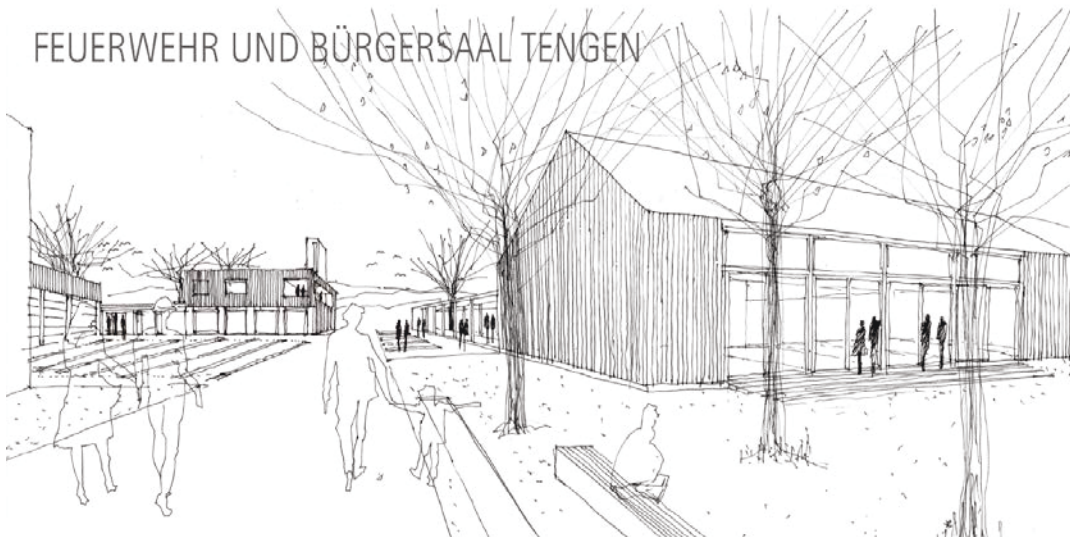




FEUERWEHR UND BÜRGERSAAL TENGEN



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Tengen



Beuren a.R.



Blumenfeld



Büßlingen



Talheim



Tengen



Uttenhofen



Watterdingen



Weil



Wiechs a.R.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	
Überblick über den Gesamthaushalt; graphische Darstellung	7 - 8
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	9
Überblick über das Haushaltsjahr 2018	10
Vorbericht, Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019	11 - 30
Gesamtergebnishaushalt, einschließlich Finanzplanung	31
Gesamtergebnishaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	32 - 38
Gesamtfinanzhaushalt, einschließlich Finanzplanung	39 - 49
Teilergebnishaushalt 1, einschließlich Finanzplanung	50 - 63
11.10 Bürgermeister	64 - 67
11.11 Kommunale Willensbildung	68 - 69
11.12 Hauptamt	70 - 73
11.14 Zentrale Funktionen	74 - 75
11.20 Organisation und EDV	76 - 79
11.21 Personalwesen	80 - 81
11.22 Finanzverwaltung Kasse	82 - 85
11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen	86 - 91
11.25 Bauhof	92 - 98
11.26 Zentrale Dienstleistungen	99 - 100
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101 - 102
11.32 Steuerverwaltung	103 - 104
11.33 Grundstücksmanagement	105 - 110
Teilergebnishaushalt 2, einschließlich Finanzplanung	111 - 155
12.10 Statistik und Wahlen	156 - 157
12.20 Ordnungswesen	158 - 160
12.22 Einwohnerwesen	161 - 163
12.23 Standesamt	164 - 166
12.24 Grundbucheinsichtsstelle	167 - 169
12.60 Brandschutz	170 - 177
21.10 Grundschule Tengen	178 - 182
26.20 Förderung der Musik	183 - 184
27.20 Bücherei	185 - 186
28.10 Sonstige Kulturpflege	187 - 188
29.10 Förderung von Kirchengemeinden	189 - 190
31.40 Unterbringung Obdachlose	191 - 192
31.40 Anschlussunterbringung Flüchtlinge u. Asylbewerber	193 - 194
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	195 - 196
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	197 - 200
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	201 - 202

36.50 Kindertagesstätten	203 - 208
36.50 Finanzielle Förderung Trägerschaft Caro's Storchennest	209 - 210
42.10 Förderung des Sports	211 - 212
42.41 Sportstätten	213 - 223
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	224 - 226
51.11 Gutachterausschuss	227 - 228
52.10 Bauordnung/Bauverwaltung	229 - 230
52.20 Wohnungsversorgung	231 - 237
53.50 Kombinierte Versorgung	238 - 239
53.70 Abfallwirtschaft	240 - 242
53.80 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	243 - 251
53.80 Kläranlage „Oberes Bibertal“	252 - 256
54.10 Straßen, Wege, Plätze	257 - 271
54.10 Feldwege	272 - 273
54.10 Straßenbeleuchtung	274 - 278
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	279 - 280
55.10 Grün- und Parkanlagen, Brunnen, Spielplätze	281 - 284
55.20 Gewässerschutz/Hochwasserschutz	285 - 287
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	288 - 292
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	293 - 295
55.50 Forstwirtschaft	296 - 299
55.50 Grillplätze und Hütten	300 - 301
55.51 Landwirtschaft	302 - 303
57.30 Schlachteinrichtung	304 - 305
57.30 Märkte	306 - 310
57.30 Festhallen und Festplätze	311 - 321
57.30 Mosterei Beuren a. R.	322 - 323
57.50 Tourismus	324 - 327
Teilergebnishaushalt 3, einschließlich Finanzplanung	328 – 332
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	333 - 334
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	335 - 338
Anlagen	
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	339 - 342
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	343
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	344
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	345
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019	346 - 352
Finanzplan	353 - 356
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	357
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	358
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	359
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	360
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	361
Berechnung des Finanzausgleich, Zuweisungen u. Umlagen	362 - 365
Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften	366
Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	367 - 369
Zuschüsse an Vereine und Verbände 2019	370 - 371

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 6.197 ha

III. Steuerkraftsumme 2019

a) insgesamt	5.476.125 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2018	1.203,81 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuern und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.541.800 EUR
b) je Einwohner Stand 30.06.2018	336,49 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	6.528.270 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	3.914.104 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.614.166 EUR

Haushaltssatzung der Stadt Tengen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.306.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.306.400
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
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 1.6) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.719.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.073.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	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 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.125.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-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

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

360 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

350 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

340 v.H.

der Steuermessbeträge.

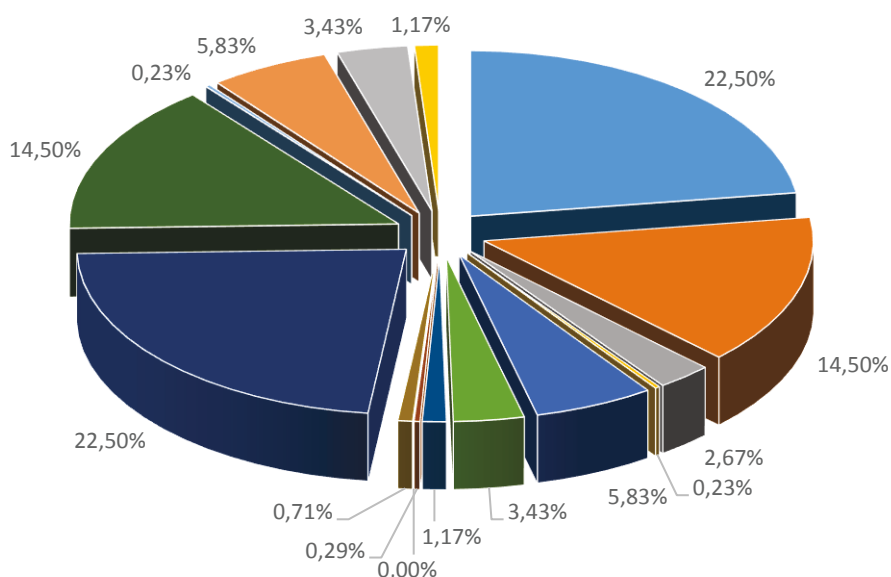
Tengen, den 22. Januar 2019

Schreier

Bürgermeister

Gesamthaushalt 2019

Einnahmen nach Größenordnung



EINNAHMEN

Ergebnishaushalt

%

Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.300,00 €	22,50
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.191.800,00 €	14,50
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.400,00 €	2,68
Sonstige Transfererträge	50.000,00 €	0,23
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.282.400,00 €	5,83
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800,00 €	3,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.500,00 €	1,17
Zinsen und ähnliche Erträge	63.200,00 €	0,29
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00
sonstige ordentliche Erträge	157.000,00 €	0,71

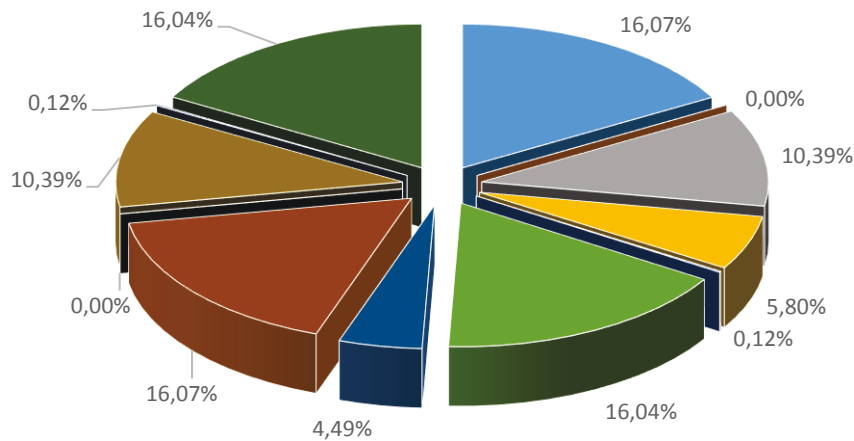
Finanzhaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.300,00 €	22,50
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.191.800,00 €	14,50
Sonstige Transfererträge	50.000,00 €	0,23
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.282.400,00 €	5,83
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800,00 €	3,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.500,00 €	1,17
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.200,00 €	0,29
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.000,00 €	0,71

Gesamteinnahmen

22.005.400,00 € **100,00**

Gesamthaushalt 2019 Ausgaben nach Größenordnung



AUSGABEN

Ergebnishaushalt		%
Personalaufwendungen	3.432.400,00 €	16,07
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.800,00 €	10,38
Abschreibungen	1.238.300,00 €	5,80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.700,00 €	0,12
Transferaufwendungen	3.425.000,00 €	16,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.200,00 €	4,49
Finanzhaushalt		
Personalauszahlungen	3.432.400,00 €	16,07
Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00
Auzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.800,00 €	10,38
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.700,00 €	0,12
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.425.000,00 €	16,04
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	958.200,00 €	4,49
Gesamtausgaben	<u>21.354.500,00 €</u>	100,00

I. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 2017 (kameral)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 19.12.2016 beschlossen. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 26.01.2017 bestätigt.

Die **Einnahmen** und **Ausgaben** wurden laut Haushaltsplan 2017 wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt 2017 €	Vermögens- haushalt 2017 €	Gesamt- volumen 2017 €
Haushaltsplan	11.794.700,--	1.135.300,--	12.930.000,--

Die Jahresrechnung schließt wie folgt ab:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Haushaltsplan 2017 €	Unterschied 2017 € %	
Verwaltungs- Haushalt	12.354.786,24	11.794.700,00	+560.086,24	+4,5
Vermögens- haushalt	<u>1.027.885,02</u>	<u>1.135.300,00</u>	<u>-107.414,98</u>	<u>-10,5</u>
	13.382.671,26	12.930.000,00	+ 452.671,26	+3,4
	=====	=====	=====	=====

Im Haushaltsplan wurde die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt mit 50.000 € veranschlagt.

Nach der Jahresrechnung 2017 musste dem Verwaltungshaushalt 14.946,15 € vom Vermögenshaushalt zugeführt werden („umgekehrte Zuführung“).

Die Jahresrechnung 2017 schließt zum 31.12.2017 mit folgendem Endergebnis ab:

a) Allgemeine Rücklagen	(Stand 31.12.2017)	2.640.293,15 €
b) Schulden	(Stand 31.12.2017)	3.502.125,95 €
c) Verschuldung pro EW	(Stand 31.12.2017)	764,32 €

II. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2018 (kameral)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 18. Dezember 2017 erlassen. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 25.01.2018 bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben 2018 wurden wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Insgesamt €
Haushaltsplan 2018	12.644.100,--	3.814.80,--	16.458.900,--

Zum Jahresende 2018 ist davon auszugehen, dass das geplante Rechnungsergebnis im Verwaltungshaushalt erreicht werden kann und damit die mit 360.000 € veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt realisiert werden kann.

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Gewerbesteuer (+ 89.700 €), Schlüsselzuweisungen (+32.100 €), Einnahmen aus Verkäufen, Mieten, Pacht (+48.400 €) und Konzessionsabgaben (+39.400 €).

Wenigereinnahmen erwarten wir bei Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-35.700 €) und den Zuweisungen des Landes für die Kindertagesstätten (- 35.400 €).

Wenigerausgaben erwarten wir bei den Personalausgaben (-205.900 €), der Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (-139.600 €). Die Kreisumlage fällt um 86.600 € geringer aus.

Mehrausgaben fallen an bei der Bewirtschaftung der Grundstücke (+23.300 €), Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+89.400 €), Geräte u. Ausstattung (+36.500 €), Betriebskostenumlage (+87.200 €) und Erstattung v. Verw. -u. Betriebsaufwand (+71.400 €, korrespondierend mit den Wenigerausgaben bei den Personalkosten).

Der Vermögenshaushalt wird hinter dem mit 3.814.800 € geplanten Umfang zurück bleiben. Insbesondere im Bereich der Baumaßnahmen wurde weniger realisiert als ursprünglich im Zuge der Haushaltsplanung beabsichtigt war. Bei der Grp. 94-96 werden rd. 1.213.100 € Wenigerausgaben anfallen.

Bei den Einnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen den Beiträgen liegen die Einnahmen 718.800 Euro unter dem Planansatz, bei den Zuweisungen/Zuschüsse sind 975.900 € Wenigereinnahmen in 2018 zu erwarten. Für den Erwerb von Grundstücken fallen rund 30.700 € Mehrausgaben an.

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war bisher mit 890.000 € angesetzt und beträgt nach neuer Berechnung nunmehr 940.000 €.

Zum Jahresende 2018 beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage voraussichtlich rund 1.700.200 €.

III. Ausblick auf das Haushaltjahr 2019

Allgemeines

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

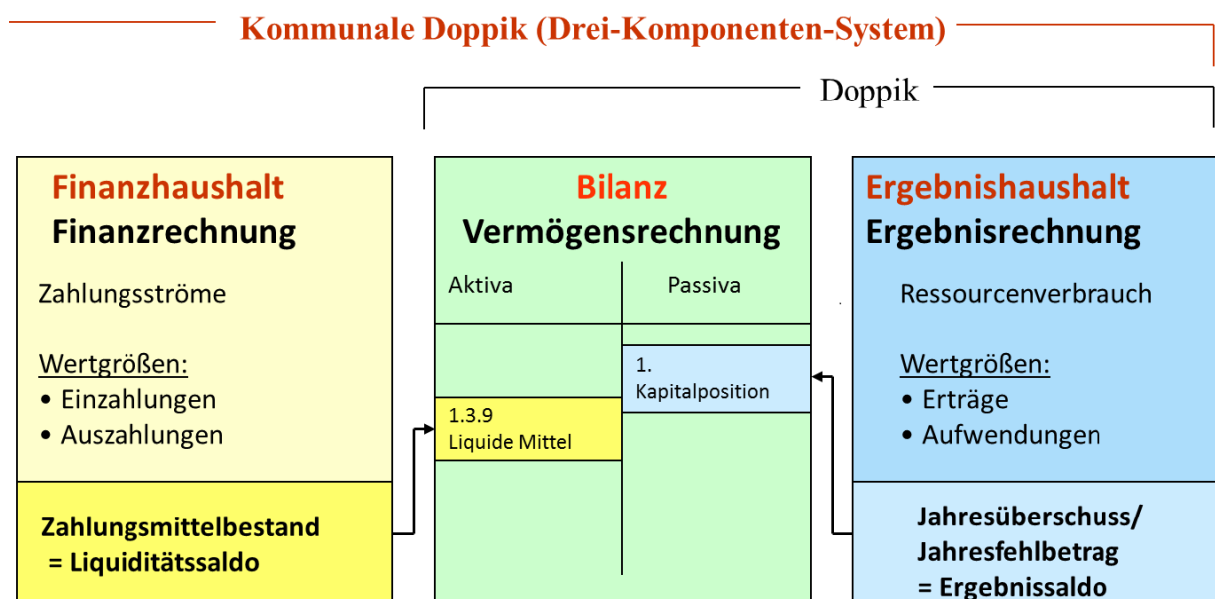
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (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 2019

Die Berechnungen der Zuweisungen/Zuschüsse beruhen auf dem Haushaltserlass vom 24.09.2018 und der Oktober/November-Steuerschätzung.

Ergebnishaushalt

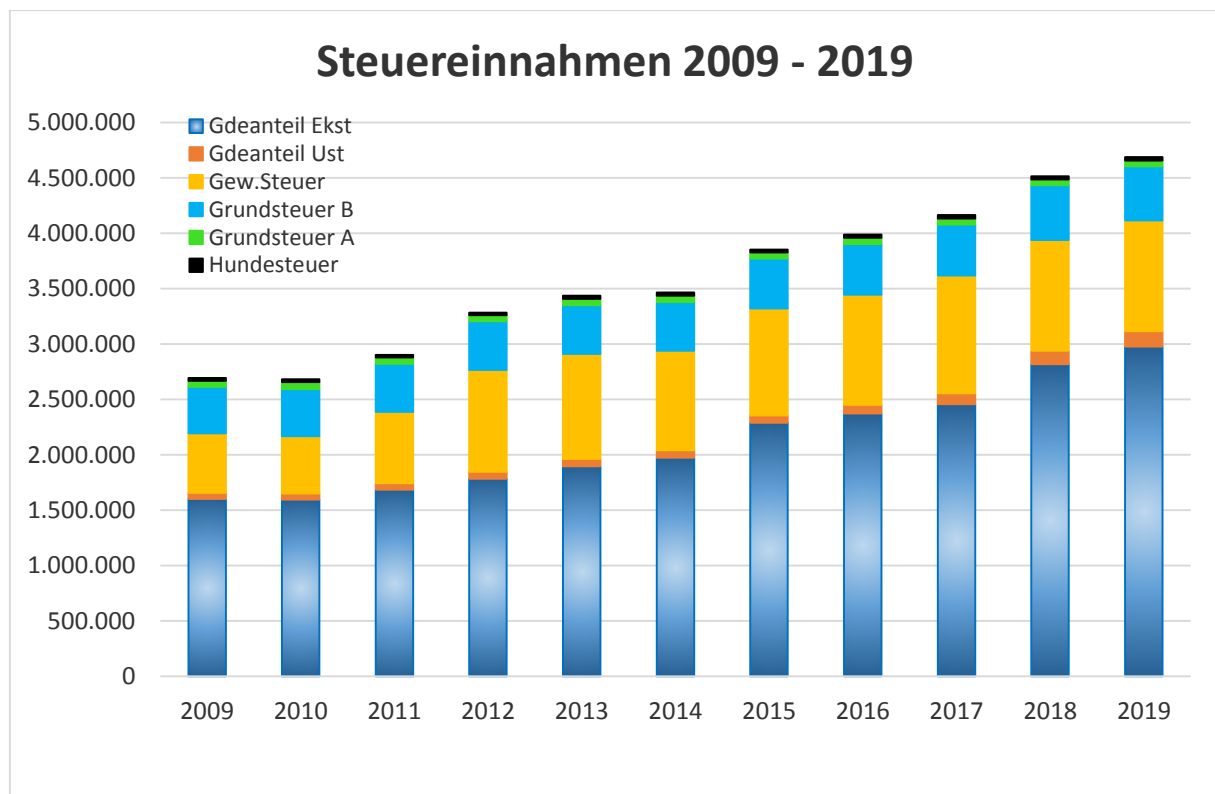
a) Erläuterungen zu den Erträgen

Steuern

Grundsteuer (Grundsteuern A und B) sind relativ konstant mit leicht steigender Tendenz, bei der Grundsteuer B aufgrund der erschlossenen Neubaugebiete und bringen ca. 541.800 €. Der Gewerbesteuerplanansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 unverändert belassen und mit 1.000.000 € festgelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf 2.978.200 € festgesetzt. Dies sind 160.300 € mehr als noch im laufenden Haushaltsjahr 2018.

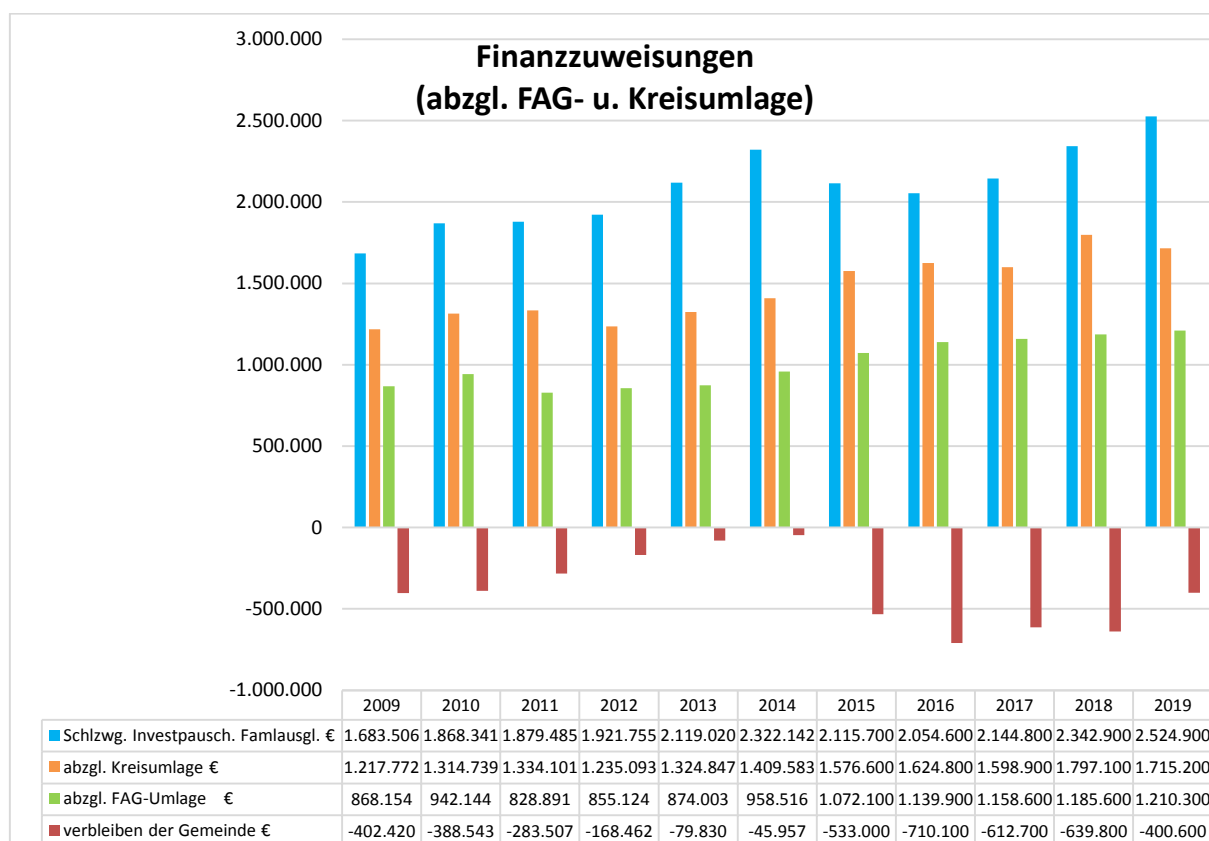
Das Land schätzt, dass das Aufkommen am zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Baden-Württemberg im kommenden Haushaltsjahr 2019 bei 6,98 Mrd. Euro liegen wird.



Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land wurde der Grundkopfbetrag von 1.301 € (2017) auf 1.404 € (Plus 103 €) erhöht. Die Schlüsselzuweisungen (einschl. der Investitionspauschale) vom Land betragen damit 2.306.400 € (2018: 2.048.300 €).

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen mit 218.500 € über dem Planansatz 2018, welcher 208.900 € betrug.



Übersicht über die							
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen							
2013 bis 2019							
Steuerart						Sollaufkommen	
						Planansatz d. Vorj.	Planjahr
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	1.896.142,87	1.981.312,89	2.301.461,24	2.379.555,66	2.455.600,00	2.817.900,00	2.978.200,00
Anteil an der Umsatzsteuer	66.798,36	65.583,67	76.978,54	79.132,23	98.300,00	122.900,00	137.200,00
Grundsteuer A	56.388,53	55.025,89	55.120,45	54.824,35	55.100,00	51.800,00	51.800,00
Grundsteuer B	439.073,67	445.755,30	449.683,87	459.064,07	460.000,00	492.000,00	490.000,00
Gewerbsteuer (brutto)	948.808,83	979.946,01	1.195.092,79	1.138.332,14	1.065.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Hundesteuer	29.049,16	27.429,58	25.566,87	28.673,01	29.500,00	31.000,00	30.800,00
SUMME I	3.436.261,42	3.555.053,34	4.103.903,76	4.139.581,46	4.163.500,00	4.515.600,00	4.688.000,00
II. Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuw. V. Land	1.696.011,70	183.312,90	1.642.111,40	1.607.160,70	1.583.371,50	1.675.969,80	1.830.300,00
Komm.Invest.pauschale	264.453,60	327.667,90	365.492,70	388.053,30	426.321,00	445.633,89	476.100,00
Familienleistungsausgl.	158.555,00	161.361,00	184.243,00	191.767,00	197.400,00	208.900,00	218.500,00
SUMME II	2.119.020,30	672.341,80	2.191.847,10	2.186.981,00	2.207.092,50	2.330.503,69	2.524.900,00
SUMME I und II	5.555.281,72	4.227.395,14	6.295.750,86	6.326.562,46	6.370.592,50	6.846.103,69	7.212.900,00
III. Abgänge							
Gew.St.-Umlage zugleich Summe III	176.866,26	201.759,91	255.254,45	256.118,59	165.339,80	221.353,14	201.400,00
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzaufweisungen							
	5.378.415,46	4.025.635,23	6.040.496,41	6.070.443,87	6.205.252,70	6.624.750,55	7.011.500,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2019 wird voraussichtlich 1.15 Mrd. Euro betragen. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 137.200 Euro (VJ 122.900 Euro).

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik sind die nachfolgenden Ansätze nicht mehr mit dem Vorjahr direkt vergleichbar, da z.T. andere Zuordnungen zu Grunde liegen. Daher erfolgt kein Vergleich mit dem Vorjahresansatz.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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 wurde 587.400 Euro angesetzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc. Hier erwarten wir Erträge in Höhe von 1.286.400 Euro.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

In diesem Haushaltsansatz in Höhe von 755.800 € sind unter anderem die Einnahmen aus dem Holzverkauf in Höhe von 580.000 € enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 256.500 Euro.

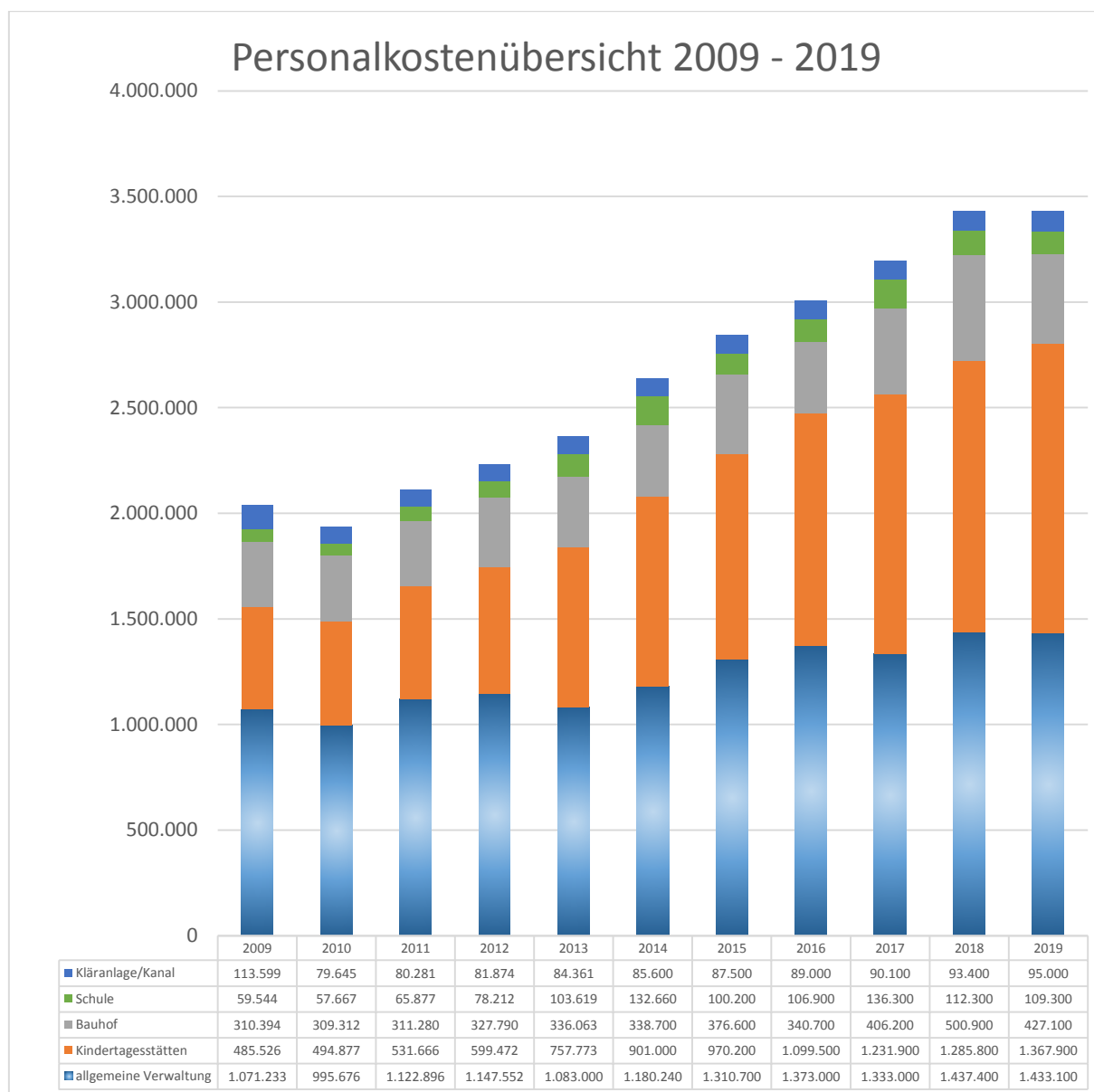
Sonstige ordentliche Erträge

157.000 € sind an ordentlichen Erträgen eingeplant. An Konzessionsabgaben erwarten wir 148.500 €, nämlich 95.000 € aus der Stromkonzession und 38.500 € von dem Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgungsbetrieb“. Ggf. sind auch Konzessionsabgaben im Bereich der Nahwärmeversorgung in Höhe von 15.000 Euro zu erwarten.

b) Erläuterungen zu den Aufwendungen

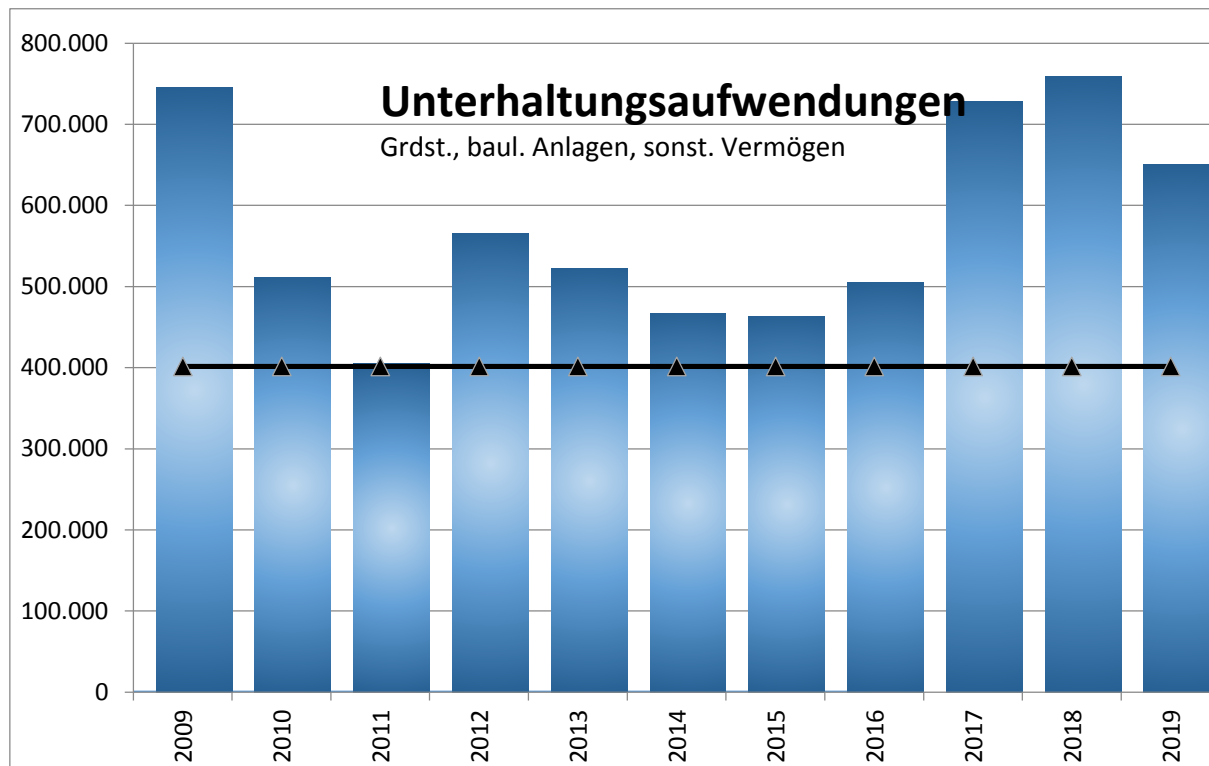
Personalaufwendungen

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2019 auf insgesamt 3.432.400 €. Einkalkuliert sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 3 %. Hierin enthalten sind ebenfalls Versorgungsumlagen für ausgeschiedene Beamte. Der Haushaltsansatz 2018 betrug 3.429.800 €.



Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

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 2.223.600 €.



Abschreibungen

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 ein Wert von 1.233.300 Euro angesetzt.

Transferaufwendungen

Hier ist eine Zuweisung an den Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld in Höhe von 75.000 Euro veranschlagt sowie die Umlagen an Kreis und Land. Der Planwert beträgt 3.425.500 Euro.

Im Einzelnen:

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage orientiert sich an der zu erwartenden Gewerbesteuer und beträgt 201.400 €.

Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage wird eine Erhöhung aufgrund der Steuerkraftsumme der Stadt Tengen von 1.185.600 € (2018) auf 1.210.300 € erwartet.

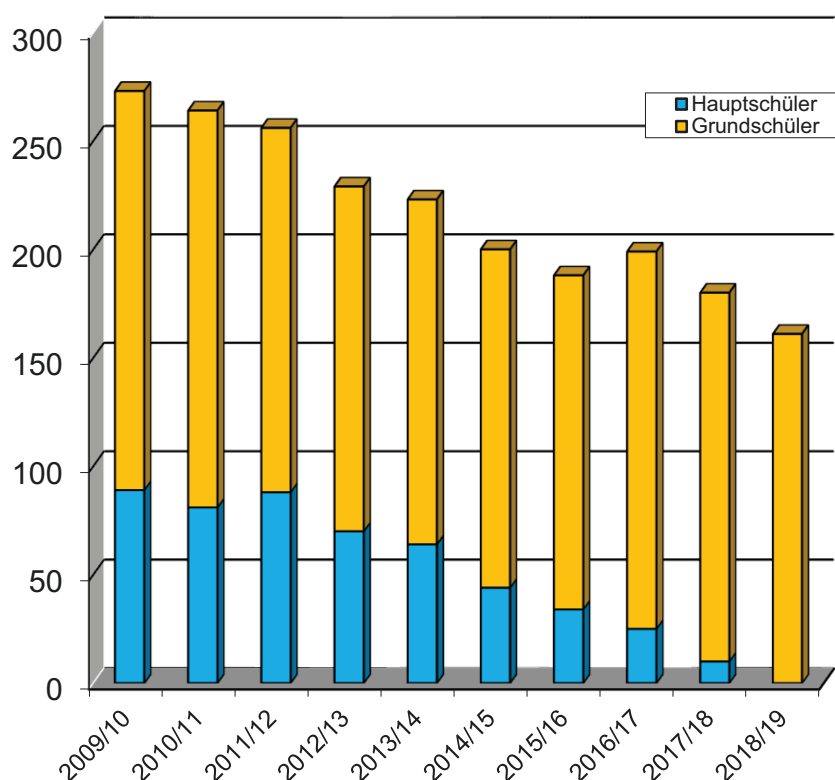
Kreisumlage

Die Kreisumlage 2018 betrug 31,68 %. Für 2019 wird mit in etwa gleichbleibenden Kreisumlage gerechnet. Bei einem Hebesatz von 31,32% beträgt die Kreisumlage der Stadt Tengen 1.715.200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2019 sind 966.900 €.

**Entwicklung der Schülerzahlen
2009 bis 2019**



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

Erläuterungen zu einzelnen Aufwendungen in den Produktbereichen

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

- Gemeinderat: Beschaffung neue iPads + Zubehör für Gremienarbeit 15.000 EUR
- Verwaltung Beschaffung neuer Arbeitsplatz PCs, Software etc. 30.000 EUR (Server + Netzwerkkomponenten sind als investive Maßnahme darzustellen und dort zu finden)
- Bauhof: Leasing neuer Bagger 18.000 EUR

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

- Kommunal- und Europawahlen 15.800 EUR
- Feuerwehr: Dienst- und Schutzkleidung 13.600 EUR;
Digitale Meldeempfänger: 69.800 EUR
- Sanierung Flachdach FFW-Schulungsraum 18.000 EUR

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

- „Grünes Klassenzimmer“ 3.500 EUR, Reparatur Bodenbeläge 5.500 EUR
- „Digitales Klassenzimmer“ mit neuer Musterlösung, Serveraufstockung, Beamer und ca. 25 iPads 25.000 EUR

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

- Erneuerung Heizung Unterkunft Zollstraße in Büßlingen 25.000 EUR
- Umbaumaßnahmen Marktstr. 6, Tengen 80.000 Euro
- Miete Pfarrhaus Watterdingen 19.200 EUR
- Anmietung Wohnungen u. Häuser für Anschlußunterbringung 10.000 EUR
- Fehlbelegerabgabe (an den Landkreis Konstanz): 40.000 EUR

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- Sanierung Fassade u. Jalousien Kita Watterdingen 10.000 EUR
- Sanierung Fassade (altes Gebäude) Kita Büßlingen 20.000 EUR
- Ersatzbeschaffung Möbel Kita Büßlingen: 3.000 Euro
- je Kita ein neuer Laptop à 800 Euro

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

- Bauleitplanung 68.000 EUR

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

Straßen, Wege, Plätze

• Allgemeiner Ansatz	25.000 EUR
• Schachtsanierung Allgemeiner Ansatz	15.000 EUR
• Kreuzungsbereich L.-G.-Str./Rohrertalstraße	
• Sanierung Einläufe/Schächte	15.000 EUR
• Gehwegsanierung (pflastern) Friedhofstr. Watterdingen	35.000 EUR
• Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	<u>8.000 EUR</u>
	98.000 EUR
• Belagsanierungen	70.000 EUR

Unterhaltung Feldwege

• Allgemeiner Ansatz	40.000 EUR
• Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	<u>25.000 EUR</u>
	65.000 EUR

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

• Allgemeiner Ansatz:	8.500 EUR
• Büßlingen: Sanierung Friedhofsmauer	5.000 EUR
• Watterdingen: Dachreparatur Schieferplattendach	2.500 EUR
• Wiechs: Friedhofseingangstor entrostet u. neu streichen:	2.000 EUR
• Erneuerung einer Brücke in der Mühlbachschlucht	10.000 EUR

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

• Verlustausgleich Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“	75.000 EUR
---	------------

Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
Steuerung / Bürgermeister		
- Modellkommune Open Government	20.000 €	40.000 €
Rathausgebäude Tengen		
- Umbau Sitzungssaal zu Büros		100.000 €
EDV		
- Server, Netzwerk, Installationen etc.		35.000 €
Bauhof		
- Fertigstellung Neubau		620.000 €
- Fertigstellung Kanalleitung		33.000 €
- Ausgleichstock	450.000 €	
- Erwerb eines gebrauchten Elektrostaplers		9.600 €
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	1.011.900 €	
- Grundstückserwerb		590.000 €
(davon Kauf Gebäude: 460.000 €)		
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Beschaffung TSF-W Abteilung Wiechs		177.600 €
- Fachförderung Z-Feu	38.600 €	
- Ausgleichstock	60.000 €	
- Planungsrate Neubau Feuerwehrhaus		40.000 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kindertagesstätten		
- Sonnensegel Kita Büßlingen		4.000 €
- Sonnensegel Kita Tengen		4.000 €
- Sonnensegel Kita Watterdingen		4.000 €
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtсанierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		210.000 €
- Investitionszuweisungen	126.000 €	
52 - Bauen und Wohnen		
Neubau Bürgersaal Tengen		
- Planung, Abbruch und erste Baumaßnahmen		400.000 €
- Ausgleichstock	150.000 €	
Bereitstellung von Wohnungen		
- Umbau Klassenzimmer zu Wohnungen (Tengen)		140.000 €

53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		20.000 €
- Erneuerung Kanal- Straße zur Bibernmühle		20.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		24.000 €
- NB "Im Amtsgarten" Tengen		313.400 €
- NB "Brühl" Watterdingen		30.900 €
- NB "Heilig Wiesle" Weil		301.000 €
Entwässerungsbeiträge aller Baumaßnahmen	25.000 €	
Kläranlage		
- elektrischer Handhubwagen		2.500 €
54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		15.000 €
Erschließungsbeiträge	4.500 €	
- Feinbelag NB "Schloßblick" Blumenfeld		20.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		124.000 €
- NB "Im Amtsgarten" Tengen		199.200 €
Kostenbeteiligung Land Baden-Württemberg	401.300 €	
Erschließungsbeiträge	60.000 €	
- NB "Brühl" Watterdingen		59.900 €
- NB "Heilig Wiesle" Weil		324.000 €
Erschließungsbeiträge	376.500 €	
- Feinbelag NB "Untere Hardtacker" Wiechs		20.000 €
- Feinbelag NB "Glöcker, 3.BA" Watterdingen		18.000 €
Bushaltestellen		
- Bau von 2 Bushaltestellen Engener Str. in Watt.		30.000 €
Straßenbeleuchtung		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		5.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		10.000 €
- NB "Im Amtsgarten" Tengen		10.800 €
- NB "Brühl" Watterdingen		1.700 €
- NB "Heilig Wiesle" Weil		15.000 €
55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Hochwasserschutzkonzeption		25.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	40.500 €	45.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung alle Friedhöfe		6.000 €

- neue Grabarten alle Friedhöfe	3.000 €
Friedhof Tengen	
- Planungsrate Überdachung Vorplatz	7.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
Bürgerhaus Beuren	
- Planungsrate Neubau	10.000 €
Tourismus	
- Tourismus-Leitsystem	8.500 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Kredite	
- Tilgung von Krediten	38.400 €
Ausleihungen	
- Beteiligung an der Genossenschaft "Ärztehaus"	150.000 €
Verkauf Nahwärmenetz ZV Pflegeheime Schloß B.	
- verbleibender Verkaufserlös	180.000 €
Eigenbetrieb Breitbandversorgung	
- Einlage Stammkapital	50.000 €

Schulden

Die Schulden im Kernhaushalt werden 2019 planmäßig in Höhe von 38.100 Euro getilgt. Kreditaufnahmen sind für 2019 nicht vorgesehen.

Die notwendigen Finanzierungsmittel stehen als liquide Mittel zur Verfügung.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen und innere Darlehen sind nicht vorgesehen.

Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2022

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2019	2020	2021	2022
52.20	Neubau Bürgersaal	400.000,00 €	800.000,00 €		
	Ausgleichstock	150.000,00 €	690.000,00 €		
12.60	Neubau Feuerwehrhaus	40.000,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €	600.000,00 €
	Fachförderung		320.000,00 €		
	Ausgleichstock		600.000,00 €	800.000,00 €	
12.60	Feuerwehrfahrzeug				180.000,00 €
	Fachförderung				38.600,00 €
	Ausgleichstock				60.000,00 €
11.24	Umbau Rathaus/ FFW-Räume für DRK				300.000,00 €
	Platzgestaltung Bürgersaal / Feuerwehrhaus				400.000,00 €
	Förderung ELR				200.000,00 €
57.30	Bürgerhaus Beuren				700.000,00 €
	Förderung ELR				350.000,00 €
	Ausgleichstock				250.000,00 €
54.10	Ausbau Biberweg		300.000,00 €		
	Förderung ELR		100.000,00 €		
51.10.	Konzept zur Aktivierung innerörtl. Entwicklung	35.000,00 €	15.000,00 €		
	Förderung ELR	15.000,00 €			
54.10	Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	799.000,00 €	400.000,00 €	350.000,00 €	
11.33	Grundstückskäufe	130.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
11.33	Grundstücksverkäufe	1.011.900,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
51.10	Stadtsanierung Blumenfeld	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
	Förderprogramm	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den Jahren 2020 - 2022 einen Überschuss.

Damit könnten zusätzliche Eigenmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen bereitgestellt werden. Inwieweit sich diese Annahmen realisieren lassen ist vor allem davon abhängig, wie lange der wirtschaftliche Aufschwung anhält und dementsprechend steigende Steuereinnahmen zu erwarten sind. Trotzdem werden die vorgesehenen Investitionsauszahlungen wohl nicht ohne neue Kreditaufnahmen umzusetzen sein.

Die Umsetzung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird zu einem Anstieg der Verschuldung und damit zu einer zusätzlichen Belastung des Ergebnishaushalts durch Zinszahlungen führen.

Darüber hinaus ergeben sich steigende Abschreibungen (beide Faktoren sind noch nicht eingepreist), weshalb tendenziell die Ertragskraft des Haushalts zurückgehen wird.

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 sonstigen unbeweglichen Vermögens) und Produkt/ Ergebniskonto 55510000.42120000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens)

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 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.300	5.144.100	5.338.100	5.527.100
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.197.800	3.172.400	3.172.400	3.172.400
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.400	587.400	587.400	587.400
4 +	Sonstige Transfererträge	50.000	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.286.400	1.286.400	1.286.400	1.286.400
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800	755.800	755.800	755.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.500	250.900	250.900	250.900
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	63.200	3.200	3.200	3.200
10 +	sonstige ordentliche Erträge	157.000	157.000	157.000	157.000
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.306.400	11.357.200	11.551.200	11.740.200
12 -	Personalaufwendungen	3.432.400	3.432.400	3.432.400	3.432.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.600	1.663.800	1.662.300	1.644.300
15 -	Abschreibungen	1.233.300	1.233.300	1.233.300	1.233.300
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.700	23.700	22.500	21.200
17 -	Transferaufwendungen	3.425.500	3.567.700	3.572.700	3.582.700
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966.900	861.900	846.900	846.900
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.306.400	10.782.800	10.770.100	10.760.800
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)	0	574.400	781.100	979.400
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 20 und 21)	0	574.400	781.100	979.400

Der Ergebnishaushalt ist in den Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen, damit kann der Ressourcenverbrauch 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	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.952.300	5.144.100	5.338.100	5.527.100
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.800	3.172.400	3.172.400	3.172.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	50.000	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.286.400	1.286.400	1.286.400	1.286.400
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755.800	755.800	755.800	755.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.500	250.900	250.900	250.900
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.200	3.200	3.200	3.200
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.000	157.000	157.000	157.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719.000	10.769.800	10.963.800	11.152.800
10 -	Personalauszahlungen	3.432.400	3.432.400	3.432.400	3.432.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.600	1.663.800	1.662.300	1.644.300
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.700	23.700	22.500	21.200
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.425.500	3.567.700	3.572.700	3.582.700
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	966.900	861.900	846.900	846.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.073.100	9.549.500	9.536.800	9.527.500
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	645.900	1.220.300	1.427.000	1.625.300
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.100	1.876.500	966.500	1.065.100
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	529.900	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.011.900	350.000	350.000	350.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180.000	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	462.200	18.300	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219.100	2.244.800	1.316.500	1.415.100
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.000	125.000	125.000	125.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.230.300	2.738.000	1.988.000	1.938.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.400	0	0	180.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.800	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344.500	2.863.000	2.113.000	2.243.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.125.400	- 618.200	- 796.500	- 827.900
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-479.500	602.100	630.500	797.400
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.100	39.100	40.300	41.300
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-38.100	- 39.100	- 40.300	- 41.300
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-517.600	563.000	590.200	756.100

Erläuterungen zum Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes

Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.073.100 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	645.900 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	3.219.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344.500 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.125.400 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	-1.125.400 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	645.900 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 479.500 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	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.100 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 38.100 EUR

Hier werden die Kreditaufnahmen und Tilgungen dargestellt.

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:

- **517.600 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.

Die liquiden Mittel der Stadt Tengen zum 01.01.2019 liegen bei rd. 1,7 Mio. Euro; die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2019 kann daher über die vorhandene Liquidität abgedeckt werden.

Tengen, 11. Januar 2019
Cristiani
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.952.300	5.144.100	5.338.100	5.527.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.197.800	3.172.400	3.172.400	3.172.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			587.400	587.400	587.400	587.400
4	+ Sonstige Transfererträge			50.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.286.400	1.286.400	1.286.400	1.286.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			755.800	755.800	755.800	755.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			256.500	250.900	250.900	250.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			63.200	3.200	3.200	3.200
10	+ sonstige ordentliche Erträge			157.000	157.000	157.000	157.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.306.400	11.357.200	11.551.200	11.740.200
12	- Personalaufwendungen			3.432.400	3.432.400	3.432.400	3.432.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.223.600	1.663.800	1.662.300	1.644.300
15	- Abschreibungen			1.233.300	1.233.300	1.233.300	1.233.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			24.700	23.700	22.500	21.200
17	- Transferaufwendungen			3.425.500	3.567.700	3.572.700	3.582.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			966.900	861.900	846.900	846.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.306.400	10.782.800	10.770.100	10.760.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	574.400	781.100	979.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			0	574.400	781.100	979.400
	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.952.300	5.144.100	5.338.100	5.527.100
	• 30110000 Grundsteuer A			51.800	51.800	51.800	51.800
	• 30120000 Grundsteuer B			490.000	495.000	500.000	500.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.978.200	3.167.600	3.345.400	3.523.700
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			137.200	124.500	127.600	130.700
	• 30320000 Hundesteuer			30.800	30.800	30.800	30.800
	• 30490100 Jagd- und Fischpacht			45.800	45.800	45.800	45.800
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			218.500	228.600	236.700	244.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.197.800	3.172.400	3.172.400	3.172.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.830.300	1.830.300	1.830.300	1.830.300
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land			476.100	476.100	476.100	476.100
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.400	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land ("Mittagsband")			4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land			719.800	719.800	719.800	719.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG			56.500	56.500	56.500	56.500
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG			52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 31410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"			15.000	0	0	0
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich			6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31470100 Spenden			1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			587.400	587.400	587.400	587.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			539.600	539.600	539.600	539.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			47.800	47.800	47.800	47.800
4	+ Sonstige Transfererträge			50.000	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung			50.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.286.400	1.286.400	1.286.400	1.286.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			45.400	45.400	45.400	45.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			404.200	404.200	404.200	404.200
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren			451.200	451.200	451.200	451.200
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren			133.800	133.800	133.800	133.800
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung			4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung			3.200	3.200	3.200	3.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 33210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210300	Entgelte Stadtführungen			200	200	200	200
	+ • 33210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)			199.100	199.100	199.100	199.100
	+ • 33210500	Investitionsgebühren/Hallenfond			1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim			700	700	700	700
	+ • 33210600	Entgelte für WC-Wagen			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)			37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				755.800	755.800	755.800	755.800
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			94.700	94.700	94.700	94.700
	+ • 34110200	Windpark Verenafohren			14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34110300	Festplatzmiete			5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34210100	Erträge aus Holzverkauf			580.000	580.000	580.000	580.000
	+ • 34610100	Erstattungen / Ersätze			12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 34610200	Erstattungen Mitteilungsblatt			2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34610300	Schülerverpflegung			20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 34610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis			500	500	500	500
	+ • 34610810	Erstattungen Heizkosten			16.600	16.600	16.600	16.600
	+ • 34610820	Erstattungen Wassergebühren			6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 34610830	Erstattungen Abfallgebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				256.500	250.900	250.900	250.900
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund			900	900	900	900
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land			5.500	0	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)			80.500	80.500	80.500	80.500
	+ • 34820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34830100	Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			35.800	35.700	35.700	35.700
	+ • 34850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			57.700	57.700	57.700	57.700
	+ • 34850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			17.600	17.600	17.600	17.600
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte			6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 34870720	Erstattungen Altpapier (PKK)			19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34870730	Erstattungen Altholz			3.500	3.500	3.500	3.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen			600	600	600	600
	+ • 34880100	Erstattungen für Feuerwehreinsätze			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200	Kostenersatz Wildschutz			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ			12.200	12.200	12.200	12.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge				63.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			60.000	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge				157.000	157.000	157.000	157.000
	+ • 35110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)			38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 35110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)			95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35610000	Bußgelder			500	500	500	500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				11.306.400	11.357.200	11.551.200	11.740.200
12	- Personalaufwendungen				3.432.400	3.432.400	3.432.400	3.432.400
	- • 40110000	Bezüge der Beamten			285.700	285.700	285.700	285.700
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.248.400	2.248.400	2.248.400	2.248.400
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			196.600	196.600	196.600	196.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			259.500	259.500	259.500	259.500
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			424.600	424.600	424.600	424.600
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.223.600	1.663.800	1.662.300	1.644.300
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			332.100	124.800	123.300	123.300
	- • 42110100	Unterhaltung der Sirenen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42110200	Unterhaltung der Kirchturmuhren			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			178.200	104.200	104.200	104.200
	- • 42120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht			14.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120200	Weideprojekt "Eselsweg"			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42120610	Belagsanierungen			70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42120630	Unterhaltung Feldwege			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120640	Unterhaltung Wanderwege			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung			52.000	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42120710	Unterhaltung Technische Anlagen			51.000	11.000	11.000	11.000
- • 42120750	Unterhaltung Kanalnetz			13.500	13.500	13.500	13.500
- • 42120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken			4.500	4.500	4.500	4.500
- • 42120760	Unterhaltung Brunnen			6.000	3.500	3.500	3.500
- • 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			36.300	34.800	34.800	34.800
- • 42210100	Geräteunterhaltung Bauhof			12.000	12.000	12.000	12.000
- • 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb			3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42210300	Unterhaltung WC-Wagen			500	500	500	500
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			192.000	44.700	44.700	44.700
- • 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.			4.500	4.500	4.500	4.500
- • 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung			10.000	10.000	10.000	10.000
- • 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung			19.200	19.200	19.200	19.200
- • 42320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus			8.100	8.600	8.600	8.600
- • 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten			1.800	600	600	600
- • 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule			2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42320200	Leasing Telefonanlage			3.600	3.600	3.600	3.600
- • 42320300	Leasing Bagger Bauhof			18.000	18.000	18.000	0
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			246.500	246.500	246.500	246.500
- • 42410020	Betriebsstrom			48.000	48.000	48.000	48.000
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen			50.100	46.600	46.600	46.600
- • 42610010	Aus- und Fortbildung			24.100	23.000	23.000	23.000
- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung			20.000	16.800	16.800	16.800
- • 42610100	Einführung NKHR			12.000	500	500	500
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			600	600	600	600
- • 42710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang			2.300	2.300	2.300	2.300
- • 42710020	Repräsentationsmittel			3.800	3.800	3.800	3.800
- • 42710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier			9.000	5.000	5.000	5.000
- • 42710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen			4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42710050	Talheimer Treffen			2.000	800	800	800
- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer			2.200	2.200	2.200	2.200
- • 42710070	Druckereikosten, Fremdleistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
- • 42710120	Betriebsaufwand EDV			80.100	80.100	80.100	80.100
- • 42710130	Externe EDV-Betreuung			10.000	10.000	10.000	10.000
- • 42710140	Internetangebot			1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 42710220	Schulveranstaltungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung			60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710310	Werbung, Pressearbeit			26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710312	Linienfahrten Schätzele-Markt			600	600	600	600
	- • 42710313	Betriebsaufwand Märkte			300	300	300	300
	- • 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710450	Betriebliches Gesundheitsmanagement			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42710520	Schädlingsbekämpfung			400	400	400	400
	- • 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen			65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630	Aufwendungen Landschaftsplan			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710675	Streugut für den Winterdienst			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710710	Betriebsaufwand Kläranlage			74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 42710720	Klärschlammabfuhr			85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42710750	Biomüllabfuhr			51.600	51.600	51.600	51.600
	- • 42710751	Restmüllabfuhr			45.200	45.200	45.200	45.200
	- • 42710752	Grünschnitt - u. Bauschuttabfuhr			15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42710753	Elektroschrott			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42710754	Kühlgeräteentsorgung			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42710755	Sperrmüllentsorgung			11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 42710756	Altholz			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710757	Altpapier			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710758	Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710850	Kulturkosten			19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 42710851	Maßnahmen Ökopunkte			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000	Lernmittel			12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42910100	Allgemeine Planungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen				1.233.300	1.233.300	1.233.300	1.233.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.233.300	1.233.300	1.233.300	1.233.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			24.700	23.700	22.500	21.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			24.700	23.700	22.500	21.200
17	- Transferaufwendungen			3.425.500	3.567.700	3.572.700	3.582.700
	- • 43110710 Abwasserabgabe			10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"			75.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)			8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)			139.500	139.500	139.500	139.500
	- • 43180200 Vereinszuschüsse			8.700	5.900	5.900	5.900
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl			500	500	500	500
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen			500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			201.400	201.400	201.400	201.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.210.300	1.230.300	1.240.300	1.250.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			1.715.200	1.715.200	1.715.200	1.715.200
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43910100 Besamungskosten			500	500	500	500
	- • 43910150 MLP-Beitrag			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe			40.000	20.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			966.900	861.900	846.900	846.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	100	100	100
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen			12.800	12.100	12.100	12.100
	- • 44310100 Bürobedarf			14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			13.800	12.300	12.300	12.300
	- • 44310350 Portoausschreibungen			18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44310400 Stellenausschreibungen			14.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			57.400	57.400	57.400	57.400
	- • 44310600	Vermessungskosten			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310620	Führung Ökokonto			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310630	Erneuerung des Jagdkatasters			6.000	0	0	0
	- • 44310650	Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung			35.000	15.000	0	0
	- • 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			49.300	33.500	33.500	33.500
	- • 44310910	Gewerberegister			700	700	700	700
	- • 44310920	Meldeportal			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310940	Tee- und Spielgeld			8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			152.200	152.200	152.200	152.200
	- • 44410100	Schwerbehindertenabgabe			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44510100	Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)			59.200	59.200	59.200	59.200
	- • 44520100	Interkommunaler Kostenausgleich			17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 44570100	Erstattungen ans Tierheim			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570200	Erstattung Integrationsmanagement			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten			185.000	130.000	130.000	130.000
	- • 44570670	Fremdvergabe Strassenreinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44570675	Fremdvergabe Winterdienst			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44570750	Fremdvergabe Grabherstellung			22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 44580300	Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz			158.600	158.600	158.600	158.600
	- • 44580400	Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz			10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 44820100	Gewerbsteuer Erstattungszinsen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				11.306.400	10.782.800	10.770.100	10.760.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0	574.400	781.100	979.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)				0	574.400	781.100	979.400
	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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.952.300	0	5.144.100	5.338.100	5.527.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.197.800	0	3.172.400	3.172.400	3.172.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			50.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.286.400	0	1.286.400	1.286.400	1.286.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			755.800	0	755.800	755.800	755.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			256.500	0	250.900	250.900	250.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			63.200	0	3.200	3.200	3.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			157.000	0	157.000	157.000	157.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.719.000	0	10.769.800	10.963.800	11.152.800
10	- Personalauszahlungen			3.432.400	0	3.432.400	3.432.400	3.432.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.223.600	0	1.663.800	1.662.300	1.644.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			24.700	0	23.700	22.500	21.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			3.425.500	0	3.567.700	3.572.700	3.582.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			966.900	0	861.900	846.900	846.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.073.100	0	9.549.500	9.536.800	9.527.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			645.900	0	1.220.300	1.427.000	1.625.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.035.100	0	1.876.500	966.500	1.065.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			529.900	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			180.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			462.200	0	18.300	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.219.100	0	2.244.800	1.316.500	1.415.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			635.000	0	125.000	125.000	125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.230.300	0	2.738.000	1.988.000	1.938.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			276.400	0	0	0	180.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			200.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.344.500	0	2.863.000	2.113.000	2.243.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.125.400	0	- 618.200	- 796.500	- 827.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-479.500	0	602.100	630.500	797.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			38.100	0	39.100	40.300	41.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-38.100	0	- 39.100	- 40.300	- 41.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-517.600	0	563.000	590.200	756.100
	nachrichtlich:							

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben				4.952.300	0	5.144.100	5.338.100	5.527.100
	• 60110000	Grundsteuer A			51.800	0	51.800	51.800	51.800
	• 60120000	Grundsteuer B			490.000	0	495.000	500.000	500.000
	• 60130000	Gewerbesteuer			1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.978.200	0	3.167.600	3.345.400	3.523.700
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			137.200	0	124.500	127.600	130.700
	• 60320000	Hundesteuer			30.800	0	30.800	30.800	30.800
	• 60490100	Jagd- und Fischpacht			45.800	0	45.800	45.800	45.800
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			218.500	0	228.600	236.700	244.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.197.800	0	3.172.400	3.172.400	3.172.400
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.830.300	0	1.830.300	1.830.300	1.830.300
	+ • 61110010	Investitionspauschale vom Land			476.100	0	476.100	476.100	476.100
	+ • 61400100	Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.400	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			18.400	0	18.400	18.400	18.400
	+ • 61410100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - ("Mittagsband")			4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 61410200	Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG			6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61410400	FAG-Zuweisungen vom Land			719.800	0	719.800	719.800	719.800
	+ • 61410610	Zuweisung Land nach § 26 FAG			56.500	0	56.500	56.500	56.500
	+ • 61410620	Zuweisung Land nach § 27 FAG			52.500	0	52.500	52.500	52.500
	+ • 61410650	Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"			15.000	0	0	0	0
	+ • 61420400	Interkommunaler Kostenausgleich			6.400	0	6.400	6.400	6.400
	+ • 61470100	Spenden			1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				50.000	0	0	0	0
	+ • 62910010	Förderung Miet- u. Belegungsbindung			50.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen				1.286.400	0	1.286.400	1.286.400	1.286.400
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren			45.400	0	45.400	45.400	45.400
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			404.200	0	404.200	404.200	404.200
	+ • 63210040	Schmutzwassergebühren			451.200	0	451.200	451.200	451.200
	+ • 63210050	Niederschlagswassergebühren			133.800	0	133.800	133.800	133.800
	+ • 63210100	Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung			4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210200	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung			3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 63210250	Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung			3.800	0	3.800	3.800	3.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 63210300	Entgelte Stadtführungen			200	0	200	200	200
	+ • 63210400	Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)			199.100	0	199.100	199.100	199.100
	+ • 63210500	Investitionsgebühren/Hallenfond			1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550	Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim			700	0	700	700	700
	+ • 63210600	Entgelte für WC-Wagen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)			37.800	0	37.800	37.800	37.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				755.800	0	755.800	755.800	755.800
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			94.700	0	94.700	94.700	94.700
	+ • 64110200	Windpark Verenafohren			14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64110300	Festplatzmiete			5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64210100	Erträge aus Holzverkauf			580.000	0	580.000	580.000	580.000
	+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze			12.900	0	12.900	12.900	12.900
	+ • 64610200	Erstattungen Mitteilungsblatt			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • 64610300	Schülerverpflegung			20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis			500	0	500	500	500
	+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten			16.600	0	16.600	16.600	16.600
	+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren			6.100	0	6.100	6.100	6.100
	+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren			1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				256.500	0	250.900	250.900	250.900
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund			900	0	900	900	900
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land			5.500	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			80.500	0	80.500	80.500	80.500
	+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 64830100	Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			35.800	0	35.700	35.700	35.700
	+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			57.700	0	57.700	57.700	57.700
	+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			17.600	0	17.600	17.600	17.600
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte			6.400	0	6.400	6.400	6.400
	+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)			19.500	0	19.500	19.500	19.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64870730	Erstattungen Altholz			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen			600	0	600	600	600
	+ • 64880100	Erstattungen für Feuerwehreinätze			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz			6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ			12.200	0	12.200	12.200	12.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				63.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			60.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				157.000	0	157.000	157.000	157.000
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)			38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)			95.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65610000	Bußgelder			500	0	500	500	500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.719.000	0	10.769.800	10.963.800	11.152.800
10	- Personalauszahlungen				3.432.400	0	3.432.400	3.432.400	3.432.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten			285.700	0	285.700	285.700	285.700
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.248.400	0	2.248.400	2.248.400	2.248.400
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			196.600	0	196.600	196.600	196.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			259.500	0	259.500	259.500	259.500
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			424.600	0	424.600	424.600	424.600
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			16.500	0	16.500	16.500	16.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.223.600	0	1.663.800	1.662.300	1.644.300
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			332.100	0	124.800	123.300	123.300
	- • 72110100	Unterhaltung der Sirenen			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72110200	Unterhaltung der Kirchturmuhren			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			178.200	0	104.200	104.200	104.200
	- • 72120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht			14.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120200	Weideprojekt "Eselsweg"			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72120610	Belagsanierungen			70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72120630	Unterhaltung Feldwege			40.000	0	40.000	40.000	40.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72120640	Unterhaltung Wanderwege			3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 72120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung			52.000	0	0	0	0
	- • 72120710	Unterhaltung Technische Anlagen			51.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72120750	Unterhaltung Kanalnetz			13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken			4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72120760	Unterhaltung Brunnen			6.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			36.300	0	34.800	34.800	34.800
	- • 72210100	Geräteunterhaltung Bauhof			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210300	Unterhaltung WC-Wagen			500	0	500	500	500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			192.000	0	44.700	44.700	44.700
	- • 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.			4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung			19.200	0	19.200	19.200	19.200
	- • 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus			8.100	0	8.600	8.600	8.600
	- • 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten			1.800	0	600	600	600
	- • 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72320200	Leasing Telefonanlage			3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72320300	Leasing Bagger Bauhof			18.000	0	18.000	18.000	0
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			246.500	0	246.500	246.500	246.500
	- • 72410020	Betriebsstrom			48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen			50.100	0	46.600	46.600	46.600
	- • 72610010	Aus- und Fortbildung			24.100	0	23.000	23.000	23.000
	- • 72610030	Dienst- und Schutzkleidung			20.000	0	16.800	16.800	16.800
	- • 72610100	Einführung NKHR			12.000	0	500	500	500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			600	0	600	600	600
	- • 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710020	Repräsentationsmittel			3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier			9.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050	Talheimer Treffen			2.000	0	800	800	800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen			5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72710120	Betriebsaufwand EDV			80.100	0	80.100	80.100	80.100
	- • 72710130	Externe EDV-Betreuung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710140	Internetangebot			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710220	Schulveranstaltungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung			60.500	0	60.500	60.500	60.500
	- • 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710310	Werbung, Pressearbeit			26.800	0	26.800	26.800	26.800
	- • 72710311	Schätzele-Markt Zeitung			11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72710312	Linienfahrten Schätzele-Markt			600	0	600	600	600
	- • 72710313	Betriebsaufwand Märkte			300	0	300	300	300
	- • 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit			5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72710450	Betriebliches Gesundheitsmanagement			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW			1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 72710520	Schädlingsbekämpfung			400	0	400	400	400
	- • 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen			65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710630	Aufwendungen Landschaftsplan			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710675	Streugut für den Winterdienst			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage			74.000	0	74.000	74.000	74.000
	- • 72710720	Klärschlambeseitigung			85.000	0	85.000	85.000	85.000
	- • 72710750	Biomüllabfuhr			51.600	0	51.600	51.600	51.600
	- • 72710751	Restmüllabfuhr			45.200	0	45.200	45.200	45.200
	- • 72710752	Grünschnitt - u. Bauschuttabfuhr			15.800	0	15.800	15.800	15.800
	- • 72710753	Elektroschrott			8.200	0	8.200	8.200	8.200
	- • 72710754	Kühlgeräteentsorgung			7.600	0	7.600	7.600	7.600
	- • 72710755	Sperrmüllentsorgung			11.300	0	11.300	11.300	11.300
	- • 72710756	Altholz			10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72710757	Altpapier			35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72710758	Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung			15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 72710850	Kulturkosten			19.800	0	19.800	19.800	19.800
	- • 72710851	Maßnahmen Ökopunkte			12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000	Lernmittel			12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 72910100	Allgemeine Planungskosten			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen				24.700	0	23.700	22.500	21.200
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			24.700	0	23.700	22.500	21.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)				3.425.500	0	3.567.700	3.572.700	3.582.700
	- • 73110710	Abwasserabgabe			10.700	0	10.700	10.700	10.700
	- • 73150100	Verlustrückgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"			75.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)			8.600	0	8.600	8.600	8.600
	- • 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)			139.500	0	139.500	139.500	139.500
	- • 73180200	Vereinszuschüsse			8.700	0	5.900	5.900	5.900
	- • 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen			1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl			500	0	500	500	500
	- • 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)			2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 73180600	Zuschuß DRK Tengen			500	0	500	500	500
	- • 73180700	Mesnerkompetenz Watterdingen			4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- • 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage			201.400	0	201.400	201.400	201.400
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land			1.210.300	0	1.230.300	1.240.300	1.250.300
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.715.200	0	1.715.200	1.715.200	1.715.200
	- • 73780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 73910100	Besamungskosten			500	0	500	500	500
	- • 73910150	MLP-Beitrag			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 73910200	Fehlbelegerabgabe			40.000	0	20.000	15.000	15.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				966.900	0	861.900	846.900	846.900
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	0	100	100	100
	- • 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			21.700	0	21.700	21.700	21.700
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen			300	0	300	300	300
	- • 74310050	Dienstreisen			12.800	0	12.100	12.100	12.100
	- • 74310100	Bürobedarf			14.100	0	14.100	14.100	14.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften			10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 74310300	Post- und Fernmeldegebühren			13.800	0	12.300	12.300	12.300
	- • 74310350	Portoausgaben			18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 74310400	Stellenausschreibungen			14.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			57.400	0	57.400	57.400	57.400
	- • 74310600	Vermessungskosten			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310620	Führung Ökokonto			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310630	Erneuerung des Jagdkatasters			6.000	0	0	0	0
	- • 74310650	Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung			35.000	0	15.000	0	0
	- • 74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			49.300	0	33.500	33.500	33.500
	- • 74310910	Gewerberegister			700	0	700	700	700
	- • 74310920	Meldeportal			1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310940	Tee- und Spielgeld			8.800	0	8.800	8.800	8.800
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen			152.200	0	152.200	152.200	152.200
	- • 74410100	Schwerbehindertenabgabe			3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74510100	Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)			59.200	0	59.200	59.200	59.200
	- • 74520100	Interkommunaler Kostenausgleich			17.300	0	17.300	17.300	17.300
	- • 74570100	Erstattungen ans Tierheim			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570200	Erstattung Integrationsmanagement			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen			33.000	0	33.000	33.000	33.000
	- • 74570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten			185.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 74570670	Fremdvergabe Strassenreinigung			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74570675	Fremdvergabe Winterdienst			40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74570750	Fremdvergabe Grabherstellung			22.800	0	22.800	22.800	22.800
	- • 74580300	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz			158.600	0	158.600	158.600	158.600
	- • 74580400	Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz			10.400	0	10.400	10.400	10.400
	- • 74820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.073.100	0	9.549.500	9.536.800	9.527.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				645.900	0	1.220.300	1.427.000	1.625.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.035.100	0	1.876.500	966.500	1.065.100
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land			596.000	0	126.000	126.000	126.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110010	Investitionszuweisungen Ausgleichsstock			210.000	0	1.290.000	800.000	310.000
	+ • 68110020	Investitionszuweisungen Z-Feu			38.600	0	320.000	0	38.600
	+ • 68110030	Förderung Miet- u. Belegungsbindung			150.000	0	0	0	0
	+ • 68110040	Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde			0	0	100.000	0	550.000
	+ • 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			40.500	0	40.500	40.500	40.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				529.900	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte			529.900	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				1.011.900	0	350.000	350.000	350.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				180.000	0	0	0	0
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			180.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				462.200	0	18.300	0	0
	+ • 68710150	Kostensersatz HA-Kanal			60.900	0	18.300	0	0
	+ • 68710300	Kostenbeteiligung Land B.-W.			401.300	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.219.100	0	2.244.800	1.316.500	1.415.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				635.000	0	125.000	125.000	125.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			635.000	0	125.000	125.000	125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.230.300	0	2.738.000	1.988.000	1.938.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen			1.502.000	0	2.010.000	1.610.000	1.510.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen			29.000	0	108.000	8.000	408.000
	- • 78720100	Kanalbau			558.000	0	0	0	0
	- • 78720150	Hausanschlüsse Kanal			164.200	0	0	0	0
	- • 78720200	Straßenbau			789.100	0	600.000	350.000	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen			145.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730200	Straßenbeleuchtung			42.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				276.400	0	0	0	180.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			236.400	0	0	0	180.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			40.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			200.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen			50.000	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr			150.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.800	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			2.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.344.500	0	2.863.000	2.113.000	2.243.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.125.400	0	- 618.200	- 796.500	- 827.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-479.500	0	602.100	630.500	797.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			38.100	0	39.100	40.300	41.300
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			38.100	0	39.100	40.300	41.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-38.100	0	- 39.100	- 40.300	- 41.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-517.600	0	563.000	590.200	756.100
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.300	25.300	25.300	25.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt			2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			116.600	116.600	116.600	116.600
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			35.700	35.700	35.700	35.700
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			57.700	57.700	57.700	57.700
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			17.600	17.600	17.600	17.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			151.100	151.100	151.100	151.100
12	- Personalaufwendungen			1.528.600	1.528.600	1.528.600	1.528.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			273.900	273.900	273.900	273.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			776.400	776.400	776.400	776.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			196.600	196.600	196.600	196.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			136.000	136.000	136.000	136.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			130.400	130.400	130.400	130.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			345.600	273.600	273.600	255.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			600	600	600	600
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			56.800	7.200	7.200	7.200
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus			8.100	8.600	8.600	8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage			3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof			18.000	18.000	18.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.300	38.300	38.300	38.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			42.800	39.300	39.300	39.300
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung			5.000	2.300	2.300	2.300
	- • 42610100 Einführung NKHR			12.000	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710020 Repräsentationsmittel			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier			9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen			2.000	800	800	800
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			56.500	56.500	56.500	56.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710140 Internetangebot			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710450 Betriebliches Gesundheitsmanagement			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			212.000	200.000	200.000	200.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310100 Bürobedarf			10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310350 Portoausgaben			18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44310400 Stellenausschreibungen			14.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters			6.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			72.200	72.200	72.200	72.200
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.088.700	2.004.700	2.004.700	1.986.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.937.600	-1.853.600	-1.853.600	-1.835.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			814.100	814.100	814.100	814.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			298.000	298.000	298.000	298.000
	+ • 38110771 Arbeiten des Bauhofs für den Verwaltungshaushalt			516.100	516.100	516.100	516.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			87.000	87.000	87.000	87.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.600	47.600	47.600	47.600
	- • 48110050 Bauhofleistungen			39.400	39.400	39.400	39.400
23	- kalkulatorische Kosten			11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			11.100	11.100	11.100	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			716.000	716.000	716.000	716.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.221.600	-1.137.600	-1.137.600	-1.119.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			151.100	0	151.100	151.100	151.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			20.200	0	20.200	20.200	20.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			100	0	100	100	100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			2.700	0	2.700	2.700	2.700
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			35.700	0	35.700	35.700	35.700
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			57.700	0	57.700	57.700	57.700
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			17.600	0	17.600	17.600	17.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			600	0	600	600	600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.088.700	0	2.004.700	2.004.700	1.986.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			273.900	0	273.900	273.900	273.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			776.400	0	776.400	776.400	776.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			196.600	0	196.600	196.600	196.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			136.000	0	136.000	136.000	136.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			130.400	0	130.400	130.400	130.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			15.300	0	15.300	15.300	15.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			600	0	600	600	600
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			56.800	0	7.200	7.200	7.200
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus			8.100	0	8.600	8.600	8.600
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage			3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof			18.000	0	18.000	18.000	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.300	0	38.300	38.300	38.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			42.800	0	39.300	39.300	39.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	- • 72610010	Aus- und Fortbildung			10.100	0	10.100	10.100	10.100
	- • 72610030	Dienst- und Schutzkleidung			5.000	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72610100	Einführung NKHR			12.000	0	500	500	500
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			600	0	600	600	600
	- • 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710020	Repräsentationsmittel			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier			9.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050	Talheimer Treffen			2.000	0	800	800	800
	- • 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen			5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72710120	Betriebsaufwand EDV			56.500	0	56.500	56.500	56.500
	- • 72710130	Externe EDV-Betreuung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710140	Internetangebot			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit			5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72710450	Betriebliches Gesundheitsmanagement			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72910100	Allgemeine Planungskosten			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 73780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			7.600	0	7.600	7.600	7.600
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen			300	0	300	300	300
	- • 74310050	Dienstreisen			9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 74310100	Bürobedarf			10.300	0	10.300	10.300	10.300
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften			7.900	0	7.900	7.900	7.900
	- • 74310300	Post- und Fernmeldegebühren			5.300	0	5.300	5.300	5.300
	- • 74310350	Portoausgaben			18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 74310400	Stellenausschreibungen			14.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			45.500	0	45.500	45.500	45.500
	- • 74310630	Erneuerung des Jagdkatasters			6.000	0	0	0	0
	- • 74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.100	0	6.100	6.100	6.100
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen			72.200	0	72.200	72.200	72.200
	- • 74410100	Schwerbehindertenabgabe			3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen			2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.937.600	0	-1.853.600	-1.853.600	-1.835.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			470.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			470.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.481.900	0	350.000	350.000	350.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			590.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			590.000	0	80.000	80.000	80.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			753.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			620.000	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau			33.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			91.100	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			51.100	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.434.100	0	80.000	80.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			47.800	0	270.000	270.000	270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.889.800	0	-1.583.600	-1.583.600	-1.565.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Bürgermeister Maßnahme: 041-Modellkommune Open Government												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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.)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			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	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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			-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.600	0	0	0	0	9.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 133-Neubau Bauhof												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			450.000	0	0	0	0	-450.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	0	0	0	0	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			653.000	0	0	0	0	-653.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			620.000	0	0	0	0	-620.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			33.000	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			653.000	0	0	0	0	-653.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-203.000	0	0	0	0	203.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			653.000	0	0	0	0	-653.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			130.000	0	80.000	80.000	80.000	-370.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			130.000	0	80.000	80.000	80.000	-370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			130.000	0	80.000	80.000	80.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			130.000	0	80.000	80.000	80.000	-370.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000	-2.061.900
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000	-2.061.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000	-2.061.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000	-2.061.900

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 031-Erwerb von bebauten Grundstücken												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			460.000	0	0	0	0	-460.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			460.000	0	0	0	0	-460.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			460.000	0	0	0	0	-460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-460.000	0	0	0	0	460.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			460.000	0	0	0	0	-460.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 037-Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungswesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.100	66.100	66.100	66.100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			66.100	66.100	66.100	66.100
12	- Personalaufwendungen			216.900	216.900	216.900	216.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			93.000	93.000	93.000	93.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			78.500	78.500	78.500	78.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			44.400	44.400	44.400	44.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310050 Dienstreisen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310100 Bürobedarf			400	400	400	400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			230.800	230.800	230.800	230.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			74.200	74.200	74.200	74.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-90.500	-90.500	-90.500	-90.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			66.100	0	66.100	66.100	66.100
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			45.000	0	45.000	45.000	45.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.800	0	230.800	230.800	230.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			93.000	0	93.000	93.000	93.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			78.500	0	78.500	78.500	78.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			44.400	0	44.400	44.400	44.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 74310050 Dienstreisen			5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310100 Bürobedarf			400	0	400	400	400
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-164.700	0	-164.700	-164.700	-164.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			20.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			40.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-184.700	0	-164.700	-164.700	-164.700

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Bürgermeister Maßnahme: 041-Modellkommune Open Government												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	0	0	0	-40.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			15.000	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier			9.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			29.800	10.800	10.800	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.800	-10.800	-10.800	-10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			800	0	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			15.000	0	0	0	0
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier			9.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-29.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-29.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Produkt 11.12.0000 Hauptamt

Produktgruppe 11.12 Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.700	11.700	11.700	11.700
12	- Personalaufwendungen			465.700	465.700	465.700	465.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			266.900	266.900	266.900	266.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			40.700	40.700	40.700	40.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			48.300	48.300	48.300	48.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44310050 Dienstreisen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310100 Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			700	700	700	700
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			490.000	490.000	490.000	490.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-478.300	-478.300	-478.300	-478.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			73.500	73.500	73.500	73.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			73.500	73.500	73.500	73.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen			30.300	30.300	30.300	30.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			43.200	43.200	43.200	43.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-435.100	-435.100	-435.100	-435.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			11.700	0	11.700	11.700	11.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			400	0	400	400	400
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			3.100	0	3.100	3.100	3.100
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			490.000	0	490.000	490.000	490.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			62.000	0	62.000	62.000	62.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			266.900	0	266.900	266.900	266.900
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			40.700	0	40.700	40.700	40.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			48.300	0	48.300	48.300	48.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			33.700	0	33.700	33.700	33.700
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			14.100	0	14.100	14.100	14.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			600	0	600	600	600
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310050 Dienstreisen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74310100 Bürobedarf			200	0	200	200	200
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			700	0	700	700	700
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-478.300	0	-478.300	-478.300	-478.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-478.300	0	-478.300	-478.300	-478.300

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

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.000	10.800	10.800	10.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710020 Repräsentationsmittel			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen			2.000	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			34.500	33.300	33.300	33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.500	-33.300	-33.300	-33.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.700	6.700	6.700	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-41.200	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.500	0	33.300	33.300	33.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.700	0	16.700	16.700	16.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
	- • 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710020 Repräsentationsmittel			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen			4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050 Talheimer Treffen			2.000	0	800	800	800
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-34.500	0	-33.300	-33.300	-33.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-34.500	0	-33.300	-33.300	-33.300

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen			11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.500	39.400	39.400	39.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			30.000	400	400	400
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus			8.100	8.600	8.600	8.600
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage			3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung			10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			83.100	54.000	54.000	54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-82.900	-53.800	-53.800	-53.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-81.800	-52.700	-52.700	-52.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			200	0	200	200	200
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.100	0	54.000	54.000	54.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.600	0	8.600	8.600	8.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			30.000	0	400	400	400
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus			8.100	0	8.600	8.600	8.600
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage			3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			16.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 72710130 Externe EDV-Betreuung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			300	0	300	300	300
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-82.900	0	-53.800	-53.800	-53.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			35.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			35.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-35.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-117.900	0	-53.800	-53.800	-53.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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.)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			500	500	500	500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710450 Betriebliches Gesundheitsmanagement			12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
	- • 44310400 Stellenausschreibungen			14.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe			3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.000	39.000	39.000	39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-42.500	-36.500	-36.500	-36.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-42.500	-36.500	-36.500	-36.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			500	0	500	500	500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.000	0	39.000	39.000	39.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit			5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72710450 Betriebliches Gesundheitsmanagement			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	0	100	100	100
	- • 74310400 Stellenausschreibungen			14.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe			3.300	0	3.300	3.300	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-42.500	0	-36.500	-36.500	-36.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-42.500	0	-36.500	-36.500	-36.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.200	33.200	33.200	33.200
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			400	400	400	400
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.200	41.200	41.200	41.200
12	- Personalaufwendungen			244.700	244.700	244.700	244.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			118.900	118.900	118.900	118.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			77.400	77.400	77.400	77.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.200	18.700	18.700	18.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			600	600	600	600
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610100 Einführung NKHR			11.500	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			15.900	15.900	15.900	15.900
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			700	700	700	700
	- • 44310050 Dienstreisen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Bürobedarf			400	400	400	400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen			2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			286.300	274.800	274.800	274.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-245.100	-233.600	-233.600	-233.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			87.100	87.100	87.100	87.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-158.000	-146.500	-146.500	-146.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			41.200	0	41.200	41.200	41.200
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"			400	0	400	400	400
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			22.300	0	22.300	22.300	22.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			9.500	0	9.500	9.500	9.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			286.300	0	274.800	274.800	274.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			118.900	0	118.900	118.900	118.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			37.600	0	37.600	37.600	37.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			77.400	0	77.400	77.400	77.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.100	0	3.100	3.100	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.600	0	7.600	7.600	7.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	0	100	100	100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			600	0	600	600	600
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610100 Einführung NKHR			11.500	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			15.900	0	15.900	15.900	15.900
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			700	0	700	700	700
	- • 74310050 Dienstreisen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310100 Bürobedarf			400	0	400	400	400
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			500	0	500	500	500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-245.100	0	-233.600	-233.600	-233.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-245.100	0	-233.600	-233.600	-233.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

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

Kurzbeschreibung	- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			91.400	91.400	91.400	91.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			71.200	71.200	71.200	71.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			300	300	300	300
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen			900	900	900	900
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			800	800	800	800
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			101.000	101.000	101.000	101.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			62.100	62.100	62.100	62.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.900	-38.900	-38.900	-38.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.000	0	101.000	101.000	101.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			71.200	0	71.200	71.200	71.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.300	0	14.300	14.300	14.300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			300	0	300	300	300
	- • 72910100 Allgemeine Planungskosten			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen			900	0	900	900	900
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			800	0	800	800	800
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.000	44.000	44.000	44.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			7.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			51.000	46.000	46.000	46.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-51.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-51.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.000	0	46.000	46.000	46.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			7.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-51.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			105.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-105.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-156.000	0	-46.000	-46.000	-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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			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	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			600	600	600	600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen			427.100	427.100	427.100	427.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			332.500	332.500	332.500	332.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			27.700	27.700	27.700	27.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			66.900	66.900	66.900	66.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.100	82.900	82.900	64.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof			18.000	18.000	18.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			42.000	38.500	38.500	38.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			700	700	700	700
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung			5.000	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			22.300	22.300	22.300	22.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			540.300	534.100	534.100	516.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-534.100	-527.900	-527.900	-509.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			516.100	516.100	516.100	516.100
	+ • 38110771 Arbeiten des Bauhofs für den Verwaltungshaushalt			516.100	516.100	516.100	516.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			40.900	40.900	40.900	40.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.900	40.900	40.900	40.900
23	- kalkulatorische Kosten			11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			11.100	11.100	11.100	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			464.100	464.100	464.100	464.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-70.000	-63.800	-63.800	-45.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.200	0	6.200	6.200	6.200
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)			600	0	600	600	600
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)			100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			540.300	0	534.100	534.100	516.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			332.500	0	332.500	332.500	332.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			27.700	0	27.700	27.700	27.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			66.900	0	66.900	66.900	66.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	0	800	800	800
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof			18.000	0	18.000	18.000	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			42.000	0	38.500	38.500	38.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			700	0	700	700	700
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung			5.000	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			300	0	300	300	300
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			22.300	0	22.300	22.300	22.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-534.100	0	-527.900	-527.900	-509.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			450.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			450.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			450.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			653.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			620.000	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau			33.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.600	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			9.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			662.600	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-212.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-746.700	0	-527.900	-527.900	-509.900

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.600	0	0	0	0	9.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			9.600	0	0	0	0	-9.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 133-Neubau Bauhof												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			450.000	0	0	0	0	-450.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	0	0	0	0	-450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			653.000	0	0	0	0	-653.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			620.000	0	0	0	0	-620.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			33.000	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			653.000	0	0	0	0	-653.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-203.000	0	0	0	0	203.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			653.000	0	0	0	0	-653.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Abschluss und Verwaltung von Versicherungen - Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten - Zentraler Einkauf, Büromaterial, Post/Porto - Zentrales Dokumentenmanagement - Elektronische Formulare
Produktverantwortung	Hauptamt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			124.400	124.400	124.400	124.400
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44310100 Bürobedarf			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			800	800	800	800
	- • 44310350 Portoausgaben			18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			43.800	43.800	43.800	43.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			125.200	125.200	125.200	125.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-125.200	-125.200	-125.200	-125.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125.200	0	125.200	125.200	125.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			800	0	800	800	800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- • 74310100 Bürobedarf			8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			800	0	800	800	800
	- • 74310350 Portoausgaben			18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			43.800	0	43.800	43.800	43.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-125.200	0	-125.200	-125.200	-125.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-125.200	0	-125.200	-125.200	-125.200

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt			2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710140 Internetangebot			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310100 Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt			2.300	0	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen			5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72710140 Internetangebot			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310100 Bürobedarf			200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700

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

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			49.300	49.300	49.300	49.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			42.900	42.900	42.900	42.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 42610100 Einführung NKHR			500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.300	52.300	52.300	52.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-52.300	-52.300	-52.300	-52.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.300	0	52.300	52.300	52.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			42.900	0	42.900	42.900	42.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			200	0	200	200	200
	- • 72610100 Einführung NKHR			500	0	500	500	500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100	0	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen			100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-52.300	0	-52.300	-52.300	-52.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-52.300	0	-52.300	-52.300	-52.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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
Produktverantwortung	Bürgermeister / Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			20.200	20.200	20.200	20.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters			6.000	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.400	6.400	6.400	6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			8.500	14.500	14.500	14.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen			9.100	9.100	9.100	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-600	5.400	5.400	5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			20.900	0	20.900	20.900	20.900
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			20.200	0	20.200	20.200	20.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			100	0	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.400	0	6.400	6.400	6.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			600	0	600	600	600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 74310630 Erneuerung des Jagdkatasters			6.000	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.700	0	1.700	1.700	1.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			8.500	0	14.500	14.500	14.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			590.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			590.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			590.000	0	80.000	80.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			421.900	0	270.000	270.000	270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			430.400	0	284.500	284.500	284.500

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			130.000	0	80.000	80.000	80.000	-370.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			130.000	0	80.000	80.000	80.000	-370.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			130.000	0	80.000	80.000	80.000	-370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			130.000	0	80.000	80.000	80.000	-370.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000	-2.061.900
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000	-2.061.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000	-2.061.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			1.011.900	0	350.000	350.000	350.000	-2.061.900

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 031-Erwerb von bebauten Grundstücken												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			460.000	0	0	0	0	-460.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			460.000	0	0	0	0	-460.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			460.000	0	0	0	0	-460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-460.000	0	0	0	0	460.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			460.000	0	0	0	0	-460.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 037-Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungswesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.500	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			1.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			891.400	866.000	866.000	866.000
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.400	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			18.400	18.400	18.400	18.400
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land ("Mittagsband")			4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land			719.800	719.800	719.800	719.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG			56.500	56.500	56.500	56.500
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG			52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 31410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"			15.000	0	0	0
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich			6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31470100 Spenden			1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			587.400	587.400	587.400	587.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			539.600	539.600	539.600	539.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			47.800	47.800	47.800	47.800
4	+ Sonstige Transfererträge			50.000	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung			50.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.285.200	1.285.200	1.285.200	1.285.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			44.200	44.200	44.200	44.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			404.200	404.200	404.200	404.200
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren			451.200	451.200	451.200	451.200
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren			133.800	133.800	133.800	133.800
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung			4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen			200	200	200	200
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)			199.100	199.100	199.100	199.100
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim			700	700	700	700
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)			37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			730.500	730.500	730.500	730.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			74.500	74.500	74.500	74.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren			14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34110300 Festplatzmiete			5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf			580.000	580.000	580.000	580.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 34610300 Schülerverpflegung			20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis			500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten			16.600	16.600	16.600	16.600
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren			6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			139.900	134.300	134.300	134.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			900	900	900	900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			5.500	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			80.500	80.500	80.500	80.500
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			100	0	0	0
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte			6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)			19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880100 Erstattungen für Feuerwehreinsätze			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ			12.200	12.200	12.200	12.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			149.000	149.000	149.000	149.000
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)			38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)			95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35610000 Bußgelder			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.833.400	3.752.400	3.752.400	3.752.400
12	- Personalaufwendungen			1.903.800	1.903.800	1.903.800	1.903.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			123.500	123.500	123.500	123.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			294.200	294.200	294.200	294.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.878.000	1.390.200	1.388.700	1.388.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			319.600	112.300	110.800	110.800
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			177.600	103.600	103.600	103.600
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht			14.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42120610 Belagsanierungen			70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung			52.000	0	0	0
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen			51.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen			6.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			27.800	26.300	26.300	26.300
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			135.200	37.500	37.500	37.500
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung			19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten			1.800	600	600	600
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			208.200	208.200	208.200	208.200
	- • 42410020 Betriebsstrom			48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			14.000	12.900	12.900	12.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung			15.000	14.500	14.500	14.500
- • 42710020	Repräsentationsmittel			300	300	300	300
- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer			2.200	2.200	2.200	2.200
- • 42710120	Betriebsaufwand EDV			23.600	23.600	23.600	23.600
- • 42710220	Schulveranstaltungen			1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung			60.500	60.500	60.500	60.500
- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung			3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm			1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42710310	Werbung, Pressearbeit			26.800	26.800	26.800	26.800
- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung			11.500	11.500	11.500	11.500
- • 42710312	Linienfahrten Schätzele-Markt			600	600	600	600
- • 42710313	Betriebsaufwand Märkte			300	300	300	300
- • 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt			2.800	2.800	2.800	2.800
- • 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW			1.900	1.900	1.900	1.900
- • 42710520	Schädlingsbekämpfung			400	400	400	400
- • 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen			65.000	65.000	65.000	65.000
- • 42710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan			2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710630	Aufwendungen Landschaftsplan			1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42710675	Streugut für den Winterdienst			5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42710710	Betriebsaufwand Kläranlage			74.000	74.000	74.000	74.000
- • 42710720	Klärschlambeseitigung			85.000	85.000	85.000	85.000
- • 42710750	Biomüllabfuhr			51.600	51.600	51.600	51.600
- • 42710751	Restmüllabfuhr			45.200	45.200	45.200	45.200
- • 42710752	Grünschnitt - u. Bauschuttabfuhr			15.800	15.800	15.800	15.800
- • 42710753	Elektroschrott			8.200	8.200	8.200	8.200
- • 42710754	Kühlgeräteentsorgung			7.600	7.600	7.600	7.600
- • 42710755	Sperrmüllentsorgung			11.300	11.300	11.300	11.300
- • 42710756	Altholz			10.500	10.500	10.500	10.500
- • 42710757	Altpapier			35.000	35.000	35.000	35.000
- • 42710758	Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung			15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42710850	Kulturkosten			19.800	19.800	19.800	19.800
- • 42710851	Maßnahmen Ökopunkte			12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel			12.200	12.200	12.200	12.200
15	- Abschreibungen			1.193.300	1.193.300	1.193.300	1.193.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.193.300	1.193.300	1.193.300	1.193.300
17	- Transferaufwendungen			221.100	198.300	193.300	193.300
	- • 43110710 Abwasserabgabe			10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)			8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)			139.500	139.500	139.500	139.500
	- • 43180200 Vereinszuschüsse			8.700	5.900	5.900	5.900
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl			500	500	500	500
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen			500	500	500	500
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43910100 Besamungskosten			500	500	500	500
	- • 43910150 MLP-Beitrag			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe			40.000	20.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			754.900	661.900	646.900	646.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	100	100	100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			14.100	14.100	14.100	14.100
	- • 44310050 Dienstreisen			3.800	3.100	3.100	3.100
	- • 44310100 Bürobedarf			3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			8.500	7.000	7.000	7.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 44310600 Vermessungskosten			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310620 Führung Ökokonto			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung			35.000	15.000	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			43.200	27.400	27.400	27.400
	- • 44310910 Gewerberegister			700	700	700	700
	- • 44310920 Meldeportal			1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabvertäge			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310940 Tee- und Spielgeld			8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)			59.200	59.200	59.200	59.200
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich			17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten			185.000	130.000	130.000	130.000
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung			22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz			158.600	158.600	158.600	158.600
	- • 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz			10.400	10.400	10.400	10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.951.100	5.347.500	5.326.000	5.326.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.117.700	-1.595.100	-1.573.600	-1.573.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			361.000	361.000	361.000	361.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			189.500	189.500	189.500	189.500
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung			171.500	171.500	171.500	171.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.088.100	1.088.100	1.088.100	1.088.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			439.900	439.900	439.900	439.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen			476.700	476.700	476.700	476.700
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung			171.500	171.500	171.500	171.500
23	- kalkulatorische Kosten			342.700	342.700	342.700	342.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			342.700	342.700	342.700	342.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.069.800	-1.069.800	-1.069.800	-1.069.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.187.500	-2.664.900	-2.643.400	-2.643.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.246.000	0	3.165.000	3.165.000	3.165.000
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.400	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			18.400	0	18.400	18.400	18.400
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - ("Mittagsband")			4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG			6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land			719.800	0	719.800	719.800	719.800
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG			56.500	0	56.500	56.500	56.500
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG			52.500	0	52.500	52.500	52.500
	+ • 61410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"			15.000	0	0	0	0
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich			6.400	0	6.400	6.400	6.400
	+ • 61470100 Spenden			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung			50.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			44.200	0	44.200	44.200	44.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			404.200	0	404.200	404.200	404.200
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren			451.200	0	451.200	451.200	451.200
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren			133.800	0	133.800	133.800	133.800
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung			4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung			3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung			3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen			200	0	200	200	200
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)			199.100	0	199.100	199.100	199.100
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim			700	0	700	700	700
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)			37.800	0	37.800	37.800	37.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			74.500	0	74.500	74.500	74.500
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren			14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64110300 Festplatzmiete			5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf			580.000	0	580.000	580.000	580.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze			10.200	0	10.200	10.200	10.200
	+ • 64610300	Schülerverpflegung			20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis			500	0	500	500	500
	+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten			16.600	0	16.600	16.600	16.600
	+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren			6.100	0	6.100	6.100	6.100
	+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund			900	0	900	900	900
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land			5.500	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			80.500	0	80.500	80.500	80.500
	+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			100	0	0	0	0
	+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte			6.400	0	6.400	6.400	6.400
	+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)			19.500	0	19.500	19.500	19.500
	+ • 64870730	Erstattungen Altholz			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880100	Erstattungen für Feuerwehreinsätze			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz			6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ			12.200	0	12.200	12.200	12.200
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)			38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)			95.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 65610000	Bußgelder			500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.757.800	0	4.154.200	4.132.700	4.132.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten			11.800	0	11.800	11.800	11.800
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.472.000	0	1.472.000	1.472.000	1.472.000
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			123.500	0	123.500	123.500	123.500
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			294.200	0	294.200	294.200	294.200
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			319.600	0	112.300	110.800	110.800
	- • 72110100	Unterhaltung der Sirenen			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72110200	Unterhaltung der Kirchturmuhren			2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				177.600	0	103.600	103.600	103.600
- • 72120100	Unterhaltung Mühlbachschlucht				14.000	0	4.000	4.000	4.000
- • 72120200	Weideprojekt "Eselsweg"				2.200	0	2.200	2.200	2.200
- • 72120610	Belagsanierungen				70.000	0	70.000	70.000	70.000
- • 72120630	Unterhaltung Feldwege				40.000	0	40.000	40.000	40.000
- • 72120640	Unterhaltung Wanderwege				3.300	0	3.300	3.300	3.300
- • 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf				5.500	0	5.500	5.500	5.500
- • 72120670	Umrüstung Straßenbeleuchtung				52.000	0	0	0	0
- • 72120710	Unterhaltung Technische Anlagen				51.000	0	11.000	11.000	11.000
- • 72120750	Unterhaltung Kanalnetz				13.500	0	13.500	13.500	13.500
- • 72120755	Unterhaltung Regenüberlaufbecken				4.500	0	4.500	4.500	4.500
- • 72120760	Unterhaltung Brunnen				6.000	0	3.500	3.500	3.500
- • 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände				27.800	0	26.300	26.300	26.300
- • 72210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb				3.000	0	3.000	3.000	3.000
- • 72210300	Unterhaltung WC-Wagen				500	0	500	500	500
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen				135.200	0	37.500	37.500	37.500
- • 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.				4.500	0	4.500	4.500	4.500
- • 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung				10.000	0	10.000	10.000	10.000
- • 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung				19.200	0	19.200	19.200	19.200
- • 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten				1.800	0	600	600	600
- • 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule				2.500	0	2.500	2.500	2.500
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				208.200	0	208.200	208.200	208.200
- • 72410020	Betriebsstrom				48.000	0	48.000	48.000	48.000
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen				7.300	0	7.300	7.300	7.300
- • 72610010	Aus- und Fortbildung				14.000	0	12.900	12.900	12.900
- • 72610030	Dienst- und Schutzkleidung				15.000	0	14.500	14.500	14.500
- • 72710020	Repräsentationsmittel				300	0	300	300	300
- • 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer				2.200	0	2.200	2.200	2.200
- • 72710120	Betriebsaufwand EDV				23.600	0	23.600	23.600	23.600
- • 72710220	Schulveranstaltungen				1.500	0	1.500	1.500	1.500
- • 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung				60.500	0	60.500	60.500	60.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung			3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm			1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710310	Werbung, Pressearbeit			26.800	0	26.800	26.800	26.800
-	• 72710311	Schätzele-Markt Zeitung			11.500	0	11.500	11.500	11.500
-	• 72710312	Linienfahrten Schätzele-Markt			600	0	600	600	600
-	• 72710313	Betriebsaufwand Märkte			300	0	300	300	300
-	• 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt			2.800	0	2.800	2.800	2.800
-	• 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW			1.900	0	1.900	1.900	1.900
-	• 72710520	Schädlingsbekämpfung			400	0	400	400	400
-	• 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen			65.000	0	65.000	65.000	65.000
-	• 72710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan			2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710630	Aufwendungen Landschaftsplan			1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710675	Streugut für den Winterdienst			5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage			74.000	0	74.000	74.000	74.000
-	• 72710720	Klärschlambeseitigung			85.000	0	85.000	85.000	85.000
-	• 72710750	Biomüllabfuhr			51.600	0	51.600	51.600	51.600
-	• 72710751	Restmüllabfuhr			45.200	0	45.200	45.200	45.200
-	• 72710752	Grünschnitt - u. Bauschuttabfuhr			15.800	0	15.800	15.800	15.800
-	• 72710753	Elektroschrott			8.200	0	8.200	8.200	8.200
-	• 72710754	Kühlgeräteentsorgung			7.600	0	7.600	7.600	7.600
-	• 72710755	Sperrmüllentsorgung			11.300	0	11.300	11.300	11.300
-	• 72710756	Altholz			10.500	0	10.500	10.500	10.500
-	• 72710757	Altpapier			35.000	0	35.000	35.000	35.000
-	• 72710758	Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung			15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72710850	Kulturkosten			19.800	0	19.800	19.800	19.800
-	• 72710851	Maßnahmen Ökopunkte			12.500	0	12.500	12.500	12.500
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72750000	Lernmittel			12.200	0	12.200	12.200	12.200
-	• 73110710	Abwasserabgabe			10.700	0	10.700	10.700	10.700
-	• 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)			8.600	0	8.600	8.600	8.600
-	• 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)			139.500	0	139.500	139.500	139.500
-	• 73180200	Vereinszuschüsse			8.700	0	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	- • 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen			1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl			500	0	500	500	500
	- • 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)			2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 73180600	Zuschuß DRK Tengen			500	0	500	500	500
	- • 73180700	Mesnerkompetenz Watterdingen			4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- • 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 73910100	Besamungskosten			500	0	500	500	500
	- • 73910150	MLP-Beitrag			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 73910200	Fehlbelegerabgabe			40.000	0	20.000	15.000	15.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	0	100	100	100
	- • 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			14.100	0	14.100	14.100	14.100
	- • 74310050	Dienstreisen			3.800	0	3.100	3.100	3.100
	- • 74310100	Bürobedarf			3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 74310300	Post- und Fernmeldegebühren			8.500	0	7.000	7.000	7.000
	- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			11.900	0	11.900	11.900	11.900
	- • 74310600	Vermessungskosten			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310620	Führung Ökokonto			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310650	Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung			35.000	0	15.000	0	0
	- • 74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			43.200	0	27.400	27.400	27.400
	- • 74310910	Gewerberegister			700	0	700	700	700
	- • 74310920	Meldeportal			1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310930	Bestattung Mittellose, Grabverträge			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310940	Tee- und Spielgeld			8.800	0	8.800	8.800	8.800
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen			80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74510100	Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)			59.200	0	59.200	59.200	59.200
	- • 74520100	Interkommunaler Kostenausgleich			17.300	0	17.300	17.300	17.300
	- • 74570100	Erstattungen ans Tierheim			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570200	Erstattung Integrationsmanagement			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen			33.000	0	33.000	33.000	33.000
	- • 74570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten			185.000	0	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst			40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung			22.800	0	22.800	22.800	22.800
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz			158.600	0	158.600	158.600	158.600
	- • 74580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz			10.400	0	10.400	10.400	10.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.511.800	0	-989.200	-967.700	-967.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			565.100	0	1.876.500	966.500	1.065.100
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			126.000	0	126.000	126.000	126.000
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock			210.000	0	1.290.000	800.000	310.000
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu			38.600	0	320.000	0	38.600
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung			150.000	0	0	0	0
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde			0	0	100.000	0	550.000
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			40.500	0	40.500	40.500	40.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			529.900	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			529.900	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			462.200	0	18.300	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal			60.900	0	18.300	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.			401.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.557.200	0	1.894.800	966.500	1.065.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			45.000	0	45.000	45.000	45.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.477.300	0	2.738.000	1.988.000	1.938.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			882.000	0	2.010.000	1.610.000	1.510.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			29.000	0	108.000	8.000	408.000
	- • 78720100 Kanalbau			525.000	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal			164.200	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau			789.100	0	600.000	350.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			45.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung			42.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			185.300	0	0	0	180.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			185.300	0	0	0	180.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.800	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			2.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.710.400	0	2.783.000	2.033.000	2.163.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.153.200	0	-888.200	-1.066.500	-1.097.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.665.000	0	-1.877.400	-2.034.200	-2.065.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.200	0	0	0	0	-5.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			5.200	0	0	0	0	-5.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			2.800	0	0	0	0	-2.800
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.800	0	0	0	0	-2.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	-8.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			98.600	0	0	0	98.600	-197.200
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0			60.000	0	0	0	60.000	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0			38.600	0	0	0	38.600	-77.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			98.600	0	0	0	98.600	-197.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			177.600	0	0	0	180.000	-357.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			177.600	0	0	0	180.000	-357.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			177.600	0	0	0	180.000	-357.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-79.000	0	0	0	-81.400	160.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			177.600	0	0	0	180.000	-357.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 135-Neubau Feuerwehrhaus Tengen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	920.000	800.000	0	-1.720.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0			0	0	600.000	800.000	0	-1.400.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0			0	0	320.000	0	0	-320.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	920.000	800.000	0	-1.720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000	-3.040.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000	-3.040.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000	-3.040.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	-80.000	-600.000	-600.000	1.320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000	-3.040.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 139-je ein Sonnensegel für alle Kitas												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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“												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			126.000	0	126.000	126.000	126.000	-504.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			126.000	0	126.000	126.000	126.000	-504.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			126.000	0	126.000	126.000	126.000	-504.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			210.000	0	210.000	210.000	210.000	-840.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			210.000	0	210.000	210.000	210.000	-840.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			210.000	0	210.000	210.000	210.000	-840.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000	336.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			210.000	0	210.000	210.000	210.000	-840.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			150.000	0	690.000	0	0	-840.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0			150.000	0	690.000	0	0	-840.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			150.000	0	690.000	0	0	-840.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			400.000	0	800.000	0	0	-1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			400.000	0	800.000	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			400.000	0	800.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-250.000	0	-110.000	0	0	360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			400.000	0	800.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 140-Förderung Miet- u. Belegungsbindung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			14.000	0	0	0	0	-14.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			14.000	0	0	0	0	-14.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			14.000	0	0	0	0	-14.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			313.300	0	0	0	0	-313.300
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			249.000	0	0	0	0	-249.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			64.300	0	0	0	0	-64.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			313.300	0	0	0	0	-313.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-299.300	0	0	0	0	299.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			313.300	0	0	0	0	-313.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			3.900	0	0	0	0	-3.900
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			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	0	0	0	0	-3.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			24.000	0	0	0	0	-24.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			17.500	0	0	0	0	-17.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			24.000	0	0	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.100	0	0	0	0	20.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			24.000	0	0	0	0	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			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	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			10.500	0	0	0	0	-10.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			10.500	0	0	0	0	-10.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			1.500	0	0	0	0	-1.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			1.500	0	0	0	0	-1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			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	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			18.500	0	0	0	0	-18.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			18.500	0	0	0	0	-18.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			12.400	0	0	0	0	-12.400
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			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	0	0	0	0	-30.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.900	0	0	0	0	-30.900
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			18.500	0	0	0	0	-18.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			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	0	0	0	0	-30.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.900	0	0	0	0	-30.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			29.100	0	18.300	0	0	-47.400
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			29.100	0	18.300	0	0	-47.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			29.100	0	18.300	0	0	-47.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			301.000	0	0	0	0	-301.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			222.000	0	0	0	0	-222.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			79.000	0	0	0	0	-79.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			301.000	0	0	0	0	-301.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-271.900	0	18.300	0	0	253.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			301.000	0	0	0	0	-301.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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			2.500	0	0	0	0	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.500	0	0	0	0	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500	0	0	0	0	-2.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			401.300	0	0	0	0	-401.300
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0			401.300	0	0	0	0	-401.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			461.300	0	0	0	0	-461.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			199.200	0	0	0	0	-199.200
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			199.200	0	0	0	0	-199.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			199.200	0	0	0	0	-199.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			262.100	0	0	0	0	-262.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			199.200	0	0	0	0	-199.200

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			124.000	0	0	0	0	-124.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			124.000	0	0	0	0	-124.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			124.000	0	0	0	0	-124.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-124.000	0	0	0	0	124.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			124.000	0	0	0	0	-124.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 141-Platzgestaltung Bürgerhaus/Rathaus/Feuerwehrhaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	200.000	-200.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0			0	0	0	0	200.000	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	400.000	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-200.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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			0	0	0	0	400.000	-400.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			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	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			4.500	0	0	0	0	-4.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			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	0	0	0	0	-4.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			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	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.500	0	0	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			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	0	0	0	0	-59.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			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	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			18.000	0	0	0	0	-18.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 317-Ausbau Biberweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	100.000	0	0	-100.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0			0	0	100.000	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	100.000	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	300.000	0	0	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	100.000	0	0	-100.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			0	0	200.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	300.000	0	0	-300.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 324-Zwei Bushaltstellen Engener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			29.000	0	0	0	0	-29.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			29.000	0	0	0	0	-29.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			29.000	0	0	0	0	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-29.000	0	0	0	0	29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			29.000	0	0	0	0	-29.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			376.500	0	0	0	0	-376.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			376.500	0	0	0	0	-376.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			376.500	0	0	0	0	-376.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			324.000	0	0	0	0	-324.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			324.000	0	0	0	0	-324.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			324.000	0	0	0	0	-324.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			52.500	0	0	0	0	-52.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			324.000	0	0	0	0	-324.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	350.000	0	-750.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			0	0	400.000	350.000	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	400.000	350.000	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-400.000	-350.000	0	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	400.000	350.000	0	-750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.800	0	0	0	0	-10.800
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			10.800	0	0	0	0	-10.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.800	0	0	0	0	-10.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.800	0	0	0	0	10.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			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	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.700	0	0	0	0	-1.700
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			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	0	0	0	0	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.700	0	0	0	0	1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiese" Weil												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			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	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz Maßnahme: 021-Hochwasserschutzkonzeption												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			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	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-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	0	20.000	20.000	20.000	-85.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			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	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-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	0	5.000	5.000	5.000	-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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			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	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-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	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetalschlucht"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			40.500	0	40.500	40.500	40.500	-162.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0			40.500	0	40.500	40.500	40.500	-162.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			40.500	0	40.500	40.500	40.500	-162.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			45.000	0	45.000	45.000	45.000	-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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	600.000	-600.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0			0	0	0	0	250.000	-250.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0			0	0	0	0	350.000	-350.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	600.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	700.000	-710.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	700.000	-710.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	700.000	-710.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	-100.000	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	700.000	-710.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.500	0	0	0	0	-8.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.500	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.500	0	0	0	0	8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.500	0	0	0	0	-8.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			5.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			300	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.900	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			15.800	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.200	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.700	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.700	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.500	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			5.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.200	0	300	300	300
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			300	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			15.800	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-10.700	0	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.700	0	-300	-300	-300

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			800	800	800	800
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310910 Gewerberegister			700	700	700	700
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			800	800	800	800
	- • 48110050 Bauhofleistungen			800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.400	0	3.400	3.400	3.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund			100	0	100	100	100
	+ • 65610000 Bußgelder			500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.200	0	9.200	9.200	9.200
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			800	0	800	800	800
	- • 72710520 Schädlingsbekämpfung			400	0	400	400	400
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
	- • 74310910 Gewerberegister			700	0	700	700	700
	- • 74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570100 Erstattungen ans Tierheim			1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			26.500	26.500	26.500	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			26.500	26.500	26.500	26.500
12	- Personalaufwendungen			46.300	46.300	46.300	46.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			42.400	42.400	42.400	42.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.300	17.300	17.300	17.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			200	200	200	200
	- • 44310920 Meldeportal			1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			67.700	65.700	65.700	65.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-41.200	-39.200	-39.200	-39.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.800	-35.800	-35.800	-35.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			26.500	0	26.500	26.500	26.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.700	0	65.700	65.700	65.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			42.400	0	42.400	42.400	42.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700	0	3.700	3.700	3.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	0	100	100	100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	0	100	100	100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			500	0	500	500	500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			13.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			200	0	200	200	200
	- • 74310920 Meldeportal			1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-41.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-41.200	0	-39.200	-39.200	-39.200

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			8.400	8.400	8.400	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen			34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			900	900	900	900
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310100 Bürobedarf			200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			42.800	42.800	42.800	42.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.400	0	8.400	8.400	8.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			8.400	0	8.400	8.400	8.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.800	0	42.800	42.800	42.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			11.800	0	11.800	11.800	11.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			21.400	0	21.400	21.400	21.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	0	100	100	100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			900	0	900	900	900
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310100 Bürobedarf			200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	0	0	0
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.600	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen			11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.700	11.700	11.700	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			200	200	200	200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.300	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.600	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)			100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.700	0	11.700	11.700	11.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.600	0	8.600	8.600	8.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-10.100	0	-10.200	-10.200	-10.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.100	0	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880100 Erstattungen für Feuerwehreinsätze			3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.700	44.700	44.700	44.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			22.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			69.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung			13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 42710020 Repräsentationsmittel			300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			200	200	200	200
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW			1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	100	100	100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			13.200	13.200	13.200	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			150.200	65.200	65.200	65.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-129.200	-44.200	-44.200	-44.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.400	14.400	14.400	14.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Bauhofleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-143.600	-58.600	-58.600	-58.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			21.000	0	21.000	21.000	21.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			17.500	0	17.500	17.500	17.500
	+ • 64880100 Erstattungen für Feuerwehreinsätze			3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.200	0	65.200	65.200	65.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	0	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			22.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			69.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung			13.600	0	13.600	13.600	13.600
	- • 72710020 Repräsentationsmittel			300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			200	0	200	200	200
	- • 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW			1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	0	100	100	100
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			600	0	600	600	600
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			13.200	0	13.200	13.200	13.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-129.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			98.600	0	920.000	800.000	98.600
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock			60.000	0	600.000	800.000	60.000
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu			38.600	0	320.000	0	38.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			98.600	0	920.000	800.000	98.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			182.800	0	0	0	180.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			182.800	0	0	0	180.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.800	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			2.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			225.600	0	1.000.000	1.400.000	780.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-127.000	0	-80.000	-600.000	-681.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-256.200	0	-124.200	-644.200	-725.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.200	0	0	0	0	-5.200
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			5.200	0	0	0	0	-5.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			2.800	0	0	0	0	-2.800
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.800	0	0	0	0	-2.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	0	0	0	-8.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			98.600	0	0	0	98.600	-197.200
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0			60.000	0	0	0	60.000	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0			38.600	0	0	0	38.600	-77.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			98.600	0	0	0	98.600	-197.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			177.600	0	0	0	180.000	-357.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			177.600	0	0	0	180.000	-357.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			177.600	0	0	0	180.000	-357.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-79.000	0	0	0	-81.400	160.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			177.600	0	0	0	180.000	-357.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 135-Neubau Feuerwehrhaus Tengen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	920.000	800.000	0	-1.720.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0			0	0	600.000	800.000	0	-1.400.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0			0	0	320.000	0	0	-320.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	920.000	800.000	0	-1.720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000	-3.040.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000	-3.040.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000	-3.040.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-40.000	0	-80.000	-600.000	-600.000	1.320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			40.000	0	1.000.000	1.400.000	600.000	-3.040.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land ("Mittagsband")			4.600	4.600	4.600	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung			4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.700	20.700	20.700	20.700
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			300	300	300	300
	+ • 34610300 Schülerverpflegung			20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	800	800	800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.300	30.300	30.300	30.300
12	- Personalaufwendungen			109.300	109.300	109.300	109.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			83.200	83.200	83.200	83.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			120.600	89.100	89.100	89.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			25.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			400	400	400	400
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710220 Schulveranstaltungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung			22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel			12.200	12.200	12.200	12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.300	32.800	32.800	32.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310100 Bürobedarf			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			1.500	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			30.300	30.300	30.300	30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			264.200	231.200	231.200	231.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-233.900	-200.900	-200.900	-200.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen			14.800	14.800	14.800	14.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-248.700	-215.700	-215.700	-215.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			30.300	0	30.300	30.300	30.300
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - ("Mittagsband")			4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung			4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			300	0	300	300	300
	+ • 64610300 Schülerverpflegung			20.400	0	20.400	20.400	20.400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund			800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			264.200	0	231.200	231.200	231.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			83.200	0	83.200	83.200	83.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	0	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			25.000	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			400	0	400	400	400
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710220 Schulveranstaltungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenlieferung			22.500	0	22.500	22.500	22.500
	- • 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72750000 Lernmittel			12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			1.500	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			30.300	0	30.300	30.300	30.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-233.900	0	-200.900	-200.900	-200.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-233.900	0	-200.900	-200.900	-200.900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.900	4.900	4.900	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.900	0	4.900	4.900	4.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300	0	300	300	300
	- • 73180200 Vereinszuschüsse			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)			500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.300	4.300	4.300	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			400	0	400	400	400
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
	+ • 31470100 Spenden			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen			4.600	1.800	1.800	1.800
	- • 43180200 Vereinszuschüsse			4.600	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.900	-3.100	-3.100	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen			4.900	4.900	4.900	4.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.800	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			700	0	700	700	700
	+ • 61470100 Spenden			500	0	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.600	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	0	200	200	200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse			4.600	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.900	0	-3.100	-3.100	-3.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-5.900	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren			2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43180200 Vereinszuschüsse			300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen			4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.100	7.100	7.100	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
	- • 48110050 Bauhofleistungen			100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.100	0	7.100	7.100	7.100
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 73180200 Vereinszuschüsse			300	0	300	300	300
	- • 73180700 Mesnerkompetenz Watterdingen			4.300	0	4.300	4.300	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.300	17.300	17.300	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung			3.200	0	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.300	0	17.300	17.300	17.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100

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
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung			3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.700	61.700	61.700	61.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			128.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			5.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung			19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			181.300	64.300	64.300	64.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-169.000	-52.000	-52.000	-52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-172.500	-55.500	-55.500	-55.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.300	0	12.300	12.300	12.300
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung			3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.300	0	64.300	64.300	64.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			128.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			5.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung			19.200	0	19.200	19.200	19.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-169.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-169.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	0	500	500	500
	- • 73180600 Zuschuß DRK Tengen			500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen			1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen			1.900	0	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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 - Fehlbelegungsabgabe (an den Landkreis Konstanz) - Integrationsmanagement
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG			6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen			40.500	20.500	15.500	15.500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl			500	500	500	500
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe			40.000	20.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			41.700	21.700	16.700	16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.700	-15.700	-10.700	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.700	-15.700	-10.700	-10.700

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG			6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.700	0	21.700	16.700	16.700
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl			500	0	500	500	500
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe			40.000	0	20.000	15.000	15.000
	- • 74570200 Erstattung Integrationsmanagement			1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-35.700	0	-15.700	-10.700	-10.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-35.700	0	-15.700	-10.700	-10.700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			300	300	300	300
	+ • 31470100 Spenden			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
	- • 48110050 Bauhofleistungen			500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			300	0	300	300	300
	+ • 61470100 Spenden			300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
	- • 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			584.900	584.900	584.900	584.900
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land			580.300	580.300	580.300	580.300
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich			3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 31470100 Spenden			700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			236.900	236.900	236.900	236.900
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)			199.100	199.100	199.100	199.100
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)			37.800	37.800	37.800	37.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			822.000	822.000	822.000	822.000
12	- Personalaufwendungen			1.367.900	1.367.900	1.367.900	1.367.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.054.400	1.054.400	1.054.400	1.054.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			90.900	90.900	90.900	90.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			222.600	222.600	222.600	222.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.900	93.200	93.200	93.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			56.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			12.700	9.000	9.000	9.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten			1.800	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			6.300	5.500	5.500	5.500
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung			38.000	38.000	38.000	38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 44310050 Dienstreisen			800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310940 Tee- und Spielgeld			8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich			17.300	17.300	17.300	17.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.546.300	1.500.600	1.500.600	1.500.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-724.300	-678.600	-678.600	-678.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			131.800	131.800	131.800	131.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			112.200	112.200	112.200	112.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen			19.600	19.600	19.600	19.600
23	- kalkulatorische Kosten			102.700	102.700	102.700	102.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			102.700	102.700	102.700	102.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-958.800	-913.100	-913.100	-913.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			822.000	0	822.000	822.000	822.000
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land			580.300	0	580.300	580.300	580.300
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich			3.900	0	3.900	3.900	3.900
	+ • 61470100 Spenden			700	0	700	700	700
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)			199.100	0	199.100	199.100	199.100
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)			37.800	0	37.800	37.800	37.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.546.300	0	1.500.600	1.500.600	1.500.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.054.400	0	1.054.400	1.054.400	1.054.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			90.900	0	90.900	90.900	90.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			222.600	0	222.600	222.600	222.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			56.500	0	16.500	16.500	16.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			12.700	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten			1.800	0	600	600	600
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.100	0	20.100	20.100	20.100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			6.300	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenlieferung			38.000	0	38.000	38.000	38.000
	- • 74310050 Dienstreisen			800	0	800	800	800
	- • 74310100 Bürobedarf			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			4.700	0	4.700	4.700	4.700
	- • 74310940 Tee- und Spielgeld			8.800	0	8.800	8.800	8.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich			17.300	0	17.300	17.300	17.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-724.300	0	-678.600	-678.600	-678.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			12.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			12.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-12.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-736.300	0	-678.600	-678.600	-678.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 139-je ein Sonnensegel für alle Kitas												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-12.000	0	0	0	0	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land			139.500	139.500	139.500	139.500
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich			2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			142.000	142.000	142.000	142.000
17	- Transferaufwendungen			139.500	139.500	139.500	139.500
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)			139.500	139.500	139.500	139.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			139.500	139.500	139.500	139.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.500	2.500	2.500	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.500	2.500	2.500	2.500

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			142.000	0	142.000	142.000	142.000
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land			139.500	0	139.500	139.500	139.500
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich			2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.500	0	139.500	139.500	139.500
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)			139.500	0	139.500	139.500	139.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			2.500	0	2.500	2.500	2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			2.500	0	2.500	2.500	2.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinszuschüsse			300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)			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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180200 Vereinszuschüsse			300	0	300	300	300
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)			1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen			16.200	16.200	16.200	16.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.200	0	12.200	12.200	12.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			11.900	0	11.900	11.900	11.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen			11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			57.500	57.500	57.500	57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48110050 Bauhofleistungen			7.100	7.100	7.100	7.100
23	- kalkulatorische Kosten			48.300	48.300	48.300	48.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			48.300	48.300	48.300	48.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-111.600	-111.600	-111.600	-111.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			4.700	0	4.700	4.700	4.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.200	0	4.200	4.200	4.200
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.500	0	57.500	57.500	57.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.800	0	8.800	8.800	8.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-52.800	0	-52.800	-52.800	-52.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbelthalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.500	13.000	13.000	13.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.700	16.200	16.200	16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-19.100	-14.600	-14.600	-14.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400
23	- kalkulatorische Kosten			9.700	9.700	9.700	9.700
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			9.700	9.700	9.700	9.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.100	-28.600	-28.600	-28.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.700	0	16.200	16.200	16.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	0	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			500	0	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			900	0	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-19.100	0	-14.600	-14.600	-14.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-19.100	0	-14.600	-14.600	-14.600

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.300	20.300	20.300	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen			800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.900	-34.900	-34.900	-34.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.300	0	20.300	20.300	20.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	0	200	200	200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			800	0	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	0	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.000	0	0	0
	+ • 31410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"			15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen			65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.000	21.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310600 Vermessungskosten			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung			35.000	15.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			109.500	89.500	74.500	74.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-94.500	-89.500	-74.500	-74.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-94.500	-89.500	-74.500	-74.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.000	0	0	0	0
	+ • 61410650 Förderung "Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung"			15.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.500	0	89.500	74.500	74.500
	- • 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen			65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310600 Vermessungskosten			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310650 Beratung/Konzeption innerörtl. Entwicklung			35.000	0	15.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-94.500	0	-89.500	-74.500	-74.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-94.500	0	-89.500	-74.500	-74.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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“												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			126.000	0	126.000	126.000	126.000	-504.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			126.000	0	126.000	126.000	126.000	-504.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			126.000	0	126.000	126.000	126.000	-504.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			210.000	0	210.000	210.000	210.000	-840.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			210.000	0	210.000	210.000	210.000	-840.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			210.000	0	210.000	210.000	210.000	-840.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000	336.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			210.000	0	210.000	210.000	210.000	-840.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			2.600	2.600	2.600	2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen			200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			2.600	0	2.600	2.600	2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			2.600	0	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	- 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

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310050 Dienstreisen			200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			300	300	300	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			300	0	300	300	300
	- • 74310050 Dienstreisen			200	0	200	200	200
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			200	0	200	200	200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			300	0	300	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			300	0	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

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

Kurzbeschreibung	- 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 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.
Produktverantwortung	Bauamt / Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
4	+ Sonstige Transfererträge			50.000	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung			50.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			91.000	91.000	91.000	91.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			66.000	66.000	66.000	66.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			800	800	800	800
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten			16.600	16.600	16.600	16.600
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren			6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			212.300	162.300	162.300	162.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.900	90.400	90.400	90.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			24.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			900	900	900	900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen			220.100	220.100	220.100	220.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			220.100	220.100	220.100	220.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.700	5.700	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			320.900	316.400	316.400	316.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-108.600	-154.100	-154.100	-154.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-109.800	-155.300	-155.300	-155.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			141.800	0	91.800	91.800	91.800
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung			50.000	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	0	100	100	100
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim			700	0	700	700	700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			66.000	0	66.000	66.000	66.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			800	0	800	800	800
	+ • 64610810 Erstattungen Heizkosten			16.600	0	16.600	16.600	16.600
	+ • 64610820 Erstattungen Wassergebühren			6.100	0	6.100	6.100	6.100
	+ • 64610830 Erstattungen Abfallgebühren			1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.800	0	96.300	96.300	96.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			24.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			900	0	900	900	900
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			5.700	0	5.700	5.700	5.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			41.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000	0	690.000	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock			150.000	0	690.000	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung			150.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			300.000	0	690.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			585.000	0	800.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			585.000	0	800.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			585.000	0	800.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-285.000	0	-110.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-244.000	0	-114.500	-4.500	-4.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			150.000	0	690.000	0	0	-840.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0			150.000	0	690.000	0	0	-840.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			150.000	0	690.000	0	0	-840.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			400.000	0	800.000	0	0	-1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			400.000	0	800.000	0	0	-1.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			400.000	0	800.000	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-250.000	0	-110.000	0	0	360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			400.000	0	800.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 140-Förderung Miet- u. Belegungsbindung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			148.500	148.500	148.500	148.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)			38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)			95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung			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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			148.500	0	148.500	148.500	148.500
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)			38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)			95.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung			15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			148.500	0	148.500	148.500	148.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			148.500	0	148.500	148.500	148.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			325.800	325.800	325.800	325.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			325.000	325.000	325.000	325.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.400	29.400	29.400	29.400
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte			6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)			19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz			3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			355.200	355.200	355.200	355.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200.300	200.300	200.300	200.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			100	100	100	100
	- • 42710750 Biomüllabfuhr			51.600	51.600	51.600	51.600
	- • 42710751 Restmüllabfuhr			45.200	45.200	45.200	45.200
	- • 42710752 Grünschnitt - u. Bauschuttabfuhr			15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42710753 Elektroschrott			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung			11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 42710756 Altholz			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710757 Altpapier			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710758 Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung			15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			165.600	165.600	165.600	165.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz			158.600	158.600	158.600	158.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			365.900	365.900	365.900	365.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen			10.600	10.600	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			355.200	0	355.200	355.200	355.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			800	0	800	800	800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			325.000	0	325.000	325.000	325.000
	+ • 64870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte			6.400	0	6.400	6.400	6.400
	+ • 64870720 Erstattungen Altpapier (PKK)			19.500	0	19.500	19.500	19.500
	+ • 64870730 Erstattungen Altholz			3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			365.900	0	365.900	365.900	365.900
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			100	0	100	100	100
	- • 72710750 Biomüllabfuhr			51.600	0	51.600	51.600	51.600
	- • 72710751 Restmüllabfuhr			45.200	0	45.200	45.200	45.200
	- • 72710752 Grünschnitt - u. Bauschuttabfuhr			15.800	0	15.800	15.800	15.800
	- • 72710753 Elektroschrott			8.200	0	8.200	8.200	8.200
	- • 72710754 Kühlgeräteentsorgung			7.600	0	7.600	7.600	7.600
	- • 72710755 Sperrmüllentsorgung			11.300	0	11.300	11.300	11.300
	- • 72710756 Altholz			10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72710757 Altpapier			35.000	0	35.000	35.000	35.000
	- • 72710758 Grünschnittsammlung/-abfuhr/-verwertung			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz			158.600	0	158.600	158.600	158.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			172.900	172.900	172.900	172.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			125.100	125.100	125.100	125.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			47.800	47.800	47.800	47.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			585.000	585.000	585.000	585.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren			451.200	451.200	451.200	451.200
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren			133.800	133.800	133.800	133.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			757.900	757.900	757.900	757.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz			13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken			4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen			262.400	262.400	262.400	262.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			262.400	262.400	262.400	262.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			283.000	283.000	283.000	283.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			474.900	474.900	474.900	474.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			322.200	322.200	322.200	322.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			160.900	160.900	160.900	160.900
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung			161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen			22.000	22.000	22.000	22.000
23	- kalkulatorische Kosten			126.000	126.000	126.000	126.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			126.000	126.000	126.000	126.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			144.200	144.200	144.200	144.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			619.100	619.100	619.100	619.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			585.000	0	585.000	585.000	585.000
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren			451.200	0	451.200	451.200	451.200
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren			133.800	0	133.800	133.800	133.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.600	0	20.600	20.600	20.600
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz			13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken			4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			564.400	0	564.400	564.400	564.400
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			29.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			29.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			60.900	0	18.300	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal			60.900	0	18.300	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			89.900	0	18.300	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			709.200	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			20.000	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau			525.000	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal			164.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			709.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-619.300	0	18.300	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-54.900	0	582.700	564.400	564.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			14.000	0	0	0	0	-14.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			14.000	0	0	0	0	-14.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			14.000	0	0	0	0	-14.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			313.300	0	0	0	0	-313.300
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			249.000	0	0	0	0	-249.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			64.300	0	0	0	0	-64.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			313.300	0	0	0	0	-313.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-299.300	0	0	0	0	299.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			313.300	0	0	0	0	-313.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			3.900	0	0	0	0	-3.900
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			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	0	0	0	0	-3.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			24.000	0	0	0	0	-24.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			17.500	0	0	0	0	-17.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			24.000	0	0	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.100	0	0	0	0	20.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			24.000	0	0	0	0	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			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	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			10.500	0	0	0	0	-10.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			10.500	0	0	0	0	-10.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			1.500	0	0	0	0	-1.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			1.500	0	0	0	0	-1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			12.000	0	0	0	0	-12.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			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	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	0	0	0	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			18.500	0	0	0	0	-18.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			18.500	0	0	0	0	-18.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			12.400	0	0	0	0	-12.400
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			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	0	0	0	0	-30.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.900	0	0	0	0	-30.900
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			18.500	0	0	0	0	-18.500
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			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	0	0	0	0	-30.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.900	0	0	0	0	-30.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre 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												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			29.100	0	18.300	0	0	-47.400
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0			29.100	0	18.300	0	0	-47.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			29.100	0	18.300	0	0	-47.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			301.000	0	0	0	0	-301.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0			222.000	0	0	0	0	-222.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0			79.000	0	0	0	0	-79.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			301.000	0	0	0	0	-301.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-271.900	0	18.300	0	0	253.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			301.000	0	0	0	0	-301.000

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			80.500	80.500	80.500	80.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			80.500	80.500	80.500	80.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			129.300	129.300	129.300	129.300
12	- Personalaufwendungen			95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			73.600	73.600	73.600	73.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214.400	174.400	174.400	174.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen			51.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung			400	400	400	400
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			500	500	500	500
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage			74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 42710720 Klärschlammabeseitigung			85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Abschreibungen			51.800	51.800	51.800	51.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			51.800	51.800	51.800	51.800
17	- Transferaufwendungen			10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 43110710 Abwasserabgabe			10.700	10.700	10.700	10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.300	3.600	3.600	3.600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen			800	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			376.200	335.500	335.500	335.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-246.900	-206.200	-206.200	-206.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			21.400	21.400	21.400	21.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.200	11.200	11.200	11.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung			10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.800	16.800	16.800	16.800
23	- kalkulatorische Kosten			14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			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
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-256.600	-215.900	-215.900	-215.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			80.500	0	80.500	80.500	80.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			80.500	0	80.500	80.500	80.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			324.400	0	283.700	283.700	283.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			73.600	0	73.600	73.600	73.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			15.200	0	15.200	15.200	15.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen			51.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung			400	0	400	400	400
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			500	0	500	500	500
	- • 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage			74.000	0	74.000	74.000	74.000
	- • 72710720 Klärschlambeseitigung			85.000	0	85.000	85.000	85.000
	- • 73110710 Abwasserabgabe			10.700	0	10.700	10.700	10.700
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen			800	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-243.900	0	-203.200	-203.200	-203.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-246.400	0	-203.200	-203.200	-203.200

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	0	0	0	-2.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	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			2.500	0	0	0	0	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.500	0	0	0	0	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.500	0	0	0	0	-2.500

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	Bau, Bereitstellung (inklusive Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Brücken, Straßenentwässerung (ohne Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst) - 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			109.000	109.000	109.000	109.000
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG			56.500	56.500	56.500	56.500
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG			52.500	52.500	52.500	52.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			295.200	295.200	295.200	295.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			295.200	295.200	295.200	295.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			404.500	404.500	404.500	404.500
12	- Personalaufwendungen			18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.500	107.500	107.500	107.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			90.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42120610 Belagsanierungen			70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			500	500	500	500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.			4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen			637.400	637.400	637.400	637.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			637.400	637.400	637.400	637.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen			8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			829.500	771.500	771.500	771.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-425.000	-367.000	-367.000	-367.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			419.600	419.600	419.600	419.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			172.100	172.100	172.100	172.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen			76.000	76.000	76.000	76.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung			171.500	171.500	171.500	171.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-419.600	-419.600	-419.600	-419.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-844.600	-786.600	-786.600	-786.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			109.300	0	109.300	109.300	109.300
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG			56.500	0	56.500	56.500	56.500
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG			52.500	0	52.500	52.500	52.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			192.100	0	134.100	134.100	134.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.700	0	13.700	13.700	13.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			90.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72120610 Belagsanierungen			70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	0	300	300	300
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.			4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen			8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-82.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	100.000	0	200.000
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde			0	0	100.000	0	200.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			500.900	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			500.900	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			401.300	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.			401.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			902.200	0	100.000	0	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			819.100	0	700.000	350.000	400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	100.000	0	400.000
	- • 78720200 Straßenbau			789.100	0	600.000	350.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			819.100	0	700.000	350.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			83.100	0	-600.000	-350.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			300	0	-624.800	-374.800	-224.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			401.300	0	0	0	0	-401.300
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0			401.300	0	0	0	0	-401.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			461.300	0	0	0	0	-461.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			199.200	0	0	0	0	-199.200
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			199.200	0	0	0	0	-199.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			199.200	0	0	0	0	-199.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			262.100	0	0	0	0	-262.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			199.200	0	0	0	0	-199.200

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			124.000	0	0	0	0	-124.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			124.000	0	0	0	0	-124.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			124.000	0	0	0	0	-124.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-124.000	0	0	0	0	124.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			124.000	0	0	0	0	-124.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 141-Platzgestaltung Bürgerhaus/Rathaus/Feuerwehrhaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	200.000	-200.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0			0	0	0	0	200.000	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	400.000	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	0	0	400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	-200.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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			0	0	0	0	400.000	-400.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			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	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			4.500	0	0	0	0	-4.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			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	0	0	0	0	-4.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			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	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.500	0	0	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			59.900	0	0	0	0	-59.900
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			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	0	0	0	0	-59.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			18.000	0	0	0	0	-18.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			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	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-18.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			18.000	0	0	0	0	-18.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 317-Ausbau Biberweg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	100.000	0	0	-100.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0			0	0	100.000	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	100.000	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	300.000	0	0	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	100.000	0	0	-100.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			0	0	200.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	300.000	0	0	-300.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 324-Zwei Bushaltstellen Engener Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			29.000	0	0	0	0	-29.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			29.000	0	0	0	0	-29.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			29.000	0	0	0	0	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-29.000	0	0	0	0	29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			29.000	0	0	0	0	-29.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			376.500	0	0	0	0	-376.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			376.500	0	0	0	0	-376.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			376.500	0	0	0	0	-376.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			324.000	0	0	0	0	-324.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			324.000	0	0	0	0	-324.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			324.000	0	0	0	0	-324.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			52.500	0	0	0	0	-52.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			324.000	0	0	0	0	-324.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	350.000	0	-750.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0			0	0	400.000	350.000	0	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			0	0	400.000	350.000	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	-400.000	-350.000	0	750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	400.000	350.000	0	-750.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			67.700	67.700	67.700	67.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-127.700	-127.700	-127.700	-127.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.700	0	67.700	67.700	67.700
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege			40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen			25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-67.700	0	-67.700	-67.700	-67.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-67.700	0	-67.700	-67.700	-67.700

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			10.400	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.400	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.300	1.900	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.500	58.500	58.500	58.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung			52.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410020 Betriebsstrom			48.000	48.000	48.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			110.500	58.500	58.500	58.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-98.200	-56.600	-56.600	-56.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-128.200	-86.600	-86.600	-86.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.300	0	1.900	1.900	1.900
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung			10.400	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			1.900	0	1.900	1.900	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.500	0	58.500	58.500	58.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung			52.000	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	0	500	500	500
	- • 72410020 Betriebsstrom			48.000	0	48.000	48.000	48.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-98.200	0	-56.600	-56.600	-56.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			42.500	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung			42.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			42.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-42.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-140.700	0	-56.600	-56.600	-56.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.800	0	0	0	0	-10.800
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			10.800	0	0	0	0	-10.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.800	0	0	0	0	-10.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.800	0	0	0	0	10.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	0	-10.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			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	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.700	0	0	0	0	-1.700
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			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	0	0	0	0	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.700	0	0	0	0	1.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.700	0	0	0	0	-1.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiese" Weil												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0			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	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst			40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			52.500	52.500	52.500	52.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen			52.500	52.500	52.500	52.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72710675 Streugut für den Winterdienst			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst			40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.600	8.100	8.100	8.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			500	500	500	500
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen			6.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.600	8.100	8.100	8.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.600	-8.100	-8.100	-8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 48110050 Bauhofleistungen			24.700	24.700	24.700	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.300	-32.800	-32.800	-32.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.600	0	8.100	8.100	8.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			500	0	500	500	500
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen			6.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-10.600	0	-8.100	-8.100	-8.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.600	0	-8.100	-8.100	-8.100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			200	200	200	200
	+ • 31470100 Spenden			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			200	0	200	200	200
	+ • 61470100 Spenden			200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			23.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen			8.100	8.100	8.100	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			23.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			25.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			25.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-48.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 021-Hochwasserschutzkonzeption												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			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	0	20.000	20.000	20.000	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-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	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	- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			50.600	50.600	50.600	50.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50.600	50.600	50.600	50.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			51.000	51.000	51.000	51.000
12	- Personalaufwendungen			3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.700	17.700	17.700	17.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			18.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			21.600	21.600	21.600	21.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung			22.800	22.800	22.800	22.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			74.600	66.600	66.600	66.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.600	-15.600	-15.600	-15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			58.700	58.700	58.700	58.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen			31.400	31.400	31.400	31.400
23	- kalkulatorische Kosten			26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			26.300	26.300	26.300	26.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-108.600	-100.600	-100.600	-100.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			51.000	0	51.000	51.000	51.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			400	0	400	400	400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50.600	0	50.600	50.600	50.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.400	0	3.400	3.400	3.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			18.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			500	0	500	500	500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung			22.800	0	22.800	22.800	22.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.000	0	6.000	6.000	6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			7.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			9.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			16.000	0	8.000	8.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			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	0	5.000	5.000	5.000	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-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	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			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	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-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	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	0	0	0	-7.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"			2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.700	0	4.700	4.700	4.700
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"			2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310620 Führung Ökokonto			1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.500	0	40.500	40.500	40.500
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			40.500	0	40.500	40.500	40.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			40.500	0	40.500	40.500	40.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetalschlucht"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			40.500	0	40.500	40.500	40.500	-162.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0			40.500	0	40.500	40.500	40.500	-162.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			40.500	0	40.500	40.500	40.500	-162.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			500	500	500	500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			594.500	594.500	594.500	594.500
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren			14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf			580.000	580.000	580.000	580.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz			6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			602.800	602.800	602.800	602.800
12	- Personalaufwendungen			149.400	149.400	149.400	149.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			122.600	122.600	122.600	122.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.600	56.900	56.900	56.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht			14.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			500	300	300	300
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung			1.000	500	500	500
	- • 42710850 Kulturkosten			19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 42710851 Maßnahmen Ökopunkte			12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			272.000	217.000	217.000	217.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 44510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)			59.200	59.200	59.200	59.200
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten			185.000	130.000	130.000	130.000
	- • 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz			10.400	10.400	10.400	10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			489.000	423.300	423.300	423.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			113.800	179.500	179.500	179.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			112.800	178.500	178.500	178.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			602.800	0	602.800	602.800	602.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			500	0	500	500	500
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren			14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf			580.000	0	580.000	580.000	580.000
	+ • 64820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.			1.800	0	1.800	1.800	1.800
	+ • 64880200 Kostenersatz Wildschutz			6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			489.000	0	423.300	423.300	423.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			122.600	0	122.600	122.600	122.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.600	0	16.600	16.600	16.600
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.200	0	15.200	15.200	15.200
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht			14.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			500	0	300	300	300
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung			1.000	0	500	500	500
	- • 72710850 Kulturkosten			19.800	0	19.800	19.800	19.800
	- • 72710851 Maßnahmen Ökopunkte			12.500	0	12.500	12.500	12.500
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			200	0	200	200	200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			15.800	0	15.800	15.800	15.800
	- • 74510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)			59.200	0	59.200	59.200	59.200
	- • 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten			185.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 74580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz			10.400	0	10.400	10.400	10.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			113.800	0	179.500	179.500	179.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			113.800	0	179.500	179.500	179.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.900	3.900	3.900	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-900	-900	-900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen			38.500	38.500	38.500	38.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.900	0	3.900	3.900	3.900
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-900	0	-900	-900	-900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-900	0	-900	-900	-900

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43910100 Besamungskosten			500	500	500	500
	- • 43910150 MLP-Beitrag			2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.600	3.600	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten			300	300	300	300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 73910100 Besamungskosten			500	0	500	500	500
	- • 73910150 MLP-Beitrag			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen			9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	600
	- • 48110050 Bauhofleistungen			500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten			500	500	500	500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.900	0	1.900	1.900	1.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.900	0	1.900	1.900	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.600	0	7.600	7.600	7.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			800	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden			100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen			2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61470100 Spenden			100	0	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			700	0	700	700	700
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710313 Betriebsaufwand Märkte			300	0	300	300	300
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			9.100	9.100	9.100	9.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			9.100	9.100	9.100	9.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 34110300 Festplatzmiete			5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ			12.200	12.200	12.200	12.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			29.100	29.100	29.100	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.900	25.900	25.900	25.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42710312 Linienfahrten Schätzele-Markt			600	600	600	600
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt			2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 44310100 Bürobedarf			100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			12.500	12.500	12.500	12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.500	38.500	38.500	38.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			39.300	39.300	39.300	39.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.800	26.800	26.800	26.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen			12.500	12.500	12.500	12.500
23	- kalkulatorische Kosten			900	900	900	900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.600	-49.600	-49.600	-49.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			29.100	0	29.100	29.100	29.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			9.100	0	9.100	9.100	9.100
	+ • 64110300 Festplatzmiete			5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64610100 Stromersätze und Werbungskostenbeteiligung			2.700	0	2.700	2.700	2.700
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ			12.200	0	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.500	0	38.500	38.500	38.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	0	500	500	500
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit			10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72710311 Schätzele-Markt Zeitung			11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72710312 Linienfahrten Schätzele-Markt			600	0	600	600	600
	- • 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt			2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74310100 Bürobedarf			100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen			1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.400	9.600	9.600	9.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	2.200	2.200	2.200
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer			2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.400	9.600	9.600	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.300	-6.500	-6.500	-6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			600	600	600	600
	- • 48110050 Bauhofleistungen			10.700	10.700	10.700	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.600	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.100	0	3.100	3.100	3.100
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.400	0	9.600	9.600	9.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen			500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer			2.200	0	2.200	2.200	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-14.300	0	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-14.300	0	-6.500	-6.500	-6.500

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	600.000
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock			0	0	0	0	250.000
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde			0	0	0	0	350.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			0	0	0	0	600.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0	700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			10.000	0	0	0	700.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			10.000	0	0	0	700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-10.000	0	0	0	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.000	0	0	0	-100.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	0	600.000	-600.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0			0	0	0	0	250.000	-250.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0			0	0	0	0	350.000	-350.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	0	0	600.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	700.000	-710.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			10.000	0	0	0	700.000	-710.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	0	0	700.000	-710.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	0	0	-100.000	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	0	0	700.000	-710.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			600	600	600	600
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.900	12.900	11.400	11.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	6.000	4.500	4.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			700	700	700	700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.300	15.300	13.800	13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.600	-14.600	-13.100	-13.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 48110050 Bauhofleistungen			400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.200	-19.200	-17.700	-17.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			700	0	700	700	700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			600	0	600	600	600
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.300	0	15.300	13.800	13.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	0	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	0	6.000	4.500	4.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			700	0	700	700	700
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.800	0	5.800	5.800	5.800
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			400	0	400	400	400
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-14.600	0	-14.600	-13.100	-13.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-14.600	0	-14.600	-13.100	-13.100

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.700	7.200	7.200	7.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.400	8.900	8.900	8.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.000	-7.500	-7.500	-7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen			500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-21.000	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.400	0	8.900	8.900	8.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	0	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf			300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			300	0	300	300	300
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-18.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-18.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			700	700	700	700
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen			300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			800	0	800	800	800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			700	0	700	700	700
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond			100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.300	0	12.300	12.300	12.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	0	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren			200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.500	7.500	7.500	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.200	3.200	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten			200	200	200	200
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)			200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.700	0	3.700	3.700	3.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze			200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			400	0	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			800	0	800	800	800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			900	900	900	900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			400	400	400	400
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen			27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.300	4.300	4.300	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV			500	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit			14.800	14.800	14.800	14.800
17	- Transferaufwendungen			8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)			8.600	8.600	8.600	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310050 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			70.400	70.400	70.400	70.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen			4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-73.400	-73.400	-73.400	-73.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen			200	0	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			400	0	400	400	400
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis			500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.400	0	70.400	70.400	70.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			21.300	0	21.300	21.300	21.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege			3.300	0	3.300	3.300	3.300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände			300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung			200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV			500	0	500	500	500
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit			14.800	0	14.800	14.800	14.800
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)			8.600	0	8.600	8.600	8.600
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 74310050 Dienstreisen			100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			8.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			8.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-8.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-77.800	0	-69.300	-69.300	-69.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.500	0	0	0	0	-8.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.500	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.500	0	0	0	0	8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.500	0	0	0	0	-8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			4.952.300	5.144.100	5.338.100	5.527.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A			51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 30120000 Grundsteuer B			490.000	495.000	500.000	500.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.978.200	3.167.600	3.345.400	3.523.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			137.200	124.500	127.600	130.700
	+ • 30320000 Hundesteuer			30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht			45.800	45.800	45.800	45.800
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			218.500	228.600	236.700	244.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.306.400	2.306.400	2.306.400	2.306.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.830.300	1.830.300	1.830.300	1.830.300
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land			476.100	476.100	476.100	476.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			63.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			60.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.321.900	7.453.700	7.647.700	7.836.700
15	- Abschreibungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			24.700	23.700	22.500	21.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			24.700	23.700	22.500	21.200
17	- Transferaufwendungen			3.201.900	3.366.900	3.376.900	3.386.900
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"			75.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			201.400	201.400	201.400	201.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.210.300	1.230.300	1.240.300	1.250.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			1.715.200	1.715.200	1.715.200	1.715.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.266.600	3.430.600	3.439.400	3.448.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.055.300	4.023.100	4.208.300	4.388.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.055.300	4.023.100	4.208.300	4.388.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.321.900	0	7.453.700	7.647.700	7.836.700
	+ • 60110000 Grundsteuer A			51.800	0	51.800	51.800	51.800
	+ • 60120000 Grundsteuer B			490.000	0	495.000	500.000	500.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer			1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.978.200	0	3.167.600	3.345.400	3.523.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			137.200	0	124.500	127.600	130.700
	+ • 60320000 Hundesteuer			30.800	0	30.800	30.800	30.800
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht			45.800	0	45.800	45.800	45.800
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			218.500	0	228.600	236.700	244.300
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.830.300	0	1.830.300	1.830.300	1.830.300
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land			476.100	0	476.100	476.100	476.100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			60.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.226.600	0	3.390.600	3.399.400	3.408.100
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"			75.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage			201.400	0	201.400	201.400	201.400
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			1.210.300	0	1.230.300	1.240.300	1.250.300
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.715.200	0	1.715.200	1.715.200	1.715.200
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			24.700	0	23.700	22.500	21.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			4.095.300	0	4.063.100	4.248.300	4.428.600
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			180.000	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			180.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			180.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			200.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen			50.000	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr			150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			200.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			4.075.300	0	4.063.100	4.248.300	4.428.600

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0			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	0	0	0	0	-180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	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			50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			4.952.300	5.144.100	5.338.100	5.527.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A			51.800	51.800	51.800	51.800
	+ • 30120000 Grundsteuer B			490.000	495.000	500.000	500.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.978.200	3.167.600	3.345.400	3.523.700
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			137.200	124.500	127.600	130.700
	+ • 30320000 Hundesteuer			30.800	30.800	30.800	30.800
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht			45.800	45.800	45.800	45.800
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			218.500	228.600	236.700	244.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.306.400	2.306.400	2.306.400	2.306.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.830.300	1.830.300	1.830.300	1.830.300
	+ • 31110010 Investitionspauschale vom Land			476.100	476.100	476.100	476.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.258.700	7.450.500	7.644.500	7.833.500
17	- Transferaufwendungen			3.126.900	3.146.900	3.156.900	3.166.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			201.400	201.400	201.400	201.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.210.300	1.230.300	1.240.300	1.250.300
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			1.715.200	1.715.200	1.715.200	1.715.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.126.900	3.146.900	3.156.900	3.166.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.131.800	4.303.600	4.487.600	4.666.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.131.800	4.303.600	4.487.600	4.666.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.258.700	0	7.450.500	7.644.500	7.833.500
	+ • 60110000 Grundsteuer A			51.800	0	51.800	51.800	51.800
	+ • 60120000 Grundsteuer B			490.000	0	495.000	500.000	500.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer			1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.978.200	0	3.167.600	3.345.400	3.523.700
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			137.200	0	124.500	127.600	130.700
	+ • 60320000 Hundesteuer			30.800	0	30.800	30.800	30.800
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht			45.800	0	45.800	45.800	45.800
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			218.500	0	228.600	236.700	244.300
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.830.300	0	1.830.300	1.830.300	1.830.300
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land			476.100	0	476.100	476.100	476.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.126.900	0	3.146.900	3.156.900	3.166.900
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage			201.400	0	201.400	201.400	201.400
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			1.210.300	0	1.230.300	1.240.300	1.250.300
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.715.200	0	1.715.200	1.715.200	1.715.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			4.131.800	0	4.303.600	4.487.600	4.666.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			4.131.800	0	4.303.600	4.487.600	4.666.600

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			63.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			60.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			63.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			24.700	23.700	22.500	21.200
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			24.700	23.700	22.500	21.200
17	- Transferaufwendungen			75.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"			75.000	220.000	220.000	220.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			139.700	283.700	282.500	281.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-76.500	-280.500	-279.300	-278.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-76.500	-280.500	-279.300	-278.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			63.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			60.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.700	0	243.700	242.500	241.200
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"			75.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			24.700	0	23.700	22.500	21.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-36.500	0	-240.500	-239.300	-238.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			180.000	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten			180.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			180.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			200.000	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen			50.000	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr			150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			200.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-20.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-56.500	0	-240.500	-239.300	-238.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000

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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0			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	0	0	0	0	-180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	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	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	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			50.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0	-50.000

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 Schulen			
		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
		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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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	143.100	8.000	1.528.600	345.600	2.500	212.000	814.100	87.000	11.100	-1.221.600
THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	3.634.400	199.000	1.903.800	1.878.000	221.100	1.948.200	189.500	916.600	342.700	-3.187.500
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.306.400	5.015.500	0	0	3.201.900	64.700	0	0	0	4.055.300
Gesamtsumme	6.083.900	5.222.500	3.432.400	2.223.600	3.425.500	2.224.900	1.003.600	1.003.600	353.800	-353.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-1.937.600	1.481.900	1.434.100	-1.889.800	0	0	-1.889.800	0
THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	-1.511.800	1.557.200	2.710.400	-2.665.000	0	0	-2.665.000	0
THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.095.300	180.000	200.000	4.075.300	0	38.100	4.037.200	0
Gesamtsumme	645.900	3.219.100	4.344.500	-479.500	0	38.100	-517.600	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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.640.200,00				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.640.200,00				
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]	- 940.000,00	- 517.600	563.000	590.200	756.100
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.700.200,00	1.182.600	1.745.600	2.335.800	3.091.900
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	1.700.200,00	1.182.600	1.745.600	2.335.800	3.091.900
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	201.462	196.226	194.396

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2019	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16 A 15	1				1	1	
Höherer Dienst	A 13 - B 2							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 1				2	1	Beförderung davon 1 Stelle in Elternzeit
Mittlerer Dienst	A 9 (mit Amtszulage)	1				1	1	
	A 9 A 8 A 7 A 6	1				1	1	
Einfacher Dienst	A 2 - A 6							
Insgesamt		5	0	0	0	5	4	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2019	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD / VKA	11 - 15	-				-		
	10	1,00				1,00	1,00	
	9a	4,70				5,60	5,60	
	9b							
	9c							
	8	2,00				1,00	2,25	davon 1 Stelle in Elternzeit
	7	2,85				1,00	1,00	
	6	10,47				12,13	10,89	
	5	4,00				4,50	3,50	
	4							
TV - L	2							
	10							
	9	2,00				2,00	2,00	
	8	20,57				21,97	21,37	davon 4,5 Stellen in Elternzeit
	7							
	6					1,00	1,75	
	5							
TvöD SuE	4							
	9	1,00				1,00		
TVÖD-Wald BaWü	5	1,00				1,00	1,00	
	6	1,00				0,92	0,92	
Pauschalentschädigung		6,05				6,25	6,43	
Gesamt (B)		56,64				59,37	57,71	
A: Beamte gesamt		5,00	0	0	0	5,00	4,00	
B: Beschäftigte gesamt		<u>56,64</u>				<u>59,37</u>	<u>57,71</u>	
Gesamt (A+B)		61,64	0	0	0	64,37	61,71	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2019

I. Beamte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	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	A 5/6	A 2 - A 6	
11100000 11120000 11220000 12230000	Bürgermeister Hauptverwaltung Finanzverwaltung Standesamt	1	0 0 0 0	1		1				0,8 1,0 0,2				0 0 0 0	Dienstaufwandsentschädigung Beförderung Kämmerer
Gesamt:	5	1	0	1		1	0	0	0	2	0	0	0	0	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2019

II Beschäftigte Tarifrecht TVÖD

Produkt Sachkonto	Produkt	Entgeltgruppen												Pauschalentschädigung
		11-15	10	SuE 9	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11120000	Hauptverwaltung				1,2	1	0,25	1,2					0,2	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,4						
11220000	Finanzverwaltung				1,25	0,4	0,85	0,5						
12230000	Standesamt				0,5									
11200000	EDV				0,2									
12240000	Grundbucheinsichtsstelle				0,2									
12220000	Einwohnermeldeamt						1							
11240100	Bauamt		1				1	0,45						
52100000	Bauverwaltung							0,5						
12600000	Feuerwehr; Aufgaben Brandschutz							0,05						
21100100	Grundschule Tengen							0,8					2,08	
365001010	Kindergarten Tengen							0,04					0,65	
365001010	Kindergarten Büßlingen			1				0,03					0,32	
365001010	Kindergarten Watterdingen							0,03					0,32	
424101010	Randenhalle Tengen							0,2					0,75	
55500300	Freizeithütten												0,33	
53800200	Kläranlage							2,09						
55300000	Friedhöfe												0,31	
11250000	Bauhof				1			5,56	3				0,13	
57500000	Tourismus				0,25		0,25							
52200000	Wohn- u. Geschäftsgebäude							0,15					1,16	
Gesamt:	31,40	0	1	1	4,60	1,40	3,35	12,00	3,00	0,00	0	0	6,05	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2019

III Beschäftigte TV / L

Produkt Sachkonto	Produkt	Entgeltgruppen												Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		10-15	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
365001010	Kindergarten Tengen		2,00	11,50										
365001010	Kindergarten Büßlingen			4,00										
365001010	Kindergarten Watterdingen		1,00	5,57										
Gesamt:	24,07		3,00	21,07										

IV Beschäftigte TVöD -Wald BaWü

Produkt Sachkonto	Produkt	TV Forst Entgeltgruppe						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		6	5					
55500000	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 2018 (Gesamtaufwand Arbeitgeber)	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beuren a.R.	5.774,03 €	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	5.781,00 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Büßlingen	10.614,60 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Watterdingen	10.657,20 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Weil	4.417,50 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Wiechs a.R.	6.774,50 €	1	1	1	
Gesamt:	44.018,83 €	6	6	6	

II Beamte zur Anstellung

keine

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Verwaltungsfachausbildung	Ausbildungsentgelt	1 1 1 1 1	1 1 1	1 1 1	09/2015 bis 08/2018 09/2016 bis 02/2019 09/2017 bis 02/2020 09/2018 bis 08/2021 09/2019 bis 02/2022
Anerkennungspraktikanten KiTa	Praktikantenentgelt	2 3	3 3	1	09/2017 bis 08/2018 09/2018 bis 08/2019 09/2019 bis 8/2020
Gesamt:		13	9	4	

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.952.300	5.144.100	5.338.100	5.527.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.197.800	3.172.400	3.172.400	3.172.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	587.400	587.400	587.400	587.400
4	Sonstige Transfererträge	0	50.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.286.400	1.286.400	1.286.400	1.286.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	755.800	755.800	755.800	755.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	256.500	250.900	250.900	250.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	63.200	3.200	3.200	3.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	157.000	157.000	157.000	157.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	11.306.400	11.357.200	11.551.200	11.740.200
12	Personalaufwendungen	0	3.432.400	3.432.400	3.432.400	3.432.400
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.223.600	1.663.800	1.662.300	1.644.300
15	Abschreibungen	0	1.233.300	1.233.300	1.233.300	1.233.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	24.700	23.700	22.500	21.200
17	Transferaufwendungen	0	3.425.500	3.567.700	3.572.700	3.582.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	966.900	861.900	846.900	846.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	11.306.400	10.782.800	10.770.100	10.760.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	574.400	781.100	979.400
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	0	574.400	781.100	979.400
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.952.300	5.144.100	5.338.100	5.527.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.197.800	3.172.400	3.172.400	3.172.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.286.400	1.286.400	1.286.400	1.286.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	755.800	755.800	755.800	755.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	256.500	250.900	250.900	250.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	63.200	3.200	3.200	3.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	157.000	157.000	157.000	157.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.719.000	10.769.800	10.963.800	11.152.800
10	Personalauszahlungen	0	3.432.400	3.432.400	3.432.400	3.432.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.223.600	1.663.800	1.662.300	1.644.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	24.700	23.700	22.500	21.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	3.425.500	3.567.700	3.572.700	3.582.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	966.900	861.900	846.900	846.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.073.100	9.549.500	9.536.800	9.527.500
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	645.900	1.220.300	1.427.000	1.625.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.035.100	1.876.500	966.500	1.065.100
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	529.900	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.011.900	350.000	350.000	350.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	180.000	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	462.200	18.300	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.219.100	2.244.800	1.316.500	1.415.100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	635.000	125.000	125.000	125.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.230.300	2.738.000	1.988.000	1.938.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	276.400	0	0	180.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.800	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.344.500	2.863.000	2.113.000	2.243.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.125.400	- 618.200	- 796.500	- 827.900
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-479.500	602.100	630.500	797.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	38.100	39.100	40.300	41.300

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-38.100	- 39.100	- 40.300	- 41.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-517.600	563.000	590.200	756.100
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	38.100	39.100	40.300	41.300

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	574.400	781.100	979.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0	126	172	215
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0	100	105	107	109
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	4.131.800	4.303.600	4.487.600	4.666.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	908	946	987	1.026
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	37	40	42	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	4.129.300	3.726.700	3.704.000	3.684.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	908	819	814	810
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	37	35	34	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	574.400	781.100	979.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0	645.900	1.220.300	1.427.000	1.625.300
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	142	268	314	357
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	38.100	39.100	40.300	41.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0	607.800	1.181.200	1.386.700	1.584.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	134	260	305	348
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	201.462	196.226	194.396
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.700.200	1.182.600	1.745.600	2.335.800	3.091.900
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	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 38.100	- 39.100	- 40.300	- 41.300

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
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	527.094	487.338
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	527.094	487.338
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	527.094	487.338

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.930.080	2.727.598
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.930.080	2.727.598

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		3.214.936
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	3.457.174	3.214.936

[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 Gesamtabschluss aufstellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
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
2015	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.

Kommunaler Finanzausgleich
Berechnung
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2019

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2017 (StaLa)	4.549 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		4.549 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2019

Anrechnungsbeträge aus 2017 (IST)

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		55.109 €	
Hebesatz	380 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		28.280 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		472.207 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		256.936 €
Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen		1.004.867 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		857.092 €
Gewerbesteuerumlage			
Ist-Ergebnis		1.004.867 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	69 v.H.		-202.451 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.314.160.494 €	
Schlüsselzahl	0,0004265		2.692.989 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		475.243.240 €	
Schlüsselzahl	0,0004265		202.691 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut		98.208 €	
Schlüsselzahl	0,0001137	80 v.H.	78.566 €

Steuerkraftmesszahl 2019		3.914.104 €
je Einwohner 30.06.	4.549 EW	860,43 €

Schlüsselzuweisungen			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	2.236.570 €	x 69,84 %	1.562.020 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x 30,16 %	0 €

Steuerkraftsumme 2019		5.476.125 €
je Einwohner 30.06.	4.549 EW	1.203,81 €

Bedarfsmesszahl 2019 (§7 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.404,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.544,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	4.549 EW

Kopfbetrag	1.435,10 €
gerundeter Kopfbetrag	1.435,10 €

Bedarfsmesszahl 2019	6.528.270 €
-----------------------------	--------------------

Berechnung der Schlüsselzahl 2019 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	6.528.270 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	3.914.104 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.614.166 €
-----------------------------------	--------------------

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	6.528.270 € x 60,00 %	3.916.962 €
--	-----------------------	-------------

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	3.914.104 €
----------------------------------	-------------

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)	2.858 €
-------------------------------------	----------------

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.614.166 € x 70,00 %	1.829.916 €
--	-----------------------	-------------

Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	2.858 € x 30,00 %	857 €
--	-------------------	-------

Schlüsselzuweisungen vom Land	1.830.773 €
--------------------------------------	--------------------

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.203,81 €
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.571,55 €
Anteil	76,60%
Einwohner zum 30.6.	4.549 EW
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15
gewichtete Einwohner	5.231 EW
Investitionspauschale je EW	91,00 €

Investitionspauschale	476.053 €
------------------------------	------------------

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 verteilender Steueranteil	6.983.000.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen	0,0004265	

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.978.250 €
--	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.150.000.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen	0,0001193	

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.195 €
---	------------------

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil	512.500.000 €	
Schlüsselzahl der Stadt Tengen	0,0004265	

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich	218.581 €
--	------------------

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2018**

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind	2.829,35 €
---	------------

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std.	2 Kinder	x Faktor 0,4	=	0,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	19 Kinder	x Faktor 0,6	=	11,4 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	103 Kinder	x Faktor 0,8	=	82,4 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	0 Kinder	x Faktor 0,9	=	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	21 Kinder	x Faktor 1,0	=	21,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	145 Kinder			115,6 Kinder

Jahreszuweisung 2019	327.073 €
-----------------------------	------------------

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2018**Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre **13.682,21 €****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.	9 Kinder x Faktor 0,5	=	4,5 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	6 Kinder x Faktor 0,7	=	4,2 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	13 Kinder x Faktor 0,8	=	10,4 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.	7 Kinder x Faktor 1,0	=	7,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	37 Kinder		27,9 Kinder

Jahreszuweisung 2019 381.734 €**Berechnung der zu leistenden Umlagen****Gewerbesteuerumlage**

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2019	1.000.000 €
Hebesatz der Stadt Tengen	340 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	69 v.H.

Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 201.471 €**Kreisumlage**

Steuerkraftsumme 2019	5.476.125 €
Umlagesatz Landkreis Konstanz	31,32 v.H.

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 1.715.122 €**Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG**

Steuerkraftsumme 2019	5.476.125 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 1.210.224 €

Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

2018

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 2018 + Zugänge 2018	326.854,10 € keine keine	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank - gesetzliche Ausfallbürgschaften
Stand 09.01.2019	326.854,10 €	

**Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
der Stadt Tengen (Stand 01.Januar 2019)**

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	340 v. H .		Haushaltssatzung
Hundesteuer			
1. Hund	90,00 €	01.01.2013	Hundesteuersatzung vom 09.12.1996 i.d.F. der Änderungssatzung vom 11.12.2012
2. Hund	180,00 €		
1. Hofhund	45,00 €		
2. Hofhund	90,00 €		
Zwingersteuer	225,00 €		
1. Kampfhund	216,00 €		
2. Kampfhund	432,00 €		
B. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	1,50 € -2.500 €	01.07.2018	Verwaltungsgebühren- satzung
Abwasser-Gebühren			
Schmutzwassergebühr	2,16 €/m ³	01.01.2017	Abwassersatzung
Grundgebühr	2,50 €/Monat		
Niederschlagswassergebühr	0,30 €/m ²		
Abwasserbeitrag	2,30 €/m ²		
Wasserverbrauchsgebühren			
Verbrauchsgebühr	2,48 €/m ³	01.01.2017	Wasserversorgungs- satzung

Bauwasserzähler	3,57 €/m³		
Grundgebühr pro Monat (§41 Abs. 1 WVS -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		01.01.2002	Marktgebühren- satzung vom 16.10.1996 zuletzt geändert am 11.12.2001
Josefsmarkt je mtr.-Frontlänge	2,50 €		

für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	17,50 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	51,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	10,00 €		
Schätzele-Markt			
je mtr.-Frontlänge	6,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	17,50 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	51,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	20,00 €		
Zuschlag für Imbiß- u. Süßwarenstände	35,50 €		
Nikolausmarkt			
je mtr.-Frontlänge	1,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	17,50 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	51,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	5,00 €		
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 €		

BEWIRTSCHAFTUNG

laufender Zuschüsse an Vereine und Verbände 2019

Die nachstehend aufgeführten Zuschüsse werden aufgrund der genannten Gemeinde-ratsbeschlüsse gewährt.

Die Auszahlung soll zum 30.09.2019 an die Zuschussempfänger erfolgen.

HHSt	Zuschussempfänger	Zuschussbetrag €
12600000 44310900	Freiwillige Feuerwehr Tengen u.a.; Jahres- abschlussprobe ca. 280 Teilnehmer x 7,50,-- €* *lt. GR-Beschluss v. 27.01.1992	2.100,--
12600000 43180300	Freiwillige Feuerwehr Tengen u.a.; jährl. Zu- schuss pro <u>aktiven</u> Feuerwehrmann (nicht für Jugendfeuerwehr u. Altersabteilung) ca. 230 x 10,00 €* * lt. GR-Beschluss v. 09.02.2015	2.300,--
28100000 43180200	Musikverein Büßlingen ** Musikverein Tengen ** Musikverein Watterdingen ** Musikverein Wiechs a.R. ** Instrumentalverein Büßlingen **	450,-- 450,-- 450,-- 450,-- 300,-- 2.100,--
	Gesangverein Büßlingen ** Gesangverein Beuren a.R. ** Gesangverein Blumenfeld-Tengen ** Gesangverein Weil ** Gesangverein Wiechs a.R. ** Gesangverein Talheim ** Singgemeinschaft Uttenhofen **	150,-- 150,-- 150,-- 150,-- 150,-- 150,-- <u>150,--</u> 1.050,--
	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:		9.425,--