0	1.282.700	1.282.700	1.282.700
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.715.200	1.886.400	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	- • 73730010	Verbandsumlage 4 IT		0	300	0	300	300	300
	- • 73780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 73910100	Besamungskosten		500	200	0	200	200	200
	- • 73910150	MLP-Beitrag		2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 73910200	Fehlbelegerabgabe		40.000	160.000	0	75.000	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		966.900	1.139.000	0	1.058.800	1.061.800	1.063.800
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	91.300	0	91.300	91.300	91.300
	- • 74220000	Verfügungsmittel Bürgermeister		3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74220010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		21.700	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	- • 74290200	Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen		0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74290300	Auszahlungen für forstlichen Revierdienst		0	79.900	0	79.900	79.900	79.900
	- • 74290310	Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle		0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		300	400	0	400	400	400
	- • 74310050	Dienstreisen		12.800	11.200	0	11.100	11.100	11.100
	- • 74310100	Bürobedarf		14.100	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften		10.100	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	- • 74310300	Post- und Fernmeldegebühren		13.800	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	- • 74310350	Portoausgaben		18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- • 74310400	Stellenausschreibungen		14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		57.400	77.600	0	62.500	62.500	62.500
	- • 74310510	Aufwendungen Datenschutz		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310520	Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310530	Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft		0	18.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310600 Vermessungskosten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74310620 Führung Ökokonto		1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	• 74310630 Erneuerung des Jagdkatasters		6.000	0	0	0	0	0
-	• 74310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung		35.000	0	0	0	0	0
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		49.300	41.500	0	41.000	41.000	41.000
-	• 74310910 Gewerberegister		700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310920 Meldeportal		1.600	0	0	0	0	0
-	• 74310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge		1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 74310940 Tee- und Spielgeld		8.800	0	0	0	0	0
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		152.200	171.900	0	171.500	171.500	171.500
-	• 74410100 Schwerbehindertenabgabe		3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
-	• 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)		59.200	0	0	0	0	0
-	• 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich		17.300	17.800	0	17.800	17.800	17.800
-	• 74520200 Schullastenausgleich		0	800	0	800	800	800
-	• 74570100 Erstattungen ans Tierheim		1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74570200 Erstattung Integrationsmanagement		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		33.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
-	• 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten		185.000	190.000	0	140.000	140.000	140.000
-	• 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung		5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
-	• 74570675 Fremdvergabe Winterdienst		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung		22.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
-	• 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz		158.600	161.100	0	165.000	168.000	170.000
-	• 74580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz		10.400	0	0	0	0	0
-	• 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.073.100	10.733.400	0	10.749.900	10.658.000	10.678.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		645.900	431.600	0	336.400	612.300	772.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.035.100	1.303.300	0	753.000	247.600	149.000
+	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)		0	120.000	0	0	0	0
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		596.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
+	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock		210.000	740.000	0	220.000	60.000	0
+	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu		38.600	38.600	0	0	38.600	0
+	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		150.000	55.700	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde		0	200.000	0	384.000	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		529.900	374.400	0	210.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		529.900	374.400	0	210.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		180.000	180.000	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		180.000	180.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		462.200	44.300	0	25.100	1.000	1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal		60.900	44.300	0	25.100	1.000	1.000
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.		401.300	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.219.100	2.543.700	0	1.348.100	628.600	530.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		635.000	460.000	0	370.000	170.000	170.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		635.000	460.000	0	370.000	170.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.230.300	2.755.700	0	1.199.500	848.000	968.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.502.000	1.468.000	0	413.000	190.000	190.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		29.000	9.000	0	128.000	8.000	128.000
	- • 78720100 Kanalbau		558.000	484.200	0	265.000	265.000	265.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal		164.200	125.600	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720200 Straßenbau		789.100	520.800	0	350.000	350.000	350.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		145.500	99.000	0	28.500	20.000	20.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung		42.500	49.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		276.400	183.400	0	17.000	182.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		236.400	151.700	0	15.000	180.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		40.000	31.700	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		200.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen		50.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr		150.000	10.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.800	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.344.500	3.409.100	0	1.586.500	1.200.000	1.140.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.125.400	-865.400	0	- 238.400	- 571.400	- 610.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 479.500	-433.800	0	98.000	40.900	162.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	765.000	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		0	750.000	0	0	0	0
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche		0	15.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		38.100	50.000	0	52.500	54.500	56.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		38.100	50.000	0	52.500	54.500	56.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 38.100	715.000	0	- 52.500	- 54.500	- 56.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 517.600	281.200	0	45.500	- 13.600	106.800
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	15.200	15.200	9.200	9.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss		0	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung		0	6.000	6.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.300	32.600	33.600	33.600	33.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.200	19.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze		0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.600	142.900	142.900	142.900	142.900
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		35.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		57.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		17.600	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		600	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		151.100	200.100	201.100	195.100	195.100
12	- Personalaufwendungen		1.528.600	1.592.800	1.606.900	1.610.700	1.610.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		273.900	336.600	336.600	336.600	336.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		776.400	793.700	801.700	801.700	801.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		196.600	204.600	209.200	213.000	213.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		136.000	74.100	75.600	75.600	75.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		130.400	168.500	168.500	168.500	168.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345.600	334.500	274.000	251.000	251.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	25.500	11.500	8.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	500	500	500	500
-	• 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.500	7.000	6.900	6.900	6.900
-	• 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		56.800	34.100	9.300	9.300	9.300
-	• 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42320200 Leasing Telefonanlage		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42320300 Leasing Bagger Bauhof		18.000	20.000	20.000	0	0
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.300	36.300	36.300	36.300	36.300
-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen		42.800	46.700	46.700	46.700	46.700
-	• 42610010 Aus- und Fortbildung		10.100	13.200	9.600	9.600	9.600
-	• 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
-	• 42610100 Einführung NKHR		12.000	15.000	0	0	0
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	0	0	0	0
-	• 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710020 Repräsentationsmittel		3.500	3.200	2.800	2.800	2.800
-	• 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier		9.000	6.500	5.000	5.000	5.000
-	• 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42710050 Talheimer Treffen		2.000	1.200	800	800	800
-	• 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
-	• 42710120 Betriebsaufwand EDV		56.500	61.200	60.500	60.500	60.500
-	• 42710130 Externe EDV-Betreuung		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 42710140 Internetangebot		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
-	• 42710450 Betriebliches Gesundheitsmanagement		12.000	0	0	0	0
-	• 42910100 Allgemeine Planungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
-	• 43730010 Verbandsumlage 4 IT		0	300	300	300	300
-	• 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		212.000	312.300	311.500	311.500	311.500
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	80.500	80.500	80.500	80.500
-	• 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
-	• 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in		0	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.600	10.600	10.600	10.600	10.600
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen		300	200	200	200	200
-	• 44310050 Dienstreisen		9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 44310100 Bürobedarf		10.300	6.700	6.700	6.700	6.700
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften		7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 44310350 Portoausgaben		18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
-	• 44310400 Stellenausschreibungen		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.500	47.900	47.200	47.200	47.200
-	• 44310510 Aufwendungen Datenschutz		0	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters		6.000	0	0	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.100	5.900	5.800	5.800	5.800
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		72.200	77.600	77.600	77.600	77.600
-	• 44410100 Schwerbehindertenabgabe		3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.088.700	2.242.500	2.195.300	2.176.100	2.176.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.937.600	-2.042.400	-1.994.200	-1.981.000	-1.981.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		814.100	837.700	837.700	837.700	837.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		298.000	300.500	300.500	300.500	300.500
	+ • 38110771 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 11.25		516.100	537.200	537.200	537.200	537.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		87.000	88.100	88.100	88.100	88.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	- • 48110050 Bauhofleistungen		39.400	40.500	40.500	40.500	40.500
23	- kalkulatorische Kosten		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		716.000	738.500	738.500	738.500	738.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.221.600	-1.303.900	-1.255.700	-1.242.500	-1.242.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		151.100	200.100	0	201.100	195.100	195.100
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss		0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung		0	6.000	0	6.000	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.200	19.500	0	20.500	20.500	20.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	0	100	100	100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt		2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		35.700	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		57.700	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		17.600	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		600	500	0	500	500	500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.088.700	2.242.500	0	2.195.300	2.176.100	2.176.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		273.900	336.600	0	336.600	336.600	336.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		776.400	793.700	0	801.700	801.700	801.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		196.600	204.600	0	209.200	213.000	213.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		136.000	74.100	0	75.600	75.600	75.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		130.400	168.500	0	168.500	168.500	168.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	25.500	0	11.500	8.500	8.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	500	0	500	500	500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.500	7.000	0	6.900	6.900	6.900
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		56.800	34.100	0	9.300	9.300	9.300
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus		8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72320200 Leasing Telefonanlage		3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72320300 Leasing Bagger Bauhof		18.000	20.000	0	20.000	0	0
-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		38.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen		42.800	46.700	0	46.700	46.700	46.700
-	• 72610010 Aus- und Fortbildung		10.100	13.200	0	9.600	9.600	9.600
-	• 72610030 Dienst- und Schutzkleidung		5.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
-	• 72610100 Einführung NKHR		12.000	15.000	0	0	0	0
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		600	0	0	0	0	0
-	• 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang		2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72710020 Repräsentationsmittel		3.500	3.200	0	2.800	2.800	2.800
-	• 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier		9.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72710050 Talheimer Treffen		2.000	1.200	0	800	800	800
-	• 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
-	• 72710120 Betriebsaufwand EDV		56.500	61.200	0	60.500	60.500	60.500
-	• 72710130 Externe EDV-Betreuung		10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72710140 Internetangebot		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
-	• 72710450 Betriebliches Gesundheitsmanagement		12.000	0	0	0	0	0
-	• 72910100 Allgemeine Planungskosten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 73730010 Verbandsumlage 4 IT		0	300	0	300	300	300
-	• 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	80.500	0	80.500	80.500	80.500
-	• 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister		3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
-	• 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		7.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen		300	200	0	200	200	200
-	• 74310050 Dienstreisen		9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
-	• 74310100 Bürobedarf		10.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
-	• 74310200 Bücher und Zeitschriften		7.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		5.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 74310350 Portoausgaben		18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74310400 Stellenausschreibungen		14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.500	47.900	0	47.200	47.200	47.200
	- • 74310510 Aufwendungen Datenschutz		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310630 Erneuerung des Jagdkatasters		6.000	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.100	5.900	0	5.800	5.800	5.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		72.200	77.600	0	77.600	77.600	77.600
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe		3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungsinsen		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.937.600	-2.042.400	0	-1.994.200	-1.981.000	-1.981.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		470.000	450.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		470.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock		0	450.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.481.900	1.091.700	0	360.000	380.000	380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		590.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		590.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		753.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		620.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau		33.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		100.000	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		91.100	34.700	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		51.100	5.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		40.000	29.200	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.434.100	214.700	0	132.000	132.000	132.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		47.800	877.000	0	228.000	248.000	248.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.889.800	-1.165.400	0	-1.766.200	-1.733.000	-1.733.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Bürgermeister Maßnahme: 041-Modellkommune Open Government (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon Maßnahme: 039-EDV Beschaffung 2019 (Server, USV, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon Maßnahme: 050-EDV Beschaffung 2020 (PCs, Software, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 040-Umbau Sitzungssaal zu Büroräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	5.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	5.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.600	4.200	0	0	0	0	-4.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		9.600	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	4.200	0	0	0	0	-4.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.600	4.200	0	0	0	0	-4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.600	-4.200	0	0	0	0	4.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.600	4.200	0	0	0	0	-4.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.25.0000-Bauhof
Maßnahme: 133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		450.000	450.000	0	0	0	0	-450.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		450.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0		0	450.000	0	0	0	0	-450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		450.000	450.000	0	0	0	0	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		653.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		620.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		33.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		653.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 203.000	445.000	0	0	0	0	-445.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		653.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	-560.000
	- •78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	-560.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-130.000	-170.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	560.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	-560.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000	-1.761.700
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000	-1.761.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000	-1.761.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000	-1.761.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 031-Erwerb von bebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 460.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 037-Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Produkt 11.10.0000 Bürgermeister

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
Produktverantwortung	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		66.100	69.100	69.100	69.100	69.100
12	- Personalaufwendungen		216.900	209.300	211.300	214.300	214.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		93.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	24.800	24.800	24.800	24.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		78.500	70.000	72.000	75.000	75.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		44.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.400	94.900	94.900	94.900	94.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister		3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310100 Bürobedarf		400	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		800	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		230.800	306.400	308.400	311.400	311.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 164.700	-237.300	-239.300	-242.300	-242.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 90.500	-163.100	-165.100	-168.100	-168.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		66.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.800	306.400	0	308.400	311.400	311.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		93.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		78.500	70.000	0	72.000	75.000	75.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		44.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister		3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310050 Dienstreisen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310100 Bürobedarf		400	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		800	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 164.700	-237.300	0	-239.300	-242.300	-242.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		20.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		40.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 184.700	-237.300	0	-239.300	-242.300	-242.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Bürgermeister												
Maßnahme: 041-Modellkommune Open Government (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produkt 11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien - Pflege des Ratsinformationssystems
Produktverantwortung	Hauptamt / Sekretariat Bürgermeister

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.800	10.600	9.100	9.100	9.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		1.000	400	400	400	400
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier		9.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.800	24.500	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.800	-24.500	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.800	-24.500	-23.000	-23.000	-23.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.800	24.500	0	23.000	23.000	23.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	500	0	500	500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		1.000	400	0	400	400	400
	- • 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier		9.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 29.800	-24.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 29.800	-24.500	0	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Produkt 11.12.0000 Hauptamt

Produktgruppe 11.12 Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie die Ortschaftsräte - Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen - Organisationsfragen, die die gesamte Verwaltung betreffen Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		400	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		4.000	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.700	9.900	9.900	9.900	9.900
12	- Personalaufwendungen		465.700	399.000	400.100	400.900	400.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		62.000	114.900	114.900	114.900	114.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		266.900	167.300	167.300	167.300	167.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		40.700	58.100	59.200	60.000	60.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		48.300	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14.100	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		600	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		10.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 44310050 Dienstreisen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		700	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		490.000	410.400	411.500	412.300	412.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 478.300	-400.500	-401.600	-402.400	-402.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		73.500	73.500	73.500	73.500	73.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.300	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen		30.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		43.200	73.500	73.500	73.500	73.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 435.100	-327.000	-328.100	-328.900	-328.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.700	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		400	100	0	100	100	100
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		4.000	500	0	500	500	500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		490.000	410.400	0	411.500	412.300	412.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		62.000	114.900	0	114.900	114.900	114.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		266.900	167.300	0	167.300	167.300	167.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		40.700	58.100	0	59.200	60.000	60.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		48.300	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		33.700	34.200	0	34.200	34.200	34.200
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		600	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		10.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310050 Dienstreisen		1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		700	600	0	600	600	600
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 478.300	-400.500	0	-401.600	-402.400	-402.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 478.300	-400.500	0	-401.600	-402.400	-402.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Repräsentationen, Leitbilder der Stadt Tengen 2030, Datenschutz
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		22.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	900	900	900	900
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	10.700	9.900	9.900	9.900
	- •42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	100	100	100
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- •42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- •42710020 Repräsentationsmittel		3.500	3.200	2.800	2.800	2.800
	- •42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- •42710050 Talheimer Treffen		2.000	1.200	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	5.800	5.800	5.800	5.800
	- •44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	500	500	500	500
	- •44310050 Dienstreisen		100	0	0	0	0
	- •44310510 Aufwendungen Datenschutz		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- •44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.500	29.500	28.700	28.700	28.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.500	-29.500	-28.700	-28.700	-28.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	500	500	500	500
	+ •38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- •48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.200	-35.700	-34.900	-34.900	-34.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.500	29.500	0	28.700	28.700	28.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	900	0	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	0	200	200	200
	- • 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang		2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel		3.500	3.200	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050 Talheimer Treffen		2.000	1.200	0	800	800	800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen		100	0	0	0	0	0
	- • 74310510 Aufwendungen Datenschutz		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.500	-29.500	0	-28.700	-28.700	-28.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.500	-29.500	0	-28.700	-28.700	-28.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Produkt 11.20.0000 EDV und Telefon

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der gesamten EDV einschl. Telekommunikation - Drucker und Kopierer - Betriebsaufwand EDV (Internet- und Mailanbindung)
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		11.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	69.900	46.400	46.400	46.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.000	25.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus		8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage		3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.100	105.800	82.300	82.300	82.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 82.900	-105.600	-82.100	-82.100	-82.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 81.800	-104.500	-81.000	-81.000	-81.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200	0	200	200	200
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.100	105.800	0	82.300	82.300	82.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.600	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.000	25.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus		8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage		3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		16.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 72710130 Externe EDV-Betreuung		10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	0	300	300	300
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 82.900	-105.600	0	-82.100	-82.100	-82.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	29.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	4.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		35.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		35.000	29.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 35.000	-29.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 117.900	-134.600	0	-84.100	-84.100	-84.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	4.000	0	0	0	0	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 039-EDV Beschaffung 2019 (Server, USV, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 050-EDV Beschaffung 2020 (PCs, Software, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	-21.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung, Ausbildung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement
Produktverantwortung	Hauptamt/Personalabteilung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		500	500	500	500	500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		0	40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	30.800	30.800	30.800	30.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710450 Betriebliches Gesundheitsmanagement		12.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	25.900	25.800	25.800	25.800
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenausschreibungen		14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	300	200	200	200
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe		3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		45.000	86.500	86.400	86.400	86.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.500	-84.000	-83.900	-83.900	-83.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.500	-82.000	-81.900	-81.900	-81.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		500	500	0	500	500	500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.000	86.500	0	86.400	86.400	86.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100	0	100	100	100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		9.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72710450 Betriebliches Gesundheitsmanagement		12.000	0	0	0	0	0
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		200	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	100	100	100
	- • 74310400 Stellenausschreibungen		14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	300	0	200	200	200
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe		3.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 42.500	-84.000	0	-83.900	-83.900	-83.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 42.500	-84.000	0	-83.900	-83.900	-83.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Haushaltssicherungskonzept - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Produktverantwortung	Kämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.200	40.700	40.700	40.700	40.700
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		400	400	400	400	400
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		41.200	48.700	48.700	48.700	48.700
12	- Personalaufwendungen		244.700	290.200	291.700	291.700	291.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		118.900	124.700	124.700	124.700	124.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		37.600	77.100	77.100	77.100	77.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		77.400	76.500	78.000	78.000	78.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.200	36.800	18.700	18.700	18.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	1.200	600	600	600
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Einführung NKHR		11.500	15.000	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17	- Transferaufwendungen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen		1.000	600	600	600	600
	- • 44310100 Bürobedarf		400	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		500	200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	600	600	600	600
	- • 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		286.300	340.400	323.800	323.800	323.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 245.100	-291.700	-275.100	-275.100	-275.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 158.000	-204.600	-188.000	-188.000	-188.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		41.200	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"		400	400	0	400	400	400
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		1.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.300	340.400	0	323.800	323.800	323.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		118.900	124.700	0	124.700	124.700	124.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		37.600	77.100	0	77.100	77.100	77.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		77.400	76.500	0	78.000	78.000	78.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	1.200	0	600	600	600
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610100 Einführung NKHR		11.500	15.000	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	0	700	700	700
	- • 74310050 Dienstreisen		1.000	600	0	600	600	600
	- • 74310100 Bürobedarf		400	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		500	200	0	200	200	200
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	600	0	600	600	600
	- • 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 245.100	-291.700	0	-275.100	-275.100	-275.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 245.100	-291.700	0	-275.100	-275.100	-275.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Produkt 11.24.0100 Bauamt
Produktgruppe 11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen der Verwaltungsgebäude - Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen - Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Verwaltungsgebäuden - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion - Planung, Durchführung und Überwachung der Gebäudereinigung - Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Produktverantwortung	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	12.200	12.200	12.200	12.200
12	- Personalaufwendungen		91.400	77.300	77.300	77.300	77.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.200	49.100	49.100	49.100	49.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.300	19.700	19.700	19.700	19.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	8.700	7.200	7.200	7.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	300	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	400	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		300	500	300	300	300
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen		900	800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		800	400	400	400	400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		400	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		101.000	88.200	86.700	86.700	86.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 101.000	-76.000	-74.500	-74.500	-74.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.900	-13.900	-12.400	-12.400	-12.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		0	200	0	200	200	200
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.000	88.200	0	86.700	86.700	86.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.200	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.300	19.700	0	19.700	19.700	19.700
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	300	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	400	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		300	500	0	300	300	300
	- • 72910100 Allgemeine Planungskosten		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen		900	800	0	800	800	800
	- • 74310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		800	400	0	400	400	400
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		400	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 101.000	-76.000	0	-74.500	-74.500	-74.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 101.000	-76.000	0	-74.500	-74.500	-74.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Produkt 11.24.0300 Rathausgebäude Tengen
Produktgruppe 11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Rathausgebäude Tengen
Produktverantwortung	Bauamt

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	55.100	41.100	38.100	38.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	22.000	8.000	5.000	5.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.000	57.100	43.100	40.100	40.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.000	-55.000	-41.000	-38.000	-38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen		0	30.300	30.300	30.300	30.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.000	-85.300	-71.300	-68.300	-68.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.000	57.100	0	43.100	40.100	40.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	22.000	0	8.000	5.000	5.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 51.000	-55.000	0	-41.000	-38.000	-38.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		100.000	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		105.000	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 105.000	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 156.000	-60.000	0	-41.000	-38.000	-38.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
	- •78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 040-Umbau Sitzungssaal zu Büroräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	5.000	0	0	0	0	
	- •78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		100.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	5.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	-Wartung, Pflege und Instandhaltung kommunaler Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Geräte - Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen - Erfassung der Bauhofleistungen
Produktverantwortung	Bauamt und Bauhofleiter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	15.200	15.200	9.200	9.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss		0	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung		0	6.000	6.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		600	600	600	600	600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		100	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.200	23.600	23.600	17.600	17.600
12	- Personalaufwendungen		427.100	440.000	449.500	449.500	449.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		332.500	342.000	350.000	350.000	350.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		27.700	28.500	30.000	30.000	30.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		66.900	69.500	69.500	69.500	69.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.100	94.700	94.200	74.200	74.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof		18.000	20.000	20.000	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		42.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		700	800	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		300	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.100	29.600	28.900	28.900	28.900
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	2.200	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		22.300	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		540.300	564.300	572.600	552.600	552.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 534.100	-540.700	-549.000	-535.000	-535.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		516.100	537.200	537.200	537.200	537.200
	+ • 38110771 Erträge aus int.LLeistungsbezieh. 11.25		516.100	537.200	537.200	537.200	537.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
23	- kalkulatorische Kosten		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		464.100	485.200	485.200	485.200	485.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.000	-55.500	-63.800	-49.800	-49.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.200	23.600	0	23.600	17.600	17.600
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss		0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung		0	6.000	0	6.000	0	0
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage		0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)		600	600	0	600	600	600
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)		100	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540.300	564.300	0	572.600	552.600	552.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		332.500	342.000	0	350.000	350.000	350.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		27.700	28.500	0	30.000	30.000	30.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		66.900	69.500	0	69.500	69.500	69.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof		18.000	20.000	0	20.000	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		42.000	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		700	800	0	800	800	800
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung		5.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		300	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	2.200	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		22.300	25.500	0	25.500	25.500	25.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 534.100	-540.700	0	-549.000	-535.000	-535.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	450.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		450.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock		0	450.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		450.000	450.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		653.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		620.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau		33.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.600	4.200	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		9.600	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	4.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		662.600	9.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 212.600	440.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 746.700	-99.900	0	-549.000	-535.000	-535.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.600	4.200	0	0	0	0	-4.200
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		9.600	0	0	0	0	0	0
	- •78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	4.200	0	0	0	0	-4.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.600	4.200	0	0	0	0	-4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.600	-4.200	0	0	0	0	4.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.600	4.200	0	0	0	0	-4.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		450.000	450.000	0	0	0	0	-450.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		450.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0		0	450.000	0	0	0	0	-450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		450.000	450.000	0	0	0	0	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		653.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		620.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		33.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		653.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 203.000	445.000	0	0	0	0	-445.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		653.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abschluss und Verwaltung von Versicherungen - Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten - Zentraler Einkauf, Büromaterial, Post/Porto - Zentrales Dokumentenmanagement - Elektronische Formulare
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		0	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen		0	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT		0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.400	127.400	127.400	127.400	127.400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf		8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		800	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310350 Portoausgaben		18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		43.800	45.600	45.600	45.600	45.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		125.200	138.100	138.100	138.100	138.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 125.200	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 125.200	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.200	138.100	0	138.100	138.100	138.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	300	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	700	0	700	700	700
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	0	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 73730010 Verbandsumlage 4 IT		0	300	0	300	300	300
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		6.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 74310100 Bürobedarf		8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310350 Portoausgaben		18.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		43.800	45.600	0	45.600	45.600	45.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 125.200	-138.100	0	-138.100	-138.100	-138.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 125.200	-138.100	0	-138.100	-138.100	-138.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt, Internetangebot
Produktverantwortung	Bürgermeister / Hauptamt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710140 Internetangebot		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt		2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	- • 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72710140 Internetangebot		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0	0
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Produkt 11.32.0000 Steuerverwaltung

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Festsetzung kommunaler Steuern, Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer - Vollziehungsaussetzung - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Bewertungsverfahren der Finanzämter
Produktverantwortung	Kämmerei / Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		49.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.800	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.900	1.300	1.300	1.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	300	200	200	200
	- • 42610100 Einführung NKHR		500	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	800	800	800	800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.300	67.000	66.400	66.400	66.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.300	-62.000	-61.400	-61.400	-61.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.300	-62.000	-61.400	-61.400	-61.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.300	67.000	0	66.400	66.400	66.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.900	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		200	300	0	200	200	200
	- • 72610100 Einführung NKHR		500	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		100	0	0	0	0	0
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		100	0	0	0	0	0
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		600	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 52.300	-62.000	0	-61.400	-61.400	-61.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 52.300	-62.000	0	-61.400	-61.400	-61.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, insbesondere der Verkauf von Wohnbaugrundstücken nach der Vergaberichtlinie der Stadt Tengen Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Verpachtung landwirtschaftliche Flächen Grundstücksbewirtschaftung unbebauter Grundstücke Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen</p>
Produktverantwortung	Bürgermeister / Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.300	24.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.200	19.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze		0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		600	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.900	24.600	25.600	25.600	25.600
12	- Personalaufwendungen		0	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters		6.000	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.400	17.600	17.600	17.600	17.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.500	7.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.900	24.600	0	25.600	25.600	25.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		20.200	19.500	0	20.500	20.500	20.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	0	100	100	100
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		600	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		600	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74310630 Erneuerung des Jagdkatasters		6.000	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		8.500	7.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		590.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		590.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		590.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		421.900	471.700	0	230.000	250.000	250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		430.400	478.700	0	238.000	258.000	258.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	-560.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	-560.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 130.000	-170.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	560.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		130.000	170.000	0	130.000	130.000	130.000	-560.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000	-1.761.700
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000	-1.761.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000	-1.761.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		1.011.900	641.700	0	360.000	380.000	380.000	-1.761.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 031-Erwerb von bebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0	0
	- •78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 460.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 037-Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	
	- •78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	-1.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		891.400	887.200	887.700	882.700	882.700
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung		10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)		4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule		0	5.000	5.000	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG		6.000	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land		719.800	734.400	734.400	734.400	734.400
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG		56.500	54.700	54.700	54.700	54.700
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG		52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"		15.000	0	0	0	0
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich		6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31470100 Spenden		1.800	1.500	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		587.400	589.600	589.600	600.000	600.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		539.600	246.100	246.100	246.100	246.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		47.800	343.500	343.500	353.900	353.900
4	+ Sonstige Transfererträge		50.000	233.600	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		50.000	233.600	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.285.200	1.243.800	1.253.300	1.271.200	1.275.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		44.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		404.200	410.300	410.500	417.600	417.700
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren		451.200	419.900	421.000	425.500	425.500
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren		133.800	102.400	105.000	108.000	108.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen		200	100	100	100	100
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)		199.100	204.000	208.200	210.400	214.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim		700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)		37.800	40.500	41.900	43.000	43.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		730.500	823.900	843.900	863.900	853.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		74.500	82.200	82.200	82.200	82.200
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34110300 Festplatzmiete		5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf		580.000	550.000	590.000	610.000	600.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte		0	100.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		10.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34610300 Schülerverpflegung		20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis		500	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten		16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren		6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten		0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.900	131.700	129.300	132.300	132.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		900	2.900	3.000	3.000	3.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		5.500	2.500	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		80.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	+ • 34820150 Schullastenausgleich		0	800	800	800	800
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.		1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	0	0	0	0
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebentgelte		6.400	5.000	5.000	8.000	8.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)		19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz		3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 34880100 Erstattungen für Feuerwehreinsätze		3.500	0	0	0	0
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.833.400	4.058.800	3.852.800	3.899.100	3.893.600
12	- Personalaufwendungen		1.903.800	2.070.100	2.070.100	2.070.100	2.070.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.800	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.472.000	1.565.700	1.565.700	1.565.700	1.565.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.100	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		123.500	127.700	127.700	127.700	127.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		294.200	330.800	330.800	330.800	330.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.878.000	1.706.900	1.632.200	1.629.700	1.647.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		319.600	172.100	122.900	122.400	129.400
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen		2.200	4.400	2.200	2.200	2.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren		2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		177.600	144.400	158.400	166.400	176.400
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		14.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42120610 Belagsanierungen		70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege		40.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung		52.000	15.000	35.000	40.000	40.000
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen		51.000	33.500	30.000	35.000	35.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz		13.500	15.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken		4.500	9.300	4.500	4.500	4.500
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen		6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		27.800	35.700	33.100	33.100	33.100
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42210300	Unterhaltung WC-Wagen		500	200	200	200	200
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		135.200	110.400	35.700	35.700	35.700
-	• 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung		10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
-	• 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung		19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
-	• 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule		2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
-	• 42320200	Leasing Telefonanlage		0	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		208.200	213.800	215.300	215.300	215.300
-	• 42410020	Betriebsstrom		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen		7.300	11.800	9.800	9.800	9.800
-	• 42610010	Aus- und Fortbildung		14.000	11.900	11.700	11.700	12.700
-	• 42610030	Dienst- und Schutzkleidung		15.000	10.800	10.800	10.800	10.800
-	• 42610050	Musikunterricht "SBS" Kitas		0	4.400	4.400	4.400	4.400
-	• 42710020	Repräsentationsmittel		300	800	800	800	800
-	• 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer		2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei		0	24.500	24.500	24.500	24.500
-	• 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42710120	Betriebsaufwand EDV		23.600	24.700	24.700	24.700	24.700
-	• 42710220	Schulveranstaltungen		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung		60.500	71.400	71.400	71.400	71.400
-	• 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710310	Werbung, Pressearbeit		26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
-	• 42710311	Schätzele-Markt Zeitung		11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
-	• 42710312	Linienfahrten Schätzele-Markt		600	600	600	600	600
-	• 42710313	Betriebsaufwand Märkte		300	200	200	200	200
-	• 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42710520	Schädlingsbekämpfung		400	300	300	300	300
-	• 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen		65.000	40.000	60.000	60.000	60.000
-	• 42710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan		2.500	2.500	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage		74.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 42710720 Klärschlammbeseitigung		85.000	95.000	89.000	89.000	89.000
	- • 42710750 Biomüllabfuhr		51.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	- • 42710751 Restmüllabfuhr		45.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung		15.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710753 Elektroschrott		8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung		11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710756 Altholz		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710757 Altpapier		35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710758 Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung		15.000	0	0	0	0
	- • 42710850 Kulturkosten		19.800	45.000	45.000	25.000	25.000
	- • 42710851 Maßnahmen Ökopunkte		12.500	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Abschreibungen		1.193.300	1.179.700	1.176.000	1.146.300	1.149.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.193.300	1.179.700	1.176.000	1.146.300	1.149.000
17	- Transferaufwendungen		221.100	351.300	265.800	190.800	190.800
	- • 43110710 Abwasserabgabe		10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung		0	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)		8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)		139.500	127.800	127.800	127.800	127.800
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		8.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen		1.900	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl		500	500	500	500	500
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen		500	500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen		4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen		1.000	800	800	800	800
	- • 43910100 Besamungskosten		500	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43910150 MLP-Beitrag		2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe		40.000	160.000	75.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		754.900	826.700	747.300	750.300	752.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen		0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst		0	79.900	79.900	79.900	79.900
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen		3.800	2.700	2.600	2.600	2.600
	- • 44310100 Bürobedarf		3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		11.900	29.700	15.300	15.300	15.300
	- • 44310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft		0	18.000	0	0	0
	- • 44310600 Vermessungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung		35.000	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		43.200	35.600	35.200	35.200	35.200
	- • 44310910 Gewereregister		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310920 Meldeportal		1.600	0	0	0	0
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310940 Tee- und Spielgeld		8.800	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		80.000	94.300	93.900	93.900	93.900
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)		59.200	0	0	0	0
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich		17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 44520200 Schullastenausgleich		0	800	800	800	800
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		33.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten		185.000	190.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung		22.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz		158.600	161.100	165.000	168.000	170.000
	- • 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz		10.400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.951.100	6.134.700	5.891.400	5.787.200	5.809.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.117.700	-2.075.900	-2.038.600	-1.888.100	-1.916.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung		171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.088.100	1.110.600	1.111.200	1.111.200	1.111.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		439.900	442.400	443.000	443.000	443.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		476.700	496.700	496.700	496.700	496.700
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung		171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
23	- kalkulatorische Kosten		342.700	342.700	342.700	342.700	342.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		342.700	342.700	342.700	342.700	342.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.069.800	-1.092.300	-1.092.900	-1.092.900	-1.092.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.187.500	-3.168.200	-3.131.500	-2.981.000	-3.009.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.246.000	3.469.200	0	3.263.200	3.299.100	3.293.600
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung		10.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		18.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)		4.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule		0	5.000	0	5.000	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG		6.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land		719.800	734.400	0	734.400	734.400	734.400
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG		56.500	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG		52.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"		15.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich		6.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 61470100 Spenden		1.800	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		50.000	233.600	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		44.200	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		404.200	410.300	0	410.500	417.600	417.700
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren		451.200	419.900	0	421.000	425.500	425.500
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren		133.800	102.400	0	105.000	108.000	108.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung		3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen		200	100	0	100	100	100
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)		199.100	204.000	0	208.200	210.400	214.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim		700	700	0	700	700	700
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze		0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)		37.800	40.500	0	41.900	43.000	43.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		74.500	82.200	0	82.200	82.200	82.200
	+ • 64110200	Windpark Verenafohren		14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64110300	Festplatzmiete		5.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 64210100	Erträge aus Holzverkauf		580.000	550.000	0	590.000	610.000	600.000
	+ • 64210110	Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte		0	100.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze		10.200	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	+ • 64610300	Schülerverpflegung		20.400	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis		500	500	0	500	500	500
	+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten		16.600	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren		6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten		0	100	0	100	100	100
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund		900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land		5.500	2.500	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	+ • 64820150	Schullastenausgleich		0	800	0	800	800	800
	+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.		1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	0	0	0	0	0
	+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte		6.400	5.000	0	5.000	8.000	8.000
	+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)		19.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64870730	Erstattungen Altholz		3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	+ • 64880100	Erstattungen für Feuerwehreinätze		3.500	0	0	0	0	0
	+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)		38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)		95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65610000	Bußgelder		500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.757.800	4.953.500	0	4.715.400	4.640.900	4.660.900
	- • 70110000	Bezüge der Beamten		11.800	31.700	0	31.700	31.700	31.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.472.000	1.565.700	0	1.565.700	1.565.700	1.565.700
-	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.100	0	0	0	0	0
-	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
-	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		123.500	127.700	0	127.700	127.700	127.700
-	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		294.200	330.800	0	330.800	330.800	330.800
-	• 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		319.600	172.100	0	122.900	122.400	129.400
-	• 72110100	Unterhaltung der Sirenen		2.200	4.400	0	2.200	2.200	2.200
-	• 72110200	Unterhaltung der Kirchturmuhren		2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		177.600	144.400	0	158.400	166.400	176.400
-	• 72120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht		14.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72120110	Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten		0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
-	• 72120200	Weideprojekt "Eselsweg"		2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
-	• 72120610	Belagsanierungen		70.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
-	• 72120630	Unterhaltung Feldwege		40.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
-	• 72120640	Unterhaltung Wanderwege		3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		5.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
-	• 72120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung		52.000	15.000	0	35.000	40.000	40.000
-	• 72120710	Unterhaltung Technische Anlagen		51.000	33.500	0	30.000	35.000	35.000
-	• 72120750	Unterhaltung Kanalnetz		13.500	15.500	0	13.500	13.500	13.500
-	• 72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken		4.500	9.300	0	4.500	4.500	4.500
-	• 72120760	Unterhaltung Brunnen		6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000
-	• 72120780	Unterhaltung Kriegsgräber		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		27.800	35.700	0	33.100	33.100	33.100
-	• 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72210300	Unterhaltung WC-Wagen		500	200	0	200	200	200
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		135.200	108.900	0	35.700	35.700	35.700
-	• 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.		4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung		10.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
-	• 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung		19.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
-	• 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule		2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
-	• 72320200 Leasing Telefonanlage		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		208.200	213.800	0	215.300	215.300	215.300
-	• 72410020 Betriebsstrom		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen		7.300	11.800	0	9.800	9.800	9.800
-	• 72610010 Aus- und Fortbildung		14.000	11.900	0	11.700	11.700	12.700
-	• 72610030 Dienst- und Schutzkleidung		15.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
-	• 72610050 Musikunterricht "SBS" Kitas		0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
-	• 72710020 Repräsentationsmittel		300	800	0	800	800	800
-	• 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer		2.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei		0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
-	• 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710120 Betriebsaufwand EDV		23.600	24.700	0	24.700	24.700	24.700
-	• 72710220 Schulveranstaltungen		1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
-	• 72710222 Aufwendungen Speisenerlieferung		60.500	71.400	0	71.400	71.400	71.400
-	• 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710310 Werbung, Pressearbeit		26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
-	• 72710311 Schätzele-Markt Zeitung		11.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
-	• 72710312 Linienfahrten Schätzele-Markt		600	600	0	600	600	600
-	• 72710313 Betriebsaufwand Märkte		300	200	0	200	200	200
-	• 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
-	• 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW		1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710520 Schädlingsbekämpfung		400	300	0	300	300	300
-	• 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen		65.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
-	• 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan		2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710675 Streugut für den Winterdienst		5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage		74.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
-	• 72710720 Klärschlammabeseitigung		85.000	95.000	0	89.000	89.000	89.000
-	• 72710750 Biomüllabfuhr		51.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
-	• 72710751 Restmüllabfuhr		45.200	32.500	0	32.500	32.500	32.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung		15.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
-	• 72710753	Elektroschrott		8.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	• 72710754	Kühlgeräteentsorgung		7.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710755	Sperrmüllentsorgung		11.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
-	• 72710756	Altholz		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
-	• 72710757	Altpapier		35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
-	• 72710758	Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung		15.000	0	0	0	0	0
-	• 72710850	Kulturkosten		19.800	45.000	0	45.000	25.000	25.000
-	• 72710851	Maßnahmen Ökopunkte		12.500	0	0	0	0	0
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72750000	Lernmittel		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
-	• 73110710	Abwasserabgabe		10.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
-	• 73150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung		0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
-	• 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)		8.600	11.900	0	11.900	11.900	11.900
-	• 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)		139.500	127.800	0	127.800	127.800	127.800
-	• 73180200	Vereinszuschüsse		8.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
-	• 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen		1.900	4.000	0	3.500	3.500	3.500
-	• 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl		500	500	0	500	500	500
-	• 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
-	• 73180600	Zuschuß DRK Tengen		500	500	0	500	500	500
-	• 73180700	Mesnerkompetenz Watterdingen		4.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
-	• 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstamm-bäumen		1.000	800	0	800	800	800
-	• 73910100	Besamungskosten		500	200	0	200	200	200
-	• 73910150	MLP-Beitrag		2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
-	• 73910200	Fehlbelegerabgabe		40.000	160.000	0	75.000	0	0
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
-	• 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		14.100	14.200	0	14.200	14.200	14.200
-	• 74290200	Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen		0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
-	• 74290300	Auszahlungen für forstlichen Revierdienst		0	79.900	0	79.900	79.900	79.900
-	• 74290310	Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle		0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen		0	200	0	200	200	200
-	• 74310050	Dienstreisen		3.800	2.700	0	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310100 Bürobedarf		3.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
-	• 74310200 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		8.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		11.900	29.700	0	15.300	15.300	15.300
-	• 74310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft		0	18.000	0	0	0	0
-	• 74310600 Vermessungskosten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74310620 Führung Ökokonto		1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	• 74310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung		35.000	0	0	0	0	0
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		43.200	35.600	0	35.200	35.200	35.200
-	• 74310910 Gewereregister		700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310920 Meldeportal		1.600	0	0	0	0	0
-	• 74310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge		1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 74310940 Tee- und Spielgeld		8.800	0	0	0	0	0
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		80.000	94.300	0	93.900	93.900	93.900
-	• 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)		59.200	0	0	0	0	0
-	• 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich		17.300	17.800	0	17.800	17.800	17.800
-	• 74520200 Schullastenausgleich		0	800	0	800	800	800
-	• 74570100 Erstattungen ans Tierheim		1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74570200 Erstattung Integrationsmanagement		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		33.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
-	• 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten		185.000	190.000	0	140.000	140.000	140.000
-	• 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung		5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
-	• 74570675 Fremdvergabe Winterdienst		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung		22.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
-	• 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz		158.600	161.100	0	165.000	168.000	170.000
-	• 74580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz		10.400	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.511.800	-1.484.300	0	-1.452.200	-1.341.800	-1.367.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		415.100	853.300	0	753.000	247.600	149.000
	+ • 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)		0	120.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		126.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock		60.000	290.000	0	220.000	60.000	0
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu		38.600	38.600	0	0	38.600	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		150.000	55.700	0	0	0	0
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde		0	200.000	0	384.000	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		529.900	374.400	0	210.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		529.900	374.400	0	210.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		462.200	44.300	0	25.100	1.000	1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal		60.900	44.300	0	25.100	1.000	1.000
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.		401.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.407.200	1.272.000	0	988.100	248.600	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	290.000	0	240.000	40.000	40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	290.000	0	240.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.077.300	2.745.700	0	1.199.500	848.000	968.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		482.000	1.463.000	0	413.000	190.000	190.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		29.000	9.000	0	128.000	8.000	128.000
	- • 78720100 Kanalbau		525.000	484.200	0	265.000	265.000	265.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal		164.200	125.600	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720200 Straßenbau		789.100	520.800	0	350.000	350.000	350.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		45.500	94.000	0	28.500	20.000	20.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung		42.500	49.100	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185.300	148.700	0	15.000	180.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		185.300	146.200	0	15.000	180.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.800	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.310.400	3.184.400	0	1.454.500	1.068.000	1.008.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 903.200	-1.912.400	0	-466.400	-819.400	-858.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.415.000	-3.396.700	0	-1.918.600	-2.161.200	-2.225.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.200	2.600	0	0	0	0	-2.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.200	2.600	0	0	0	0	-2.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		2.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	2.600	0	0	0	0	-2.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	-2.600	0	0	0	0	2.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	2.600	0	0	0	0	-2.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		98.600	98.600	0	0	98.600	0	-197.200
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0		60.000	60.000	0	0	60.000	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0		38.600	38.600	0	0	38.600	0	-77.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		98.600	98.600	0	0	98.600	0	-197.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		177.600	135.300	0	15.000	180.000	0	-330.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		177.600	135.300	0	15.000	180.000	0	-330.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		177.600	135.300	0	15.000	180.000	0	-330.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 79.000	-36.700	0	-15.000	-81.400	0	133.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		177.600	135.300	0	15.000	180.000	0	-330.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 135-Neubau Feuerwehrhaus Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		12.000	10.500	0	0	0	0	-10.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		12.000	10.500	0	0	0	0	-10.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	10.500	0	0	0	0	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	-10.500	0	0	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	10.500	0	0	0	0	-10.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 146-Eigentumserwerb Krippe-Ärztelhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	200.000	0	20.000	0	0	-220.000
	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzieru (Bund)	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0		0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	200.000	0	20.000	0	0	-220.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	250.000	0	200.000	0	0	-450.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	250.000	0	200.000	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	250.000	0	200.000	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-180.000	0	0	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	250.000	0	200.000	0	0	-450.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Maßnahme: 213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		126.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		126.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		126.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 84.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	304.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 137-Umbau Klassenzimmer (alte GS Tengen) zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 140-Förderung Miet- u. Belegungsbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 609-Umbau Rathaus Beuren zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	55.700	0	0	0	0	-55.700
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0		50.000	55.700	0	0	0	0	-55.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	55.700	0	0	0	0	-55.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		15.000	55.700	0	0	0	0	-55.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke
Maßnahme: 048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	-140.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	-65.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		0	30.000	0	15.000	15.000	15.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-49.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	136.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	-140.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		14.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		14.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		313.300	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		249.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		64.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		313.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 299.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		313.300	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		3.900	3.900	0	0	0	0	-3.900
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		3.900	3.900	0	0	0	0	-3.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		3.900	5.900	0	0	0	0	-5.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		24.000	25.900	0	0	0	0	-25.900
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		17.500	18.900	0	0	0	0	-18.900
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		6.500	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		24.000	25.900	0	0	0	0	-25.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.100	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		24.000	25.900	0	0	0	0	-25.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.300	0	10.000	0	0	-14.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	4.300	0	10.000	0	0	-14.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000	0	24.100	0	0	-34.100
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		0	10.000	0	24.100	0	0	-34.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	14.300	0	34.100	0	0	-48.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	424.000	0	0	0	0	-424.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		0	355.800	0	0	0	0	-355.800
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		0	68.200	0	0	0	0	-68.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	424.000	0	0	0	0	-424.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-409.700	0	34.100	0	0	375.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	424.000	0	0	0	0	-424.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 214-Straße (Kanal) zur Bibernühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		10.500	3.500	0	0	0	0	-3.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		10.500	3.500	0	0	0	0	-3.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		1.500	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		1.500	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		12.000	5.500	0	0	0	0	-5.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	-14.500	0	0	0	0	14.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		18.500	10.500	0	0	0	0	-10.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		18.500	10.500	0	0	0	0	-10.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		30.900	22.900	0	0	0	0	-22.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.900	30.900	0	0	0	0	-30.900
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		18.500	18.500	0	0	0	0	-18.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.900	30.900	0	0	0	0	-30.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.900	30.900	0	0	0	0	-30.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500	0	0	0	0	-500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	500	0	0	0	0	-500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	500	0	0	0	0	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	500	0	0	0	0	-500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiese" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	12.000	0	0	0	0	-12.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		29.100	15.000	0	0	0	0	-15.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		29.100	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		29.100	27.000	0	0	0	0	-27.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		301.000	59.000	0	0	0	0	-59.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		222.000	53.000	0	0	0	0	-53.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		79.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		301.000	59.000	0	0	0	0	-59.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 271.900	-32.000	0	0	0	0	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		301.000	59.000	0	0	0	0	-59.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 997-Investive Kanalsanierungen (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-120.000	0	-120.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	8.300	0	0	0	0	-8.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.500	8.300	0	0	0	0	-8.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	8.300	0	0	0	0	-8.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-8.300	0	0	0	0	8.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	8.300	0	0	0	0	-8.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		401.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0		401.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		461.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		199.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		199.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		199.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		262.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		199.200	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		124.000	133.900	0	0	0	0	-133.900
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		124.000	133.900	0	0	0	0	-133.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		124.000	133.900	0	0	0	0	-133.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 124.000	-133.900	0	0	0	0	133.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		124.000	133.900	0	0	0	0	-133.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	90.000	0	150.000	0	0	-240.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	90.000	0	150.000	0	0	-240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	90.000	0	150.000	0	0	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	252.500	0	0	0	0	-252.500
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		0	252.500	0	0	0	0	-252.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	252.500	0	0	0	0	-252.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-162.500	0	150.000	0	0	12.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	252.500	0	0	0	0	-252.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 211-NB "Schloßblick" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.500	-10.500	0	0	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		59.900	30.000	0	0	0	0	-30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		59.900	30.000	0	0	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		59.900	30.000	0	0	0	0	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		59.900	59.900	0	0	0	0	-59.900
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		59.900	59.900	0	0	0	0	-59.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		59.900	59.900	0	0	0	0	-59.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-29.900	0	0	0	0	29.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		59.900	59.900	0	0	0	0	-59.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 314-Glöckler, 3. BA, Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 324-Zwei Bushaltestellen Engener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	23.000	0	23.000	0	0	-46.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	23.000	0	23.000	0	0	-46.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	23.000	0	23.000	0	0	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-23.000	0	-23.000	0	0	46.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	23.000	0	23.000	0	0	-46.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		376.500	202.100	0	50.000	0	0	-252.100
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		376.500	202.100	0	50.000	0	0	-252.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		376.500	202.100	0	50.000	0	0	-252.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		324.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		324.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		324.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		52.500	180.600	0	50.000	0	0	-230.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		324.000	21.500	0	0	0	0	-21.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		10.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.800	0	0	0	0	-10.800
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		10.000	10.800	0	0	0	0	-10.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.800	0	0	0	0	-10.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.800	0	0	0	0	10.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.800	0	0	0	0	-10.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	28.600	0	0	0	0	-28.600
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		0	28.600	0	0	0	0	-28.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	28.600	0	0	0	0	-28.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-28.600	0	0	0	0	28.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	28.600	0	0	0	0	-28.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.700	1.700	0	0	0	0	-1.700
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		1.700	1.700	0	0	0	0	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.700	1.700	0	0	0	0	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.700	1.700	0	0	0	0	-1.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		15.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	3.000	0	0	0	0	-3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 021-Hochwasserschutzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft

Maßnahme: 056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	0	0	0	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0810-Bürgerhaus Beuren a.R. Maßnahme: 607-Neubau Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0850-Bürgersaal Tengen												
Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	350.000	0	584.000	0	0	-934.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0		0	150.000	0	200.000	0	0	-350.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0		0	200.000	0	384.000	0	0	-584.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	350.000	0	584.000	0	0	-934.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-650.000	0	384.000	0	0	266.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.500	8.500	0	8.500	0	0	-17.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		8.500	8.500	0	8.500	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.500	8.500	0	8.500	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.500	-8.500	0	-8.500	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.500	8.500	0	8.500	0	0	-17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktverantwortung	Hauptamt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	2.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		5.500	2.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.500	2.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		300	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900	19.100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft		0	18.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		15.800	1.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.200	19.200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.700	-16.700	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.700	-16.700	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.500	2.500	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		5.500	2.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.200	19.200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		300	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft		0	18.000	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		15.800	1.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.700	-16.700	0	-200	-200	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.700	-16.700	0	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen, Verkehrswesen, Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		300	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		100	0	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.400	7.100	7.200	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen		0	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.900	5.700	3.500	3.500	3.500
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen		2.200	4.400	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		800	500	500	500	500
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung		400	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister		700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.200	48.900	46.700	46.700	46.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.800	-41.800	-39.500	-39.500	-39.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Bauhofleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.600	-42.800	-40.500	-40.500	-40.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.400	7.100	0	7.200	7.200	7.200
	+ •63110000 Verwaltungsgebühren		1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ •64210000 Einzahlungen aus Verkauf		300	100	0	100	100	100
	+ •64610100 Erstattungen / Ersätze		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ •64800000 Erstattungen vom Bund		100	0	0	100	100	100
	+ •65610000 Bußgelder		500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.200	48.900	0	46.700	46.700	46.700
	- •70110000 Bezüge der Beamten		0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	- •70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- •70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- •72110100 Unterhaltung der Sirenen		2.200	4.400	0	2.200	2.200	2.200
	- •72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	0	100	100	100
	- •72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	0	200	200	200
	- •72610010 Aus- und Fortbildung		200	200	0	200	200	200
	- •72710120 Betriebsaufwand EDV		800	500	0	500	500	500
	- •72710520 Schädlingsbekämpfung		400	300	0	300	300	300
	- •74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- •74310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0	0
	- •74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- •74310910 Gewereregister		700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- •74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge		1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- •74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- •74570100 Erstattungen ans Tierheim		1.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.800	-41.800	0	-39.500	-39.500	-39.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.800	-41.800	0	-39.500	-39.500	-39.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einwohnerwesen
Produktverantwortung	Meldeamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	800	800	800	800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		26.500	30.300	30.300	30.300	30.300
12	- Personalaufwendungen		46.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei		0	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44310920 Meldeportal		1.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		67.700	97.600	97.600	97.600	97.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 41.200	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.800	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		26.500	30.300	0	30.300	30.300	30.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		26.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		0	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.700	97.600	0	97.600	97.600	97.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		42.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		500	500	0	500	500	500
	- • 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei		0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	0	100	100	100
	- • 74310920 Meldeportal		1.600	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 41.200	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 41.200	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt 12.23.0000 Standesamt

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben des Personenstandswesen
Produktverantwortung	Standesamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen		34.300	34.100	34.100	34.100	34.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		11.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		900	800	800	800	800
	- • 42710020 Repräsentationsmittel		0	500	500	500	500
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		1.000	800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.800	42.400	42.400	42.400	42.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 34.400	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		8.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.800	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		11.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.400	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.000	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		900	800	0	800	800	800
	- • 72710020 Repräsentationsmittel		0	500	0	500	500	500
	- • 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen		1.000	800	0	800	800	800
	- • 74310100 Bürobedarf		200	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 34.400	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.400	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Produkt 12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch - Grundbucheinsichtsstelle - Erteilung unbeglaubigter/ beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus vorgelegten Urkunden
Produktverantwortung	Grundbucheinsichtsstelle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	0	0	0	0
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen		11.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.700	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		100	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.700	2.600	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.100	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		1.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)		100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	100	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.700	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		100	400	0	400	400	400
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0	0
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.100	200	0	200	200	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.100	200	0	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten - Brände und deren Gefahren bekämpfen - Technische Hilfeleistung - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen - Brandschutz, Mitwirkung aus brandschutztechnischer Sicht - Brandschutztechnische Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt / Feuerwehrkommandant

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze		0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		0	400	400	400	400
	+ • 34880100 Erstattungen für Feuerwehreinsätze		3.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
12	- Personalaufwendungen		3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.700	116.000	44.000	44.000	44.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		69.800	72.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.800	8.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		13.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel		300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		200	200	200	200	200
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW		1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		0	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung		0	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		600	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		150.200	161.200	89.200	89.200	89.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 129.200	-139.800	-67.800	-67.800	-67.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 143.600	-154.800	-82.800	-82.800	-82.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		21.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		17.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze		0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		0	300	0	300	300	300
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		0	400	0	400	400	400
	+ • 64880100 Erstattungen für Feuerwehreinsätze		3.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.200	161.200	0	89.200	89.200	89.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	500	0	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		69.800	72.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.800	8.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung		13.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel		300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		200	200	0	200	200	200
	- • 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW		1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 73150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung		0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310100 Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		600	500	0	500	500	500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		13.200	13.800	0	13.800	13.800	13.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 129.200	-139.800	0	-67.800	-67.800	-67.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		98.600	98.600	0	0	98.600	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock		60.000	60.000	0	0	60.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu		38.600	38.600	0	0	38.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		98.600	98.600	0	0	98.600	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		182.800	137.900	0	15.000	180.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		182.800	137.900	0	15.000	180.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.800	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		225.600	137.900	0	15.000	180.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 127.000	-39.300	0	-15.000	-81.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 256.200	-179.100	0	-82.800	-149.200	-67.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.200	2.600	0	0	0	0	-2.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		5.200	2.600	0	0	0	0	-2.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		2.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	2.600	0	0	0	0	-2.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	-2.600	0	0	0	0	2.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	2.600	0	0	0	0	-2.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		98.600	98.600	0	0	98.600	0	-197.200
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0		60.000	60.000	0	0	60.000	0	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0		38.600	38.600	0	0	38.600	0	-77.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		98.600	98.600	0	0	98.600	0	-197.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		177.600	135.300	0	15.000	180.000	0	-330.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		177.600	135.300	0	15.000	180.000	0	-330.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		177.600	135.300	0	15.000	180.000	0	-330.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 79.000	-36.700	0	-15.000	-81.400	0	133.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		177.600	135.300	0	15.000	180.000	0	-330.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 135-Neubau Feuerwehrhaus Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Produkt 21.10.0100 Grundschule Tengen
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt Tengen als örtlicher Schulträger - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung Angebote für die Nachmittagsbetreuung
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.600	10.400	10.400	5.400	5.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)		4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule		0	5.000	5.000	0	0
	+ • 31470100 Spenden		0	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610300 Schülerverpflegung		20.400	19.800	19.800	19.800	19.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34820150 Schullastenausgleich		0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.300	38.700	38.700	33.700	33.700
12	- Personalaufwendungen		109.300	142.100	142.100	142.100	142.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		83.200	108.000	108.000	108.000	108.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.600	94.000	87.500	87.500	87.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule		2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	18.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		400	400	400	400	400
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710220 Schulveranstaltungen		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.300	33.800	33.800	33.800	33.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		30.300	29.900	29.900	29.900	29.900
	- • 44520200 Schullastenausgleich		0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		264.200	269.900	263.400	263.400	263.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 233.900	-231.200	-224.700	-229.700	-229.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 248.700	-246.700	-240.200	-245.200	-245.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.300	38.700	0	38.700	33.700	33.700
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)		4.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule		0	5.000	0	5.000	0	0
	+ • 61470100 Spenden		0	200	0	200	200	200
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610300 Schülerverpflegung		20.400	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64820150 Schullastenausgleich		0	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		264.200	269.900	0	263.400	263.400	263.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		83.200	108.000	0	108.000	108.000	108.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		19.500	25.600	0	25.600	25.600	25.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	100	0	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		25.000	7.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule		2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	18.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		400	400	0	400	400	400
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710220 Schulveranstaltungen		1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenerlieferung		22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- • 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		30.300	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	- • 74520200 Schullastenausgleich		0	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 233.900	-231.200	0	-224.700	-229.700	-229.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 233.900	-231.200	0	-224.700	-229.700	-229.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Produkt 26.20.0400 Förderung der Musik
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Konzerten - Unterstützung Gruppen/Vereinen durch Finanzausschüsse - Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagements
Produktverantwortung	Hauptamt

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	0	300	300	300
	- • 73180200 Vereinszuschüsse		3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Produkt 27.20.0000 Bücherei
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien im Kinder- und Jugendbereich - Durchführung von Einzelveranstaltungen - Kinder für das „Lesen“ begeistern und Leseförderung
Produktverantwortung	Hauptamt

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		400	400	0	400	400	400
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.300	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.300	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produkt 28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	- Kunst- und Heimatpflege, Brauchtum - Kulturförderung (ohne Musikförderung), - Förderung des kulturellen Lebens
Produktverantwortung	Hauptamt

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	0	500	500	500
	+ • 31470100 Spenden		500	0	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	200	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		4.600	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.900	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen		4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.800	-8.900	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		700	200	0	700	700	700
	+ • 61470100 Spenden		500	0	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	0	200	200	200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse		4.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.900	-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.900	-3.600	0	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung	Kirchturmuhren - Zuschüsse Kirchen
-------------------------	------------------------------------

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren		2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen		4.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 43180200 Vereinszuschüsse		300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen		4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.100	10.300	10.300	10.300	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	100	100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren		2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse		300	300	0	300	300	300
	- • 73180700 Mesnerkompetenz Watterdingen		4.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.100	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.100	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Produkt 31.40.0500 Unterbringung Obdachlose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.300	14.800	14.800	14.800	14.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung		3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.300	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		800	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.100	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.100	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz - Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. für die Flüchtlingsunterbringung - - Fehlbelegungsabgabe (an den Landkreis Konstanz)
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung		3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.300	17.700	17.700	17.700	17.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.700	94.600	84.600	84.600	84.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		128.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung		10.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung		19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen		0	160.000	75.000	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe		0	160.000	75.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.600	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		181.300	261.100	166.100	91.100	91.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 169.000	-243.400	-148.400	-73.400	-73.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 172.500	-247.600	-152.600	-77.600	-77.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung		3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		8.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.300	259.600	0	166.100	91.100	91.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		128.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	0	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung		10.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	- • 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung		19.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe		0	160.000	0	75.000	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 169.000	-241.900	0	-148.400	-73.400	-73.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 169.000	-241.900	0	-148.400	-73.400	-73.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	u.a. Zuschuß DRK Tengen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
	- • 73180600 Zuschuß DRK Tengen		500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 500	-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Seniorenveranstaltungen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden		0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen		1.900	4.000	3.500	3.500	3.500
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen		1.900	4.000	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.900	4.000	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.900	1.100	1.600	1.600	1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.900	1.100	1.600	1.600	1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 61470100 Spenden		0	100	0	100	100	100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.900	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen		1.900	4.000	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.900	1.100	0	1.600	1.600	1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.900	1.100	0	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	- Helferkreis Asyl - Integrationslastenausgleich - Integrationsmanagement
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	0	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG		6.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		40.500	500	500	500	500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl		500	500	500	500	500
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe		40.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		41.700	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG		6.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl		500	500	0	500	500	500
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe		40.000	0	0	0	0	0
	- • 74570200 Erstattung Integrationsmanagement		1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit - Ferienbetreuung / Ferienprogramm
Produktverantwortung	Hauptamt

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		300	300	300	300	300
	+ • 31470100 Spenden		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	100	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.100	1.400	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.800	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.300	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	300	0	300	300	300
	+ • 61470100 Spenden		300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100	1.400	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	100	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	0	200	200	200
	- • 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.800	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.800	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Produkt 36.50.0101 Kindertagesstätten
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung - Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
Produktverantwortung	Hauptamt und Leitung der Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		584.900	614.200	614.200	614.200	614.200
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land		580.300	606.600	606.600	606.600	606.600
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich		3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31470100 Spenden		700	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		236.900	244.500	250.100	253.400	257.800
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)		199.100	204.000	208.200	210.400	214.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)		37.800	40.500	41.900	43.000	43.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		822.000	859.500	865.100	868.400	872.800
12	- Personalaufwendungen		1.367.900	1.393.900	1.393.900	1.393.900	1.393.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.054.400	1.083.500	1.083.500	1.083.500	1.083.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		90.900	89.200	89.200	89.200	89.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		222.600	221.000	221.000	221.000	221.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.900	122.300	122.600	115.100	116.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.500	22.500	24.000	16.500	16.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.700	10.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		6.300	4.700	4.500	4.500	5.500
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas		0	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		0	900	900	900	900
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenerlieferung		38.000	48.900	48.900	48.900	48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.500	33.200	32.800	32.800	32.800
	- • 44310050 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310940 Tee- und Spielgeld		8.800	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich		17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.546.300	1.549.400	1.549.300	1.541.800	1.542.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 724.300	-689.900	-684.200	-673.400	-670.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		131.800	132.700	132.700	132.700	132.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
23	- kalkulatorische Kosten		102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 234.500	-235.400	-235.400	-235.400	-235.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 958.800	-925.300	-919.600	-908.800	-905.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		822.000	859.500	0	865.100	868.400	872.800
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land		580.300	606.600	0	606.600	606.600	606.600
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ		0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich		3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 61470100 Spenden		700	600	0	600	600	600
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)		199.100	204.000	0	208.200	210.400	214.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)		37.800	40.500	0	41.900	43.000	43.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		0	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.546.300	1.549.400	0	1.549.300	1.541.800	1.542.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.054.400	1.083.500	0	1.083.500	1.083.500	1.083.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		90.900	89.200	0	89.200	89.200	89.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		222.600	221.000	0	221.000	221.000	221.000
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	0	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.500	22.500	0	24.000	16.500	16.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		12.700	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		6.300	4.700	0	4.500	4.500	5.500
	- • 72610050 Musikunterricht "SBS" Kitas		0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		0	900	0	900	900	900
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenlieferung		38.000	48.900	0	48.900	48.900	48.900
	- • 74310050 Dienstreisen		800	800	0	800	800	800
	- • 74310100 Bürobedarf		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310940 Tee- und Spielgeld		8.800	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		3.600	4.000	0	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich		17.300	17.800	0	17.800	17.800	17.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 724.300	-689.900	0	-684.200	-673.400	-670.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	0	20.000	0	0
	+ • 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)		0	120.000	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock		0	80.000	0	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	200.000	0	20.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	250.000	0	200.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	250.000	0	200.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	10.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		12.000	10.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		12.000	260.500	0	200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 12.000	-60.500	0	-180.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 736.300	-750.400	0	-864.200	-673.400	-670.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		12.000	10.500	0	0	0	0	-10.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		12.000	10.500	0	0	0	0	-10.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	10.500	0	0	0	0	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	-10.500	0	0	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	10.500	0	0	0	0	-10.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 146-Eigentumserwerb Krippe-Ärztelhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	200.000	0	20.000	0	0	-220.000
	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzieru (Bund)	0	0	0		0	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0		0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	200.000	0	20.000	0	0	-220.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	250.000	0	200.000	0	0	-450.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	250.000	0	200.000	0	0	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	250.000	0	200.000	0	0	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-180.000	0	0	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	250.000	0	200.000	0	0	-450.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		142.000	129.300	129.300	129.300	129.300
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land		139.500	127.800	127.800	127.800	127.800
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		142.000	129.300	129.300	129.300	129.300
17	- Transferaufwendungen		139.500	127.800	127.800	127.800	127.800
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)		139.500	127.800	127.800	127.800	127.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		139.500	127.800	127.800	127.800	127.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		142.000	129.300	0	129.300	129.300	129.300
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land		139.500	127.800	0	127.800	127.800	127.800
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.500	127.800	0	127.800	127.800	127.800
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)		139.500	127.800	0	127.800	127.800	127.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Materielle und finanzielle Förderung des Sports
Produktverantwortung	Hauptamt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinzuschüsse		300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180200 Vereinzuschüsse		300	300	0	300	300	300
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Produkt 42.41.0000 Sportflächen allgemein
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen für den Vereinssport
Produktverantwortung	Bauamt

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.200	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen		16.200	18.300	18.300	18.300	18.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 16.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.600	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		800	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		800	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Produkt	42.41.0101	Randenhalle Tengen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen		11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.500	31.000	29.000	31.000	33.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.500	8.000	6.000	8.000	10.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		57.500	47.600	45.600	47.600	49.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.800	-43.700	-41.700	-43.700	-45.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110050 Bauhofleistungen		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
23	- kalkulatorische Kosten		48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 58.800	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 111.600	-102.900	-100.900	-102.900	-104.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		500	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.500	47.600	0	45.600	47.600	49.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.500	8.000	0	6.000	8.000	10.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 52.800	-43.700	0	-41.700	-43.700	-45.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 52.800	-43.700	0	-41.700	-43.700	-45.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen

Produkt	42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltaalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen		2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.700	17.500	17.500	17.500	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 19.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
23	- kalkulatorische Kosten		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.600	600	0	600	600	600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	800	0	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 19.100	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 19.100	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Produkt	42.41.0103 Biberhalle Watterdingen
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen		3.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.700	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100	21.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.300	24.400	22.400	22.400	22.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.500	-21.600	-19.600	-19.600	-19.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.900	-39.200	-37.200	-37.200	-37.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.300	24.400	0	22.400	22.400	22.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.700	600	0	600	600	600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		200	300	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 17.500	-21.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 17.500	-21.600	0	-19.600	-19.600	-19.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Produkt 51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	- Bauleitplanung, Bebauungsplan, Flächennutzungsplan etc. gemäß BauGB (ohne KAG-Beiträge) - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Beratung und Konzeption innerörtliche Entwicklung
Produktverantwortung	Bauamt

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	0	0	0	0
	+ • 31410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"		15.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.500	43.500	66.000	66.000	66.000
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen		65.000	40.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan		2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	6.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310600 Vermessungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung		35.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		109.500	49.500	75.000	75.000	75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 94.500	-49.500	-75.000	-75.000	-75.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 94.500	-49.500	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.000	0	0	0	0	0
	+ • 61410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"		15.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.500	49.500	0	75.000	75.000	75.000
	- • 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen		65.000	40.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan		2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 74310600 Vermessungskosten		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung		35.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 94.500	-49.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 94.500	-49.500	0	-75.000	-75.000	-75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		126.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		126.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		126.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 84.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	304.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		210.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.1100 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen		0	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310050 Dienstreisen		200	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		400	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		200	0	0	0	0	0
	- • 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen		0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74310050 Dienstreisen		200	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.600	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.600	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Entgegennahme der Bauanträge und Beratung in den Gremien- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs- Angrenzerbenachrichtigungen- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
Produktverantwortung	Bauverwaltung / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		0	31.900	31.900	31.900	31.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		300	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	700	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen		200	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.200	33.400	33.400	33.400	33.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		300	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.100	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.200	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	26.900	0	26.900	26.900	26.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		300	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		300	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen		200	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		100	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		100	0	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	0	200	200	200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		300	-31.900	0	-31.900	-31.900	-31.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		300	-31.900	0	-31.900	-31.900	-31.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Produkt	52.20.0000 Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbau und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen); insbesondere Verwaltungsgebäude (ohne Rathaus Tengen), Wohngebäude und Gewerbegebäude - Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden - Verwaltung und Vermietung städtischer Wohnungen <p>Diesem Produkt sind alle Gebäude und Liegenschaften zugeordnet, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnenbare Gebäude (wie z.B. Feuerwehr, Schule, Kindergärten) sind unter dem jeweiligen Produkt abgebildet.</p>
Produktverantwortung	Bauamt / Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4	+ Sonstige Transfererträge		50.000	233.600	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		50.000	233.600	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0	0	0	0
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim		700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		91.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		800	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten		16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren		6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		212.300	399.300	165.700	165.700	165.700
12	- Personalaufwendungen		0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.900	119.400	99.400	104.400	109.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.500	50.000	30.000	35.000	40.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		900	600	600	600	600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen		220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		220.100	220.100	220.100	220.100	220.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		320.900	361.100	341.100	346.100	351.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 108.600	38.200	-175.400	-180.400	-185.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 109.800	36.800	-176.800	-181.800	-186.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		141.800	328.800	0	95.200	95.200	95.200
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		50.000	233.600	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	0	0	0	0	0
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim		700	700	0	700	700	700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		66.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		800	500	0	500	500	500
	+ • 64610810 Erstattungen Heizkosten		16.600	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	+ • 64610820 Erstattungen Wassergebühren		6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	+ • 64610830 Erstattungen Abfallgebühren		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610840 Erstattungen Stromkosten		0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.800	141.000	0	121.000	126.000	131.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	700	0	700	700	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		24.500	50.000	0	30.000	35.000	40.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		900	600	0	600	600	600
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen		0	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		5.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		41.000	187.800	0	-25.800	-30.800	-35.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	55.700	0	0	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung		150.000	55.700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		150.000	55.700	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		185.000	250.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		185.000	250.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 35.000	-194.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		6.000	-6.500	0	-25.800	-30.800	-35.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-250.000	0	0	0	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	-250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 137-Umbau Klassenzimmer (alte GS Tengen) zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 140-Förderung Miet- u. Belegungsbindung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 609-Umbau Rathaus Beuren zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	55.700	0	0	0	0	-55.700
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0		50.000	55.700	0	0	0	0	-55.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	55.700	0	0	0	0	-55.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		15.000	55.700	0	0	0	0	-55.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Produkt 53.50.0000 Kombinierte Versorgung
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasserversorgung, Stromversorgung, Nahwärmeversorgung
Produktverantwortung	Kämmerei

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)		38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		148.500	148.500	148.500	148.500	148.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)		38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)		95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		148.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Produkt	53.60.0000	Breitbandversorgung
Produktgruppe	53.60	Telekommunikation (Breitband)
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		325.800	328.200	328.200	335.200	335.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		800	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		325.000	328.000	328.000	335.000	335.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.400	19.100	19.100	22.100	22.100
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte		6.400	5.000	5.000	8.000	8.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)		19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz		3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		355.200	347.300	347.300	357.300	357.300
12	- Personalaufwendungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.300	204.200	204.200	204.200	204.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	100	100	100
	- • 42710750 Biomüllabfuhr		51.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	- • 42710751 Restmüllabfuhr		45.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung		15.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710753 Elektroschrott		8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung		11.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710756 Altholz		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710757 Altpapier		35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710758 Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung		15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.600	176.600	175.500	178.500	180.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	6.000	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz		158.600	161.100	165.000	168.000	170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		365.900	382.600	381.500	384.500	386.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.700	-35.300	-34.200	-27.200	-29.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		10.600	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.100	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.800	-61.000	-59.900	-52.900	-54.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		355.200	347.300	0	347.300	357.300	357.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		800	200	0	200	200	200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		325.000	328.000	0	328.000	335.000	335.000
	+ • 64870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte		6.400	5.000	0	5.000	8.000	8.000
	+ • 64870720 Erstattungen Altpapier (PKK)		19.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 64870730 Erstattungen Altholz		3.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		365.900	382.600	0	381.500	384.500	386.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	0	100	100	100
	- • 72710750 Biomüllabfuhr		51.600	64.600	0	64.600	64.600	64.600
	- • 72710751 Restmüllabfuhr		45.200	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	- • 72710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung		15.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72710753 Elektroschrott		8.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710754 Kühlgeräteentsorgung		7.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710755 Sperrmüllentsorgung		11.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	- • 72710756 Altholz		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72710757 Altpapier		35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	- • 72710758 Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung		15.000	0	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	6.000	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz		158.600	161.100	0	165.000	168.000	170.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.700	-35.300	0	-34.200	-27.200	-29.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.700	-35.300	0	-34.200	-27.200	-29.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produkt 53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Produktverantwortung	Klärwärter / Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		172.900	173.200	173.200	173.200	173.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		125.100	124.900	124.900	124.900	124.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		47.800	48.300	48.300	48.300	48.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		585.000	522.300	526.000	533.500	533.500
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren		451.200	419.900	421.000	425.500	425.500
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren		133.800	102.400	105.000	108.000	108.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		757.900	695.500	699.200	706.700	706.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	24.900	18.100	18.100	18.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz		13.500	15.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken		4.500	9.300	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		262.400	264.100	264.100	264.100	264.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		262.400	264.100	264.100	264.100	264.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	4.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		283.000	293.800	285.000	285.000	285.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		474.900	401.700	414.200	421.700	421.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		322.200	322.200	322.200	322.200	322.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung		161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
23	- kalkulatorische Kosten		126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		144.200	143.200	143.200	143.200	143.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		619.100	544.900	557.400	564.900	564.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		585.000	522.300	0	526.000	533.500	533.500
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren		451.200	419.900	0	421.000	425.500	425.500
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren		133.800	102.400	0	105.000	108.000	108.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.600	29.700	0	20.900	20.900	20.900
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz		13.500	15.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken		4.500	9.300	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		564.400	492.600	0	505.100	512.600	512.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		29.000	32.800	0	10.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		29.000	32.800	0	10.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		60.900	44.300	0	25.100	1.000	1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal		60.900	44.300	0	25.100	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		89.900	77.100	0	35.100	1.000	1.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		709.200	609.800	0	400.000	280.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		20.000	0	0	120.000	0	120.000
	- • 78720100 Kanalbau		525.000	484.200	0	265.000	265.000	265.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal		164.200	125.600	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		709.200	609.800	0	400.000	280.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 619.300	-532.700	0	-364.900	-279.000	-399.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 54.900	-40.100	0	140.200	233.600	113.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	-140.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	-65.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		0	30.000	0	15.000	15.000	15.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	-140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-49.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	136.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	-140.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		14.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		14.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		14.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		313.300	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		249.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		64.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		313.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 299.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		313.300	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0	-2.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		3.900	3.900	0	0	0	0	-3.900
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		3.900	3.900	0	0	0	0	-3.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		3.900	5.900	0	0	0	0	-5.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		24.000	25.900	0	0	0	0	-25.900
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		17.500	18.900	0	0	0	0	-18.900
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		6.500	7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		24.000	25.900	0	0	0	0	-25.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.100	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		24.000	25.900	0	0	0	0	-25.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.300	0	10.000	0	0	-14.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	4.300	0	10.000	0	0	-14.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000	0	24.100	0	0	-34.100
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		0	10.000	0	24.100	0	0	-34.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	14.300	0	34.100	0	0	-48.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	424.000	0	0	0	0	-424.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		0	355.800	0	0	0	0	-355.800
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		0	68.200	0	0	0	0	-68.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	424.000	0	0	0	0	-424.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-409.700	0	34.100	0	0	375.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	424.000	0	0	0	0	-424.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 214-Straße (Kanal) zur Bibernühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		10.500	3.500	0	0	0	0	-3.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		10.500	3.500	0	0	0	0	-3.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		1.500	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		1.500	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		12.000	5.500	0	0	0	0	-5.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	-14.500	0	0	0	0	14.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		18.500	10.500	0	0	0	0	-10.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		18.500	10.500	0	0	0	0	-10.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		30.900	22.900	0	0	0	0	-22.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.900	30.900	0	0	0	0	-30.900
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		18.500	18.500	0	0	0	0	-18.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.900	30.900	0	0	0	0	-30.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.900	30.900	0	0	0	0	-30.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	500	0	0	0	0	-500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	500	0	0	0	0	-500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	500	0	0	0	0	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	500	0	0	0	0	-500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	12.000	0	0	0	0	-12.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	12.000	0	0	0	0	-12.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		29.100	15.000	0	0	0	0	-15.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0		29.100	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		29.100	27.000	0	0	0	0	-27.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		301.000	59.000	0	0	0	0	-59.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		222.000	53.000	0	0	0	0	-53.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0		79.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		301.000	59.000	0	0	0	0	-59.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 271.900	-32.000	0	0	0	0	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		301.000	59.000	0	0	0	0	-59.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 997-Investive Kanalsanierungen (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-120.000	0	-120.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	250.000	250.000	250.000	-750.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Produkt 53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
Produktverantwortung	Klärwärter / Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		80.500	85.500	85.500	85.500	85.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		129.300	134.300	134.300	134.300	134.300
12	- Personalaufwendungen		95.000	98.300	98.300	98.300	98.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		73.600	75.800	75.800	75.800	75.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.400	218.000	204.000	209.000	209.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen		51.000	33.500	30.000	35.000	35.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		0	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		400	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	500	500	500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage		74.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 42710720 Klärschlammabeseitigung		85.000	95.000	89.000	89.000	89.000
15	- Abschreibungen		51.800	52.300	52.300	52.300	52.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		51.800	52.300	52.300	52.300	52.300
17	- Transferaufwendungen		10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 43110710 Abwasserabgabe		10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	21.000	10.900	10.900	10.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen		800	200	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	10.500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		0	6.800	6.800	6.800	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		376.200	401.800	377.700	382.700	382.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 246.900	-267.500	-243.400	-248.400	-248.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
23	- kalkulatorische Kosten		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 256.600	-277.200	-253.100	-258.100	-258.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		80.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		80.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.400	349.500	0	325.400	330.400	330.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		73.600	75.800	0	75.800	75.800	75.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		15.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen		51.000	33.500	0	30.000	35.000	35.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		0	100	0	100	100	100
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung		400	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	0	500	500	500
	- • 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage		74.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
	- • 72710720 Klärschlambeseitigung		85.000	95.000	0	89.000	89.000	89.000
	- • 73110710 Abwasserabgabe		10.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen		800	200	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	10.500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 243.900	-264.000	0	-239.900	-244.900	-244.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	8.300	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		2.500	8.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.500	58.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.500	-58.300	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 246.400	-322.300	0	-239.900	-244.900	-244.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500	8.300	0	0	0	0	-8.300
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		2.500	8.300	0	0	0	0	-8.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.500	8.300	0	0	0	0	-8.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.500	-8.300	0	0	0	0	8.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.500	8.300	0	0	0	0	-8.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Produkt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>Bau, Bereitstellung (inklusive Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Straßenentwässerung (ohne Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: - Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen - Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken wie z.B. Brücken, Lärmschutzwände - Veranlagung und Abrechnung der Straßenerschließungsbeiträge
Produktverantwortung	Bauamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		109.000	106.700	106.700	106.700	106.700
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG		56.500	54.700	54.700	54.700	54.700
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG		52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		295.200	295.200	295.200	305.600	305.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		295.200	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	295.200	295.200	305.600	305.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		300	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		404.500	402.400	402.400	412.800	412.800
12	- Personalaufwendungen		18.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.700	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.500	110.800	160.800	165.800	175.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	55.000	85.000	90.000	100.000
	- • 42120610 Belagsanierungen		70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.		4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		637.400	621.200	617.500	587.800	590.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		637.400	621.200	617.500	587.800	590.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		829.500	764.100	810.400	785.700	798.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 425.000	-361.700	-408.000	-372.900	-385.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		419.600	422.600	422.600	422.600	422.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Bauhofleistungen		76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung		171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 419.600	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 844.600	-784.300	-830.600	-795.500	-808.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		109.300	107.200	0	107.200	107.200	107.200
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG		56.500	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG		52.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		300	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.100	142.900	0	192.900	197.900	207.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.700	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	600	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		90.000	55.000	0	85.000	90.000	100.000
	- • 72120610 Belagsanierungen		70.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	100	0	100	100	100
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.		4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 82.800	-35.700	0	-85.700	-90.700	-100.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		500.900	341.600	0	200.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		500.900	341.600	0	200.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		401.300	0	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.		401.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		902.200	341.600	0	200.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		819.100	543.800	0	373.000	350.000	350.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		30.000	23.000	0	23.000	0	0
	- • 78720200 Straßenbau		789.100	520.800	0	350.000	350.000	350.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		819.100	543.800	0	373.000	350.000	350.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		83.100	-202.200	0	-173.000	-350.000	-350.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		300	-237.900	0	-258.700	-440.700	-450.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		401.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0		401.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		461.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		199.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		199.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		199.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		262.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		199.200	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		124.000	133.900	0	0	0	0	-133.900
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		124.000	133.900	0	0	0	0	-133.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		124.000	133.900	0	0	0	0	-133.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 124.000	-133.900	0	0	0	0	133.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		124.000	133.900	0	0	0	0	-133.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	90.000	0	150.000	0	0	-240.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	90.000	0	150.000	0	0	-240.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	90.000	0	150.000	0	0	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	252.500	0	0	0	0	-252.500
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		0	252.500	0	0	0	0	-252.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	252.500	0	0	0	0	-252.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-162.500	0	150.000	0	0	12.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	252.500	0	0	0	0	-252.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 211-NB "Schloßblick" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		4.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.500	-10.500	0	0	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		59.900	30.000	0	0	0	0	-30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		59.900	30.000	0	0	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		59.900	30.000	0	0	0	0	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		59.900	59.900	0	0	0	0	-59.900
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		59.900	59.900	0	0	0	0	-59.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		59.900	59.900	0	0	0	0	-59.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-29.900	0	0	0	0	29.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		59.900	59.900	0	0	0	0	-59.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 314-Glöckler, 3. BA, Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		18.000	18.000	0	0	0	0	-18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 324-Zwei Bushaltestellen Engener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	23.000	0	23.000	0	0	-46.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	23.000	0	23.000	0	0	-46.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	23.000	0	23.000	0	0	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-23.000	0	-23.000	0	0	46.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	23.000	0	23.000	0	0	-46.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		376.500	202.100	0	50.000	0	0	-252.100
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		376.500	202.100	0	50.000	0	0	-252.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		376.500	202.100	0	50.000	0	0	-252.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		324.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		324.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		324.000	21.500	0	0	0	0	-21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		52.500	180.600	0	50.000	0	0	-230.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		324.000	21.500	0	0	0	0	-21.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	1.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	350.000	350.000	350.000	-1.050.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Produkt 54.10.0150 Feldwege
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bau, Bereitstellung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Feldwege
Produktverantwortung	Bauamt

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.100	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500	30.700	45.700	45.700	45.700
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege		40.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		25.000	16.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		67.700	47.300	62.300	62.300	62.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.700	-47.300	-62.300	-62.300	-62.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 60.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 127.700	-109.800	-124.800	-124.800	-124.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.700	47.300	0	62.300	62.300	62.300
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		1.100	0	0	0	0	0
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege		40.000	30.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	200	0	200	200	200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen		25.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 67.700	-47.300	0	-62.300	-62.300	-62.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 67.700	-47.300	0	-62.300	-62.300	-62.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Produktverantwortung	Bauamt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung		10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.300	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.500	74.200	94.200	99.200	99.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung		52.000	15.000	35.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410020 Betriebsstrom		48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		110.500	74.200	94.200	99.200	99.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 98.200	-67.300	-87.300	-92.300	-92.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 128.200	-97.800	-117.800	-122.800	-122.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung		10.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.500	74.200	0	94.200	99.200	99.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung		52.000	15.000	0	35.000	40.000	40.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410020 Betriebsstrom		48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 98.200	-67.300	0	-87.300	-92.300	-92.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.500	49.100	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung		42.500	49.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		42.500	49.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 42.500	-49.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 140.700	-116.400	0	-87.300	-92.300	-92.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.800	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		10.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.800	0	0	0	0	-10.800
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		10.000	10.800	0	0	0	0	-10.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.800	0	0	0	0	-10.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.800	0	0	0	0	10.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.800	0	0	0	0	-10.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	28.600	0	0	0	0	-28.600
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		0	28.600	0	0	0	0	-28.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	28.600	0	0	0	0	-28.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-28.600	0	0	0	0	28.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	28.600	0	0	0	0	-28.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.700	1.700	0	0	0	0	-1.700
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		1.700	1.700	0	0	0	0	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.700	1.700	0	0	0	0	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.700	1.700	0	0	0	0	-1.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0		15.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	3.000	0	0	0	0	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von Papierkörben - Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen
Produktverantwortung	Bauamt / Bauhofleiter

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		50.000	58.200	58.200	58.200	58.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 50.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		52.500	53.500	53.500	53.500	53.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 52.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 102.500	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.000	58.200	0	58.200	58.200	58.200
	- • 72710675 Streugut für den Winterdienst		5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung		5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 50.000	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.000	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktverantwortung	Bauamt

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.600	11.600	11.100	11.100	11.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen		6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.600	11.600	11.100	11.100	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.600	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		24.700	25.500	25.500	25.500	25.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.300	-37.100	-36.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.600	11.600	0	11.100	11.100	11.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen		6.000	6.500	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		600	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.600	-11.600	0	-11.100	-11.100	-11.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.600	-11.600	0	-11.100	-11.100	-11.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Produkt 55.10.0200 Kinderspielplätze
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Kinderspielplätze
Produktverantwortung	Bauamt

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		200	200	200	200	200
	+ • 31470100 Spenden		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		200	200	0	200	200	200
	+ • 61470100 Spenden		200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich der Aufwendungen im vorbeugenden Hochwasserschutz.
Produktverantwortung	Bauamt

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		23.000	25.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.000	25.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen		8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.100	-33.300	-23.300	-23.300	-23.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		23.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 48.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 021-Hochwasserschutzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen-, -Erd- und Anonymgräber - Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen - Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Rückerstattung nichtverbraucher Nutzungsrechtsgebühren - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Aussegnungshallen und Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen - Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen
Produktverantwortung	Bauamt / Friedhofsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		51.000	52.900	52.900	52.900	52.900
12	- Personalaufwendungen		3.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.700	18.200	20.200	23.200	23.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		18.000	10.000	12.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung		22.800	21.600	21.600	21.600	21.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		74.600	78.100	80.100	83.100	83.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.600	-25.200	-27.200	-30.200	-30.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen		31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
23	- kalkulatorische Kosten		26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 108.600	-110.200	-112.200	-115.200	-115.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		400	400	0	400	400	400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.000	56.100	0	58.100	61.100	61.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		18.000	10.000	0	12.000	15.000	15.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		2.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	400	0	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		500	500	0	500	500	500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung		22.800	21.600	0	21.600	21.600	21.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.000	-5.100	0	-7.100	-10.100	-10.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		7.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		9.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		16.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 16.000	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.000	-14.100	0	-15.100	-18.100	-18.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Biotope und sonstige Gebiete, z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) Streuobstbestände Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)
Produktverantwortung	Bauamt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst		0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte		0	100.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	101.500	81.500	81.500	81.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17	- Transferaufwendungen		1.000	800	800	800	800
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen		1.000	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.700	23.600	23.600	23.600	23.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.700	77.900	57.900	57.900	57.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.700	66.900	46.900	46.900	46.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	101.500	0	81.500	81.500	81.500
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst		0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte		0	100.000	0	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.700	23.600	0	23.600	23.600	23.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	500	0	500	500	500
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten		0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"		2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen		1.000	800	0	800	800	800
	- • 74310620 Führung Ökokonto		1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.700	77.900	0	57.900	57.900	57.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.200	72.900	0	52.900	52.900	52.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		40.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000	-140.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des stadteigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" - Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung - Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, u.a.)
Produktverantwortung	Revierleiter / Kämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		594.500	564.500	604.500	624.500	614.500
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf		580.000	550.000	590.000	610.000	600.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.		1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		602.800	573.700	613.700	633.700	623.700
12	- Personalaufwendungen		149.400	157.200	157.200	157.200	157.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		122.600	121.800	121.800	121.800	121.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.600	24.900	24.900	24.900	24.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.600	65.400	65.400	45.400	45.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		14.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	500	500	500	500
	- • 42710850 Kulturkosten		19.800	45.000	45.000	25.000	25.000
	- • 42710851 Maßnahmen Ökopunkte		12.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.000	312.900	262.900	262.900	262.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst		0	79.900	79.900	79.900	79.900
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	800	800	800	800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)		59.200	0	0	0	0
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten		185.000	190.000	140.000	140.000	140.000
	- • 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz		10.400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		489.000	535.500	485.500	465.500	465.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		113.800	38.200	128.200	168.200	158.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		112.800	37.100	127.100	167.100	157.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		602.800	573.700	0	613.700	633.700	623.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	0	500	500	500
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren		14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf		580.000	550.000	0	590.000	610.000	600.000
	+ • 64820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.		1.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	+ • 64880200 Kostenersatz Wildschutz		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		489.000	535.500	0	485.500	465.500	465.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		122.600	121.800	0	121.800	121.800	121.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.600	24.900	0	24.900	24.900	24.900
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	100	0	100	100	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		14.000	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		500	300	0	300	300	300
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung		1.000	500	0	500	500	500
	- • 72710850 Kulturkosten		19.800	45.000	0	45.000	25.000	25.000
	- • 72710851 Maßnahmen Ökopunkte		12.500	0	0	0	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst		0	79.900	0	79.900	79.900	79.900
	- • 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle		0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	800	0	800	800	800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	- • 74510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)		59.200	0	0	0	0	0
	- • 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten		185.000	190.000	0	140.000	140.000	140.000
	- • 74580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz		10.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		113.800	38.200	0	128.200	168.200	158.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-2.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		113.800	35.700	0	128.200	168.200	158.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	0	0	0	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Produkt 55.50.0300 Grillplätze und Hütten
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten)
Produktverantwortung	Bauamt

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	5.200	3.700	3.700	3.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.900	6.700	5.200	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 900	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 38.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.400	-43.700	-42.200	-42.200	-42.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.900	6.700	0	5.200	5.200	5.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 900	-4.200	0	-2.700	-2.700	-2.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 900	-4.200	0	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Förderung im Bereich Tierzucht
Produktverantwortung	Kämmerei

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43910100 Besamungskosten		500	200	200	200	200
	- • 43910150 MLP-Beitrag		2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	400	400	400	400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten		300	300	300	300	300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 73910100 Besamungskosten		500	200	0	200	200	200
	- • 73910150 MLP-Beitrag		2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Produkt 57.30.0300 Schlachteinrichtung
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen;
-------------------------	---

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen		9.800	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.600	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	7.300	2.100	2.100	2.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	5.800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	1.000	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.000	7.600	2.400	2.400	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.100	-5.800	-600	-600	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten		500	500	500	500	500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.700	-7.400	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	7.600	0	2.400	2.400	2.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.600	100	0	100	100	100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	100	0	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	5.800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	1.000	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.100	-5.800	0	-600	-600	-600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.100	-5.800	0	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Produkt 57.30.0600 Märkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	(Josefsmarkt etc.)
-------------------------	--------------------

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden		100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte		300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	500	0	500	500	500
	+ • 61470100 Spenden		100	100	0	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		200	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710313 Betriebsaufwand Märkte		300	200	0	200	200	200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.300	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.300	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Produkt	57.30.0700 Schätzele-Markt
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.100	14.800	15.000	15.100	15.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.100	14.800	15.000	15.100	15.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34110300 Festplatzmiete		5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		2.700	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		29.100	43.000	43.200	43.300	43.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.900	33.700	27.200	27.200	27.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	7.000	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung		11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 42710312 Linienfahrten Schätzele-Markt		600	600	600	600	600
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 44310100 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.500	50.300	43.800	43.800	43.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.400	-7.300	-600	-500	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.300	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen		12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
23	- kalkulatorische Kosten		900	900	900	900	900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		900	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.200	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 49.600	-47.700	-41.000	-40.900	-40.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		29.100	43.000	0	43.200	43.300	43.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.100	14.800	0	15.000	15.100	15.200
	+ • 64110300 Festplatzmiete		5.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64610100 Stromersätze und Werbungskostenbeteiligung		2.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ		12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.500	50.300	0	43.800	43.800	43.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500	7.000	0	500	500	500
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit		10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72710311 Schätzele-Markt Zeitung		11.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	- • 72710312 Linienfahrten Schätzele-Markt		600	600	0	600	600	600
	- • 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt		2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74310100 Bürobedarf		100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		12.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.400	-7.300	0	-600	-500	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.400	-7.300	0	-600	-500	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Produkt 57.30.0800 Festhallen und Festplätze
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Festplätze Abrechnung und Unterhaltung des städt. Toilettenwagens
Produktverantwortung	Bauamt

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.400	17.300	12.100	12.100	12.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	8.700	3.500	3.500	3.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen		500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer		2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.400	17.300	12.100	12.100	12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.300	-14.200	-9.000	-9.000	-9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.300	10.900	11.500	11.500	11.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	0	600	600	600
	- • 48110050 Bauhofleistungen		10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.300	-10.900	-11.500	-11.500	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.600	-25.100	-20.500	-20.500	-20.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.400	17.300	0	12.100	12.100	12.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	8.700	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen		500	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer		2.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.300	-14.200	0	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.300	-14.200	0	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Produkt	57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0810-Bürgerhaus Beuren a.R. Maßnahme: 607-Neubau Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Produkt 57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.100	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		700	500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	900	900	900	900
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.300	13.300	13.300	13.300	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 19.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		700	900	0	900	900	900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	800	0	800	800	800
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.100	800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	0	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		700	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	0	400	400	400
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.600	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.600	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Produkt 57.30.0830 Bürgerhaus Weil
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	600	600	600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.400	8.900	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.000	- 7.500	- 7.600	- 7.600	- 7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.000	- 10.500	- 10.600	- 10.600	- 10.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.400	8.900	0	9.000	9.000	9.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	0	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf		300	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	0	300	300	300
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	0	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 18.000	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 18.000	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Produkt 57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	700	700	700
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		800	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	8.500	8.300	8.300	8.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.000	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.300	12.000	11.800	11.800	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.500	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen		300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.300	-14.900	-14.700	-14.700	-14.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		800	900	0	900	900	900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		700	700	0	700	700	700
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond		100	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.300	12.000	0	11.800	11.800	11.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	300	0	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.000	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		800	900	0	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 11.500	-11.100	0	-10.900	-10.900	-10.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.500	-11.100	0	-10.900	-10.900	-10.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0850-Bürgersaal Tengen												
Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	350.000	0	584.000	0	0	-934.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0		0	150.000	0	200.000	0	0	-350.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0		0	200.000	0	384.000	0	0	-584.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	350.000	0	584.000	0	0	-934.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-650.000	0	384.000	0	0	266.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.000.000	0	200.000	0	0	-1.200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Produkt 57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze		200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten		200	200	200	200	200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze		200	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		400	400	0	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	800	0	800	800	800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen		300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe beinhaltet den Ressourcenbedarf für Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, soweit diese nicht unter anderen Produktgruppen abgebildet sind. - Beratung und Information von Gästen über touristische Angebote - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von touristischen Veranstaltungen - Durchführung Tourismuswerbung
Produktverantwortung	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	100	100	100	100
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen		200	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		900	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		400	800	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen		27.600	40.300	40.300	40.300	40.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.300	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.100	48.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		0	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege		3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	- Transferaufwendungen		8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)		8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310050 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.400	112.100	92.100	92.100	92.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 69.300	-110.700	-90.700	-90.700	-90.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 73.400	-114.900	-94.900	-94.900	-94.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen		200	100	0	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		400	800	0	800	800	800
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis		500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.400	112.100	0	92.100	92.100	92.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.300	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht		0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege		3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	500	0	500	500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung		200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV		500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit		14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)		8.600	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310050 Dienstreisen		100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 69.300	-110.700	0	-90.700	-90.700	-90.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.500	8.500	0	8.500	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		8.500	8.500	0	8.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.500	8.500	0	8.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.500	-8.500	0	-8.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 77.800	-119.200	0	-99.200	-90.700	-90.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		8.500	8.500	0	8.500	0	0	-17.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		8.500	8.500	0	8.500	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.500	8.500	0	8.500	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.500	-8.500	0	-8.500	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.500	8.500	0	8.500	0	0	-17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.952.300	5.068.600	5.254.900	5.409.000	5.595.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A		51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 30120000 Grundsteuer B		490.000	493.500	500.000	500.000	500.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.000.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.978.200	2.990.200	3.141.600	3.308.700	3.486.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		137.200	145.600	147.000	128.500	130.900
	+ • 30320000 Hundesteuer		30.800	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht		45.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		218.500	225.900	232.900	238.400	244.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.306.400	2.366.900	2.366.900	2.366.900	2.366.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.830.300	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land		476.100	446.300	446.300	446.300	446.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		63.200	60.200	200	200	200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		3.200	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	60.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.321.900	7.495.700	7.622.000	7.776.100	7.962.800
15	- Abschreibungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.700	40.300	41.500	43.300	44.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		24.700	23.800	25.000	26.800	27.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		0	16.500	16.500	16.500	16.500
17	- Transferaufwendungen		3.201.900	3.497.100	3.797.700	3.797.700	3.797.700
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"		75.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43150110 Transferaufwendungen EB Schloß Blumenfeld		0	0	300.000	300.000	300.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		201.400	108.000	110.000	110.000	110.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.210.300	1.282.700	1.282.700	1.282.700	1.282.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.715.200	1.886.400	1.885.000	1.885.000	1.885.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.266.600	3.577.400	3.879.200	3.881.000	3.881.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.055.300	3.918.300	3.742.800	3.895.100	4.081.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.055.300	3.918.300	3.742.800	3.895.100	4.081.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.321.900	7.495.700	0	7.622.000	7.776.100	7.962.800
	+ • 60110000 Grundsteuer A		51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	+ • 60120000 Grundsteuer B		490.000	493.500	0	500.000	500.000	500.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		1.000.000	1.080.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.978.200	2.990.200	0	3.141.600	3.308.700	3.486.600
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		137.200	145.600	0	147.000	128.500	130.900
	+ • 60320000 Hundesteuer		30.800	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht		45.800	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		218.500	225.900	0	232.900	238.400	244.800
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.830.300	1.920.600	0	1.920.600	1.920.600	1.920.600
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land		476.100	446.300	0	446.300	446.300	446.300
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		3.200	200	0	200	200	200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	60.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.226.600	3.537.400	0	3.839.200	3.841.000	3.841.700
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"		75.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 73150110 Transferauszahlungen EB Schloß Blumenfeld		0	0	0	300.000	300.000	300.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		201.400	108.000	0	110.000	110.000	110.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		1.210.300	1.282.700	0	1.282.700	1.282.700	1.282.700
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.715.200	1.886.400	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		24.700	23.800	0	25.000	26.800	27.500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		4.095.300	3.958.300	0	3.782.800	3.935.100	4.121.100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		180.000	180.000	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		180.000	180.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		180.000	180.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		200.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr		150.000	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		200.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	170.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.075.300	4.128.300	0	3.782.800	3.935.100	4.121.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 036-Ausleihung Genossenschaft Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		150.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- •78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0	0	0		150.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 042-Veräußerung der Beteiligung am Zweckverband Pflegeheime Schloß Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
	+ •68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 044-Einlage Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.
Produktverantwortung	Kämmerei

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.952.300	5.068.600	5.254.900	5.409.000	5.595.700
	+ • 30110000 Grundsteuer A		51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 30120000 Grundsteuer B		490.000	493.500	500.000	500.000	500.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		1.000.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.978.200	2.990.200	3.141.600	3.308.700	3.486.600
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		137.200	145.600	147.000	128.500	130.900
	+ • 30320000 Hundesteuer		30.800	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht		45.800	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		218.500	225.900	232.900	238.400	244.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.306.400	2.366.900	2.366.900	2.366.900	2.366.900
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.830.300	1.920.600	1.920.600	1.920.600	1.920.600
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land		476.100	446.300	446.300	446.300	446.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.258.700	7.435.500	7.621.800	7.775.900	7.962.600
17	- Transferaufwendungen		3.126.900	3.277.100	3.277.700	3.277.700	3.277.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		201.400	108.000	110.000	110.000	110.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.210.300	1.282.700	1.282.700	1.282.700	1.282.700
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.715.200	1.886.400	1.885.000	1.885.000	1.885.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.126.900	3.277.100	3.277.700	3.277.700	3.277.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.131.800	4.158.400	4.344.100	4.498.200	4.684.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		4.131.800	4.158.400	4.344.100	4.498.200	4.684.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.258.700	7.435.500	0	7.621.800	7.775.900	7.962.600
	+ •60110000 Grundsteuer A		51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	+ •60120000 Grundsteuer B		490.000	493.500	0	500.000	500.000	500.000
	+ •60130000 Gewerbesteuer		1.000.000	1.080.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	+ •60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.978.200	2.990.200	0	3.141.600	3.308.700	3.486.600
	+ •60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		137.200	145.600	0	147.000	128.500	130.900
	+ •60320000 Hundesteuer		30.800	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	+ •60490100 Jagd- und Fischpacht		45.800	43.500	0	43.500	43.500	43.500
	+ •60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		218.500	225.900	0	232.900	238.400	244.800
	+ •61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.830.300	1.920.600	0	1.920.600	1.920.600	1.920.600
	+ •61110010 Investitionspauschale vom Land		476.100	446.300	0	446.300	446.300	446.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.126.900	3.277.100	0	3.277.700	3.277.700	3.277.700
	- •73410000 Gewerbesteuerumlage		201.400	108.000	0	110.000	110.000	110.000
	- •73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		1.210.300	1.282.700	0	1.282.700	1.282.700	1.282.700
	- •73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.715.200	1.886.400	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		4.131.800	4.158.400	0	4.344.100	4.498.200	4.684.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.131.800	4.158.400	0	4.344.100	4.498.200	4.684.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. - Zinserträge und Zinsaufwendungen
Produktverantwortung	Kämmerei

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		63.200	60.200	200	200	200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		3.200	200	200	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	60.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		63.200	60.200	200	200	200
15	- Abschreibungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		24.700	40.300	41.500	43.300	44.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		24.700	23.800	25.000	26.800	27.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		0	16.500	16.500	16.500	16.500
17	- Transferaufwendungen		75.000	220.000	520.000	520.000	520.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"		75.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43150110 Transferaufwendungen EB Schloß Blumenfeld		0	0	300.000	300.000	300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		139.700	300.300	601.500	603.300	604.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 76.500	-240.100	-601.300	-603.100	-603.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 76.500	-240.100	-601.300	-603.100	-603.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020 EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		63.200	60.200	0	200	200	200
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen		3.200	200	0	200	200	200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	60.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.700	260.300	0	561.500	563.300	564.000
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"		75.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 73150110 Transferauszahlungen EB Schloß Blumenfeld		0	0	0	300.000	300.000	300.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		24.700	23.800	0	25.000	26.800	27.500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 36.500	-200.100	0	-561.300	-563.100	-563.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		180.000	180.000	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten		180.000	180.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		180.000	180.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		200.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr		150.000	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		200.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	170.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 56.500	-30.100	0	-561.300	-563.100	-563.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 036-Ausleihung Genossenschaft Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		150.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- •78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0	0	0		150.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 042-Veräußerung der Beteiligung am Zweckverband Pflegeheime Schloß Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
	+ •68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0		180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		180.000	180.000	0	0	0	0	-180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 044-Einlage Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2020	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16 A 15	1				1	1	Beginn Amtszeit 20.05.2015 Dienstaufwandsentschädigung (§ 8 LKomBesG)
Höherer Dienst	A 13 - B 2							
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	Beförderung stv. Leitung
	A 12	0,7				1		
	A 11							
	A 10 A 9	1						
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
	(mit Amtszulage)							
	A 9					1	1	
	A 8 A 7 A 6							
Einfacher Dienst	A 2 - A 6							
Insgesamt		4,7	0	0	0	5	4	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2020	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD / VKA	11 - 15							
	10	0,80				1,00	1,00	
	9a	4,70				5,60	5,70	Aufstockung für GR-Protokoll
	9b							
	9c							
	8	3,50				2,00	2,25	
	7	1,50				2,85	2,45	1 Stelle in Elternzeit
	6	9,05				10,47	10,60	Elternzeit, Aufstockungen und Neueinstellung
	5	3,85				4,00	5,00	
	2	1,00					1,00	
TV - L	10							
	9					2,00	2,00	
	8					20,57	16,55	
	7							
	6					1,00	1,00	
	5							
	4							
TvöD SuE	16	1,00						Überleitung von TV-L in TVöD SuE
	13	1,00						
	9	1,00				1,00	1,00	
	8a	16,76				0,00	0,00	
	4	2,73				0,00	0,00	
TVÖD-Wald BaWü	5	1,00				1,00	1,00	
	6	1,00				1,00	1,00	
Pauschalentschädigung		6,25				6,05	6,25	
Gesamt (B)		55,14				58,54	56,80	
A: Beamte gesamt		4,70	0	0	0	5,00	5,00	
B: Beschäftigte gesamt		<u>55,14</u>				<u>58,54</u>	<u>56,80</u>	
Gesamt (A+B)		59,84	0	0	0	63,54	61,80	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2020

I. Beamte

Produkt	Ergebniskonto	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				A 13 - B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
0000 0200 0300 0500	Gemeindeorgan Hauptverwaltung Finanzverwaltung Standesamt	1	0 0 0 0		0,7		1		0,9 0,1				0 0 0 0	Dienstaufwandsentschädigung Stv. Kämmerer
Gesamt:	4,7	1	0	1	0,7	0	1	0	1	0	0	0	0	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2020

II Beschäftigte Tarifrecht TVÖD

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen											Pauschalentschädigung	
		11-15	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11100000	Bürgermeisteramt				0,85									
11120000	Hauptverwaltung			1,84		0,5	1							
11130000	Mitteilungsblatt						0,4							
11220000	Finanzverwaltung			1	1,50		0,5							
12230000	Standesamt			0,5										
11200000	EDV			0,36	0,15									
12220000	Einwohnermeldeamt					1								
52100000	Bauverwaltung													
11240100	Bauamt		0,8					1						
12600000	Feuerwehr; Aufgaben Brandschutz						0,05							
11240300	Rathaus						0,2							
21100100	Grundschule Tengen						0,8						2,15	
365001010	Kindertagesstätte Tengen						0,04						0,53	
365001010	Kindertagesstätte Büßlingen						0,03						0,26	
365001010	Kindertagesstätte Watterdingen						0,03						0,35	
424101010	Randenhalle Tengen						0,2						0,40	
55500300	Freizeithütten												0,09	
53800200	Kläranlage				1		0,55							
55300000	Friedhöfe												0,78	
11250000	Bauhof			1			4,1	3,85			1		0,75	
57500000	Tourismus													
52200000	Wohn- u. Geschäftsgebäude						0,15						0,94	
Gesamt:	30,65	0	0,8	4,70	3,50	1,5	9,05	3,85	0,00	0	1	6,25		

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2020

III Beschäftigte TVöD SuE

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		16	13	9	8a	7	6	5	4	3	2	1		
4641	Kindergarten Tengen	1			8,73				1,88					
4642	Kindergarten Büßlingen			1	3,59				0,85					
4643	Kindergarten Watterdingen		1		4,44									
Gesamt:	22,49	1,00	1,00	1,00	16,76				2,73					

IV Beschäftigte TVöD -Wald BaWü

Produkt	Ergebniskonto	TV Forst Entgeltgruppe						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		6	5					
8850	Forst	1,00	1,00					
Gesamt:	2,00	1,00	1,00					

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

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung 2019 (Gesamtaufwand Arbeitgeber)	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beuren a.R.	6.386,40 €	1	1	1	Zahlungsgrundlage: * Gesetz über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Ortsvorsteher (AufwEntG) * Satzung der Stadt Tengen über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit
Ortsvorsteher Blumenfeld	6.558,08 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Büßlingen	11.793,60 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Watterdingen	11.793,60 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Weil	5.322,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Wiechs a.R.	6.854,40 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Talheim/Uttenhofen	1.917,07 €	1			
Gesamt:	50.625,15 €	7	6	6	

II Beamte zur Anstellung keine

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungsfachausbildung	Ausbildungsentgelt	1 1 1	1 1	1 1	09/2018 bis 08/2021 09/2019 bis 02/2022 09/2020 bis 08/2023
Anerkennungspraktikanten KiTa	Praktikantenentgelt	3	3	2,5	
Gesamt:		6	5	4,5	

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
(Ermittlung nach THH und Produktplan)**

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	192.100	8.000	1.592.800	334.500	2.900	312.300	837.700	88.100	11.100	-1.303.900
	THH Summe	192.100	8.000	1.592.800	334.500	2.900	312.300	837.700	88.100	11.100	-1.303.900

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung	73.100	500	129.700	170.500	16.100	55.600	17.400	16.200	0	-297.100
21	Schulträgeraufgaben	38.700	0	142.100	94.000	0	33.800	0	15.500	0	-246.700
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	600	4.300	100	0	0	0	-5.000
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	1.300	2.700	0	100	0	0	0	-4.100
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	500	1.800	1.500	0	5.300	0	-8.900
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	3.200	7.100	0	0	100	0	-10.400
31	Soziale Hilfen	26.000	0	0	108.100	165.000	8.800	0	6.700	0	-262.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	989.100	0	1.393.900	123.600	127.800	33.300	0	133.200	102.700	-925.400
42	Sport und Bäder	9.100	0	17.400	79.000	1.900	5.300	0	38.000	71.500	-204.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	43.500	0	28.100	0	0	0	-71.600
52	Bauen und Wohnen	167.200	233.600	42.100	120.200	0	232.200	0	4.500	0	1.800
53	Ver- und Entsorgung	1.177.100	148.500	100.100	447.100	12.200	518.800	172.100	95.500	140.300	183.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	409.300	0	21.900	230.700	0	691.200	0	397.600	0	-932.100
55	Natur- und Landschaftspflege	730.800	0	173.400	143.700	3.200	366.000	0	150.700	26.600	-132.800
57	Wirtschaft und Tourismus	55.600	0	48.200	139.500	11.900	31.600	0	75.800	1.600	-253.000
	THH Summe	3.676.200	382.600	2.070.100	1.706.900	351.300	2.006.400	189.500	939.100	342.700	-3.168.200

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.366.900	5.128.800	0	0	3.497.100	80.300	0	0	0	3.918.300
	THH Summe	2.366.900	5.128.800	0	0	3.497.100	80.300	0	0	0	3.918.300
	Gesamtsumme	6.235.200	5.519.400	3.662.900	2.041.400	3.851.300	2.399.000	1.027.200	1.027.200	353.800	-553.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.042.400	1.091.700	213.200	-1.163.900	0	0	-1.163.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-298.300	98.600	139.400	-339.100	0	0	-339.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-231.200	0	0	-231.200	0	0	-231.200	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0
31	Soziale Hilfen	-254.400	0	0	-254.400	0	0	-254.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-689.500	200.000	260.500	-750.000	0	0	-750.000	0
42	Sport und Bäder	-94.500	0	0	-94.500	0	0	-94.500	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-71.600	114.000	190.000	-147.600	0	0	-147.600	0
52	Bauen und Wohnen	155.900	55.700	250.000	-38.400	0	0	-38.400	0
53	Ver- und Entsorgung	341.800	77.100	668.100	-249.200	0	0	-249.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-208.500	341.600	592.900	-459.800	0	0	-459.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege	64.600	35.000	76.500	23.100	0	0	23.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-175.600	350.000	1.008.500	-834.100	0	0	-834.100	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.958.300	180.000	10.000	4.128.300	765.000	50.000	4.843.300	0
Gesamtsumme		431.600	2.543.700	3.409.100	-433.800	765.000	50.000	281.200	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	393.857,24				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	393.857,24				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 794.970,16	281.200	45.500	-13.600	106.800
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 401.112,92	-119.912	-74.412	-88.012	18.787
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 401.112,92	-119.912	-74.412	-88.012	18.787
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
11.10	Steuerung			
		11100000	Bürgermeister	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.11	Kommunale Willensbildung			
		11110000	Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.12	Hauptamt			
		11120000	Hauptamt	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen			
		11140000	Organisation und zentrale	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV			
		11200000	EDV und Telefon	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen			
		11210000	Personalwesen	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse			
		11220000	Finanzverwaltung Kasse	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.24	Bauamt und Rathausgebäude Tengen			
		11240100	Bauamt	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
		11240300	Rathausgebäude Tengen	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge			
		11250000	Bauhof	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen			
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
		11300000	Presse- und	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
11.32	Abgabewesen			
		11320000	Steuerverwaltung	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement			
		11330000	Grundstücksmanagement	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
12.10	Statistik und Wahlen			
		12100000	Statistik und Wahlen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.20	Ordnungswesen			
		12200000	Ordnungswesen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.22	Einwohnerwesen			
		12220000	Einwohnerwesen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.23	Personenstandswesen			
		12230000	Standesamt	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.24	Kommunales Grundbuchwesen			
		12240000	Grundbucheinsichtsstelle	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
12.60	Brandschutz			
		12600000	Brandschutz	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
---------------------------------------	--	--	--	--

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden			
		21100100	Grundschule Tengen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen				
---	--	--	--	--

26.20	Musikpflege			
		26200400	Förderung der Musik	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen				
--	--	--	--	--

Produktgruppe		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
27.20	Bibliotheken			
		27200000	Bücherei	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
---	--	--	--	--

28.10	Sonstige Kulturpflege			
		28100000	Kulturförderung / Heimatpflege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden				
--	--	--	--	--

29.10	Förderung von Kirchengemeinden			
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
----------------------------------	--	--	--	--

31.40	Soziale Einrichtungen			
		31400500	Unterbringung Obdachlose	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der			
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
--	--	--	--	--

Produktgruppe		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			
		36200000	Kinder- und Jugendarbeit	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege			
		36500101	Kindertagesstätten	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500300	Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 Sport und Bäder				
42.10	Förderung des Sports			
		42100000	Förderung des Sports	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
42.41	Sportstätten			
		42410000	Sportflächen allgemein	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410101	Randenhalle Tengen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410102	Körbeltaalhalle Büßlingen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410103	Biberhalle Watterdingen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktgruppe		Produkt		
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
		51100100	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
		51111100	Gutachterausschuss	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
52.10	Bauordnung			
		52100000	Bauordnung/Bauverwaltung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbau und Wohnungsversorgung			
		52200000	Wohnungsversorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
53.50	Kombinierte Versorgung			
		53500000	Kombinierte Versorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikation (Breitband)			
		53600000	Breitbandversorgung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.70	Abfallwirtschaft			
		53700000	Abfallwirtschaft	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung			
		53800100	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		53800200	Kläranlage "Oberes Bibertal"	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.10	Gemeindestraßen			
		54100100	Straßen, Wege, Plätze	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100150	Feldwege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		54100200	Straßenbeleuchtung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
		55100100	Grün- und Parkanlagen, Brunnen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55100200	Kinderspielplätze	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb			
		55200000	Gewässerschutz / Hochwasserschutz	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft			
		55500000	Forstwirtschaft	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		55500300	Grillplätze und Hütten	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
55.51	Landwirtschaft			
		55510000	Landwirtschaft	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		57300300	Schlachteinrichtung	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktgruppe		Produkt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
		57300600	Märkte	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300700	Schätzele-Markt	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Festhallen und Festplätze	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300810	Bürgerhaus Beuren a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300820	Bürgerhaus Uttenhofen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300830	Bürgerhaus Weil	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300840	Bürgerhaus Wiechs a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		5730085	Bürgersaal Tengen	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300910	Mosterei Beuren a.R.	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus			
		57500000	Tourismus	Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	Teilhaushalt 3 - Allgemeie Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		61200000	Sonstige allgemeine	Teilhaushalt 3 - Allgemeie

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	487.338	445.599
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	487.338	445.599
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	487.338	445.599

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.727.599	2.523.507
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.727.599	2.523.507

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.214.938	2.969.107
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.214.938	2.969.107

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 200.000	- 290.000	26.000	183.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	- 44	- 64	6	40
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100	98	98	100	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	4.131.800	4.158.100	4.343.800	4.497.900	4.684.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	908	911	952	986	1.026
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37	35	36	38	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	4.129.300	4.355.500	4.631.200	4.469.300	4.498.200
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	908	954	1.015	979	986
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37	36	39	38	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 200.000	- 290.000	26.000	183.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	645.900	431.600	336.400	612.300	772.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	142	95	74	134	169
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	38.100	50.000	52.500	54.500	56.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	607.800	381.600	283.900	557.800	716.800
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	134	84	62	122	157
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	- 1.129.361	- 848.161	- 802.661	- 816.261	- 709.461
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
	€	0,00	0	0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	- 16.543,27					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	- 38.100	700.000	- 52.500	- 54.500	- 56.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Kommunaler Finanzausgleich
Berechnung
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2019 (StaLa)	4.620 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		4.620 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2020

Anrechnungsbeträge aus 2018 (IST)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen		51.651 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		27.978 €

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen		488.828 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		258.381 €

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen		1.076.186 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		917.923 €

Gewerbsteuerumlage

Ist-Ergebnis		1.076.186 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	68 v.H.		-216.187 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steueraufkommen absolut		6.600.844.495 €	
Schlüsselzahl	0,0004265		2.815.260 €

Zuschlag nach § 29a FAG

Steueraufkommen absolut		490.864.199 €	
Schlüsselzahl	0,0004265		209.354 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steueraufkommen absolut		122.948 €	
Schlüsselzahl	0,0001137	80 v.H.	98.358 €

Steuerkraftmesszahl 2020

je Einwohner 30.06.	4.620 EW		4.111.067 € 889,84 €
---------------------	----------	--	---------------------------------------

Schlüsselzuweisungen

(§ 5 Abs. 2 FAG)	2.417.508 €	x 70,03 %	1.692.981 €
------------------	-------------	-----------	-------------

Mehrzuweisungen

(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 29,97 %	0 €
------------------	-----	-----------	-----

Steuerkraftsumme 2020

je Einwohner 30.06.	4.620 EW		5.804.048 € 1.256,29 €
---------------------	----------	--	---

Bedarfsmesszahl 2020 (§7 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.450,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.595,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	4.620 EW
Kopfbetrag	1.483,56 €
gerundeter Kopfbetrag	1.483,60 €

Bedarfsmesszahl 2020 6.854.232 €

Berechnung der Schlüsselzahl 2020 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	6.854.232 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	4.111.067 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG 2.743.165 €

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	6.854.232 € x 60,00 %	4.112.539 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		4.111.067 €

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) 1.472 €

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.743.165 € x 70,00 %	1.920.216 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	1.472 € x 30,00 %	442 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 1.920.657 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.256,29 €
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.668,36 €
Anteil	75,30%
Einwohner zum 30.6.	4.620 EW
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15
gewichtete Einwohner	5.313 EW
Investitionspauschale je EW	84,00 €

Investitionspauschale 446.292 €

Sachkostenbeitrag § 17 FAG

Zuweisung je Hauptschüler 1.312,00 €
Anzahl Hauptschüler GHS Tengen 0

Sachkostenbeitrag 0 €

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Verbindungsstraßen 22 km
km-Betrag 2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG 54.750 €

Gemarkungsfläche 6.198 ha
ha-betrag 8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG 52.063 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteiler Steueranteil 7.011.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Tengen 0,0004265

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.990.192 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteiler Steueranteil 1.221.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Tengen 0,0001193

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 145.665 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteiler Anteil 529.700.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Tengen 0,0004265

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich 225.917 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2019

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind 3.398,00 €

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std. 35 Kinder x Faktor 0,4 = 14,0 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std. 23 Kinder x Faktor 0,6 = 13,8 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std. 69 Kinder x Faktor 0,8 = 55,2 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std. 7 Kinder x Faktor 0,9 = 6,3 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std. 18 Kinder x Faktor 1,0 = 18,0 Kinder

Gesamte Kinderzahl (gewichtet) 152 Kinder 107,3 Kinder

Jahreszuweisung 2020 **364.605 €**

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2019**

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre **15.589,00 €**

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 15 Std.	0 Kinder x Faktor 0,3	=	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	12 Kinder x Faktor 0,5	=	6,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	4 Kinder x Faktor 0,7	=	2,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	10 Kinder x Faktor 0,8	=	8,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	2 Kinder x Faktor 0,9	=	1,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	3 Kinder x Faktor 1,0	=	3,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	<i>31 Kinder</i>		21,6 Kinder

Jahreszuweisung 2020 **336.722 €**

Berechnung der zu leistenden Umlagen

Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2020	1.080.000 €
Hebesatz der Stadt Tengen	350 v.H.
Gewerbesteuerumlagesatz	35 v.H.

Ergibt eine zu leistende Gewerbesteuerumlage von **108.000 €**

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2020	5.804.048 €
Umlagesatz Landkreis Konstanz	32,50 v.H.

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von **1.886.316 €**

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2020	5.804.048 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von **1.282.695 €**

Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

2019

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen Stand vom 31.12.2018 gemäß Mitteilung der Lakra ./ Rückflüsse 2019 + Zugänge 2019	326.854,10 € 47.262,44 keine	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank - gesetzliche Ausfallbürgschaften
Stand 31.12.2019	279.591,66 €	

**Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
der Stadt Tengen (Stand 01. Januar 2020)**

Steuer-, Gebühren-, Beitragssatz		gültig ab	Grundlage
A. Steuern			
Grundsteuer A	360 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	350 v. H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	350 v. H .	01.01.2020	Haushaltssatzung
Hundesteuer			
1. Hund	120,00 €	01.06.2019	Hundesteuersatzung 08.04.2019
2. Hund	240,00 €		
1. Hofhund	0,00 €		
2. Hofhund	120,00 €		
Zwingersteuer	300,00 €		
1. Kampfhund	500,00 €		
2. Kampfhund	1.000,00 €		
B. Beiträge und Gebühren			
Verwaltungsgebühren	1,50 € -2.500 €	01.07.2018	Verwaltungsgebühren- satzung
Abwassergebühren			
Schmutzwassergebühr	2,10 €/m ³	01.01.2020	Abwassersatzung
Grundgebühr	2,20 €/Monat		
Niederschlagswassergebühr	0,24 €/m ²		
Abwasserbeitrag	2,30 €/m ²		
Wasserverbrauchsgebühren			
Verbrauchsgebühr zzgl. derzeit gültige Mehrwertsteuer	2,68 €/m ³	01.01.2020	Wasserversorgungs- satzung
Bauwasserzähler	3,73 €/m ³		
Grundgebühr pro Monat (§41 Abs. 1WVS -gestaffelt)			
Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5	2,12€/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 3,5 und 6	4,24€/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 10	8,49 €/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 15 und mehr	12,74 €/Monat		
Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	2,77 €		

Friedhof			
a) Bestattungsgebühren		01.05.2018	Bestattungsgebühren- ordnung
Sargbestattung, erste Belegung	775,00 €		
Sargbestattung, zweite Belegung	845,00 €		
Sargbestattung, Tieferlegung	945,00 €		
Urnenbestattung	375,00 €		
b) Grabnutzungsgebühren			
Reihengrab	925,00 €		
Rasenreihengrab	1.705,00 €		
Urnenreihengrab	550,00 €		
Wahlgrab	1.545,00 €		
Wahlgrab tief	1.300,00 €		
Rasenwahlgrab, tief	2.085,00 €		
Urnenwahlgrab	655,00 €		
Urnenbaumgrab, Urnenrasengrab	460,00 €		
Abfallentsorgung			Abfallwirtschafts- satzung
Bioabfallgebühr, 60 Liter	98,90 €	01.01.2017	zuletzt geändert am 28.03.2017
Bioabfallgebühr, 120 Liter	142,25 €		
Bioabfallgebühr, 240 Liter	228,94 €		
Bioabfallgebühr, 1.100 Liter	878,04 €		
Restmüllgebühr, 60 Liter	61,14 €		
Restmüllgebühr, 120 Liter	103,78 €		
Restmüllgebühr, 240 Liter	189,04 €		
Restmüllgebühr, 1.100 Liter	809,33 €		
Abfallsack für Restmüll mit 70 Liter Füllraum	4,43 €		
Änderungsbescheid bei Gefäßtausch	20,00 €		
Bearbeiten eines Antrages auf Biomüllbefreiung	15,00 €		
Marktgebühren		08.05.2019	Marktgebühren- satzung vom 16.10.1996 zuletzt geändert am 07.05.2019
Josefsmarkt je mtr.-Frontlänge für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	5,00 € 25,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof) die Mindestgebühr pro Stand	65,00 € 20,00 €		
Schätzele-Markt je mtr.-Frontlänge für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	11,00 € 25,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof) die Mindestgebühr pro Stand	65,00 € 44,00 €		
Zuschlag für Imbiß- u. Süßwarenstände	70,00 €		

Nikolausmarkt			
je mtr.-Frontlänge	1,50 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	6,00 €		
Schlachthausentgelte		01.01.2013	Gemeinderatsbe- schluss vom 10.12.2012
Schlachthaus			
Schafe und Ziegen	17,50 €		
Schwein/Kalb	27,00 €		
Großvieh	30,00 €		
Kühlraum 1 Tag	15,00 €		
Kühlraum jeder weitere Tag	8,00 €		
Auswärtigenzuschlag	10,00 €		
Mosterei			Gemeinderatsbe- schluss vom 27.07.2015
bis 499 Liter	0,115 €		
bis 999 Liter	0,105 €		
ab 1000 Liter bis 7.999 Liter	0,095 €		
ab 8000 Liter	0,085 €		
Mindestgebühr	15,00 €		
Kernzeitbetreuung (Jahresbeitrag)	270,00 €		

	Bürgerverein Linde e.V., Büßlingen *****		100,--
28100000	Narrenverein „Lehmbuddler“, Talheim **	75,--	
43180200	Narrenverein „Kamelia“, Tengen **	75,--	
	Narrenverein „Rote Füchse“, Uttenhofen**	75,--	
	Narrenverein „Grenzgeister“, Wiechs a.R.**	75,--	
	Narrenverein „Biberjohli“, Watterdingen **	75,--	
	Narrenverein „Clown & Römer“, Büßlingen ***	75,--	
	Narrenverein „Buschelewieber“, Weil****	<u>75,--</u>	
			525,--
	** lt. GR-Beschluss vom 29.11.1976		
	*** lt. GR-Beschluss vom 26.6.1981		
	**** lt. GR-Beschluss vom 26.03.2012		
	***** lt. GR-Beschluss vom 10.12.2012		
29100000	Kirchenchor Büßlingen *	100,--	
43180200	Kirchenchor Tengen *	100,--	
	Kirchenchor Watterdingen*	<u>100,--</u>	
			300,--
	* lt. Beschluss v. 8.12.1975		
11260000	Sozialverband Vdk Deutschland		75,--
44290100	lt. GR-Beschluss vom 20.11.2017		
11260000	Hospizverein Singen u. Hegau e. V.		75,--
44290100	lt. GR-Beschluss vom 26.02.2018		
31600000	DRK Tengen		500,--
43180600	lt. GR-Beschluss vom 21.12.1987		
42100000	Radfahrverein Büßlingen *	100,--	
43180200	Radfahrverein Beuren a.R.*	100,--	
	Schwarzwaldverein, OG Tengen*	<u>100,--</u>	
			300,--
	* lt. GR-Beschluss vom 29.11.1976 und vom 29.09.1981		
	€Beträge gem. GR-Beschluss v. 24.09.2001		
	Summe:		22.925,--