



Tengen



Beuren a.R.



Blumenfeld



Büßlingen



Talheim



Tengen



Uttenhofen



Watterdingen



Weil



Wiechs a.R.



Neubaugebiet „Im Amtsgarten“ Tengen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	
Überblick über den Gesamthaushalt; graphische Darstellung	7 - 8
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	9
Überblick über das Haushaltsjahr 2020	10
Vorbericht, Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	11 - 32
Gesamtergebnishaushalt, einschließlich Finanzplanung	33
Gesamtergebnishaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	34 - 42
Gesamtfinanzhaushalt, einschließlich Finanzplanung	43 - 44
Gesamtfinanzhaushalt, detailliert, einschließlich Finanzplanung	45 - 55
Teilergebnishaushalt 1, einschließlich Finanzplanung	56 - 73
11.10 Bürgermeister	74 - 78
11.11 Kommunale Willensbildung	79 - 81
11.12 Hauptamt	82 - 85
11.14 Zentrale Funktionen	86 - 88
11.20 Organisation und EDV	89 - 95
11.21 Personalwesen	96 - 98
11.22 Finanzverwaltung Kasse	99 - 103
11.24 Bauamt und Rathausgebäude Tengen	104 - 110
11.25 Bauhof	111 - 117
11.26 Zentrale Dienstleistungen	118 - 121
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	122 - 123
11.32 Steuerverwaltung	124 - 126
11.33 Grundstücksmanagement	127 - 133
Teilergebnishaushalt 2, einschließlich Finanzplanung	134 - 197
12.10 Statistik und Wahlen	198 - 199
12.20 Ordnungswesen	200 - 203
12.22 Einwohnerwesen	204 - 206
12.23 Standesamt	207 - 209
12.24 Grundbucheinsichtsstelle	210 - 211
12.60 Brandschutz	212 - 219
21.10 Grundschule Tengen	220 - 224
26.20 Förderung der Musik	225 - 226
27.20 Bücherei	227 - 228
28.10 Sonstige Kulturpflege	229 - 230
29.10 Förderung von Kirchengemeinden	231 - 232
31.40 Unterbringung Obdachlose	233 - 234
31.40 Anschlussunterbringung Flüchtlinge u. Asylbewerber	235 - 237
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	238 - 239

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	240 - 243
36.20 Kinder- und Jugendarbeit	244 - 245
36.50 Kindertagesstätten	246 - 255
36.50 Finanzielle Förderung Trägerschaft Caro´s Storchennest	256 - 257
42.10 Förderung des Sports	258 - 259
42.41 Sportstätten	260 - 270
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	271 - 273
51.11 Gutachterausschuss	274 - 275
52.10 Bauordnung/Bauverwaltung	276 - 278
52.20 Wohnungsversorgung	279 - 286
53.50 Kombinierte Versorgung	287 - 288
53.60 Breitbandversorgung	289 - 291
53.70 Abfallwirtschaft	292 - 295
53.80 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	296 - 312
53.80 Kläranlage „Oberes Bibertal“	313 - 319
54.10 Straßen, Wege, Plätze	320 - 335
54.10 Feldwege	336 - 337
54.10 Straßenbeleuchtung	338 - 343
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	344 - 345
55.10 Grün- und Parkanlagen, Brunnen, Spielplätze	346 - 349
55.20 Gewässerschutz/Hochwasserschutz	350 - 352
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	353 - 358
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	359 - 361
55.50 Forstwirtschaft	362 - 367
55.50 Grillplätze und Hütten	368 - 369
55.51 Landwirtschaft	370 - 371
57.30 Schlachteinrichtung	372 - 373
57.30 Märkte	374 - 375
57.30 Festhallen und Festplätze	376 - 388
57.30 Mosterei Beuren a. R.	389 - 390
57.50 Tourismus	391 - 394
Teilergebnishaushalt 3, einschließlich Finanzplanung	395 – 400
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401 - 402
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	403 - 407
Anlagen	
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021	408 - 414
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	415 - 417
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes	418
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	419
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte	420 - 423
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	424
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	425
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	426
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	427
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	428
Berechnung des Finanzausgleichs, Zuweisungen u. Umlagen	429 - 432
Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften	433
Übersicht über die Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	434 - 436
Zuschüsse an Vereine und Verbände 2021	437 - 438

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am	13.09.1950	3.970 EW
b) nach der Volkszählung am	06.06.1961	3.993 EW
c) nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.100 EW
d) nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.086 EW
e) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.1990)	4.281 EW
f) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2000)	4.662 EW
g) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2001)	4.677 EW
h) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2002)	4.678 EW
i) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2003)	4.670 EW
j) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2004)	4.682 EW
k) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2005)	4.720 EW
l) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2006)	4.725 EW
m) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.2007)	4.713 EW
n) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2008)	4.677 EW
o) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2009)	4.642 EW
p) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2010)	4.650 EW
q) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2011)	4.599 EW
r) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2012)	4.543 EW
s) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2013)	4.529 EW
t) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2014)	4.535 EW
u) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2015)	4.510 EW
v) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2016)	4.550 EW
w) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2017)	4.557 EW
x) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2018)	4.582 EW
y) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2019)	4.620 EW
z) nach der Fortschreibung	(Stand 30.06.2020)	4.673 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 6.197 ha

III. Steuerkraftsumme 2021

a) insgesamt	6.128.577 EUR
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2020	1.311,49 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuern und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.551.200 EUR
b) je Einwohner Stand 30.06.2020	331,95 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl	6.919.311 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	4.260.364 EUR
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.658.947 EUR

Haushaltssatzung der Stadt Tengen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.665.500 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.645.500 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 980.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.06) von	- 980.000 €

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.777.200 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.024.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 247.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.274.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.858.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 584.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 831.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 69.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 u. 2.10) von	- 900.000 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

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

0 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

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

0 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 €

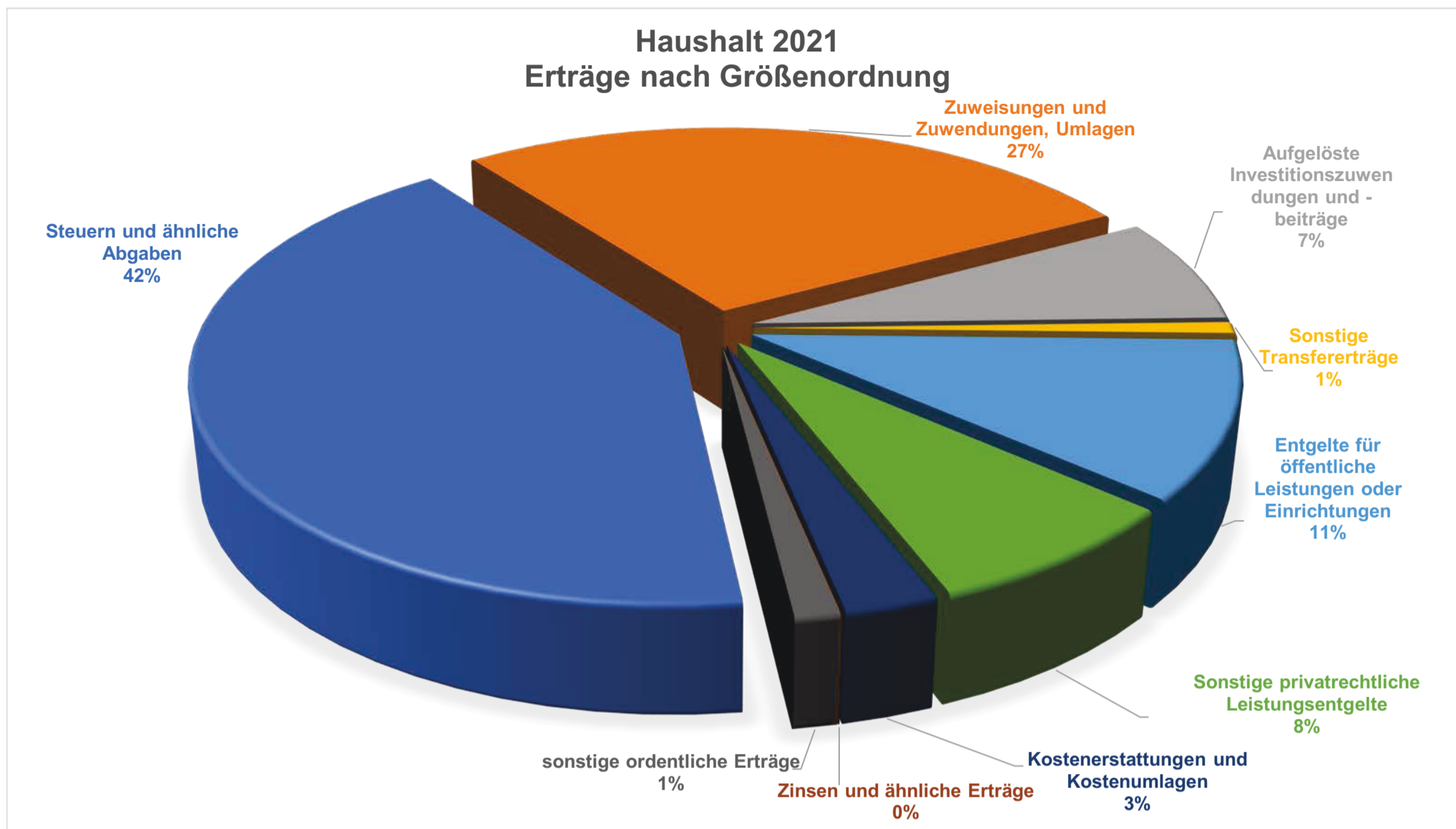
**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Tengen, den 22. Januar 2021

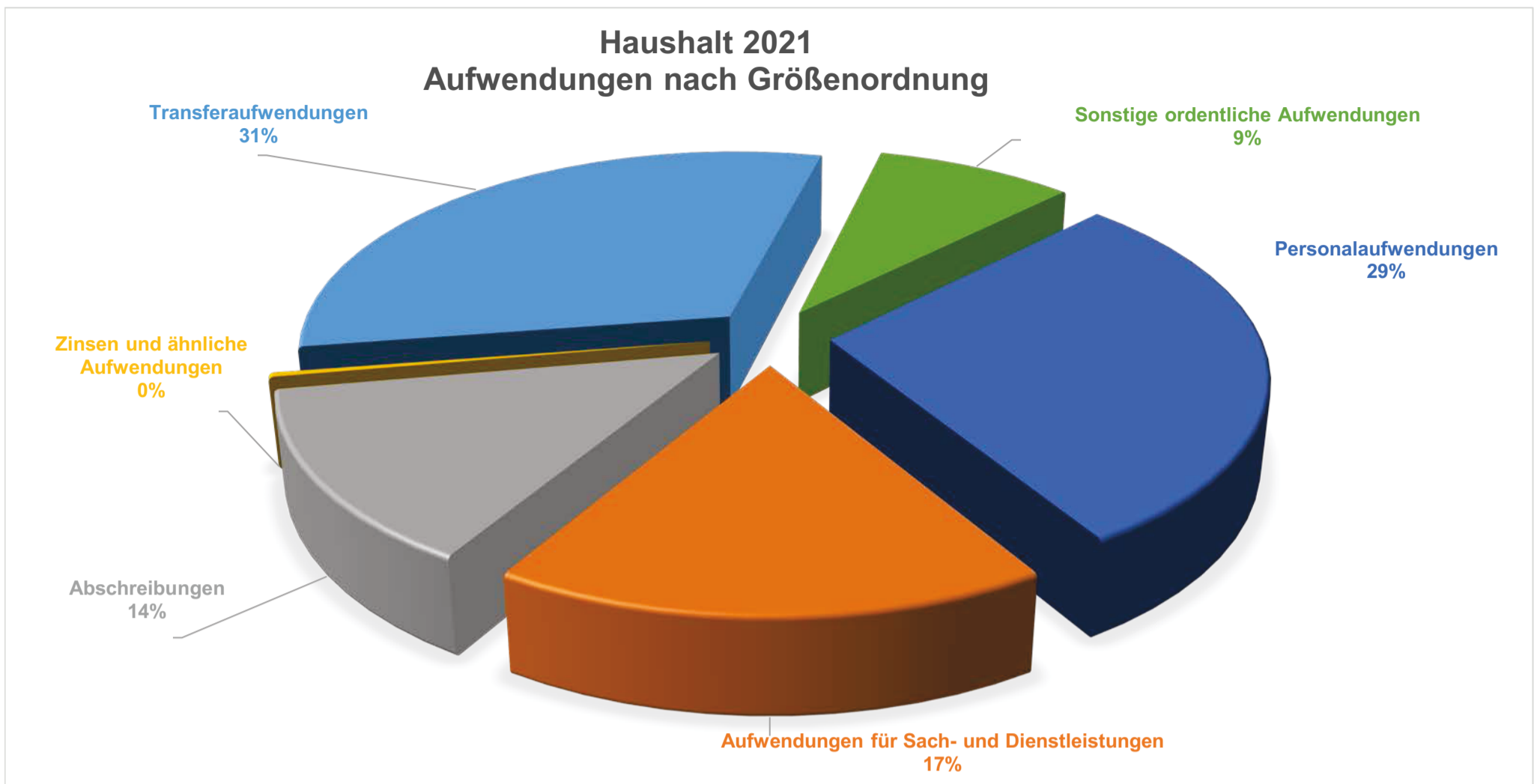
Schreier
Bürgermeister



ERTRÄGE

Ergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	4.864.600 €	41,70 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.182.900 €	27,28 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	878.300 €	7,53 %
Sonstige Transfererträge	93.000 €	0,80 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.296.700 €	11,12 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893.400 €	7,66 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.700 €	2,64 %
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	0,00 %
sonstige ordentliche Erträge	148.700 €	1,27 %
Gesamt	11.665.500 €	100,00 %



AUFWENDUNGEN

Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen	3.644.200 €	28,82 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.400 €	17,31 %
Abschreibungen	1.721.300 €	13,61 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.400 €	0,33 %
Transferyaufwendungen	3.948.300 €	31,22 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.900 €	8,71 %
	12.645.500 €	100,00 %

I. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 2019

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

Infolge des Umstiegs auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019 konnte das Haushaltsjahr 2019 bis dato noch nicht abgeschlossen werden. Insbesondere ist die Vermögensbewertung zur Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt, so dass Abschreibungen und Auflösungen, aber auch andere Bewertungsvorgänge noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. In der Folge war es auch nicht möglich, die Verrechnung der internen Verwaltungsleistungen durchzuführen.

Der momentane Stand des Jahresabschlusses berücksichtigt die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten auf der Grundlage des momentanen Standes der Vermögensbewertung. Ausgehend hiervon lässt sich der Jahresabschluss 2019 mit folgenden Volumina abschätzen:

Ergebnisrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.306.400 €	11.840.900 €	534.500 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.306.400 €	11.570.900 €	264.500 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €	270.000 €	270.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	0 €	270.000 €	270.000 €

Finanzrechnung	Planansatz	Ergebnis	Unterschied
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719.000 €	10.829.100 €	110.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.073.100 €	9.788.400 €	-284.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	645.900 €	1.040.700 €	394.800 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.219.100 €	522.900 €	-2.696.200 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344.500 €	2.228.900 €	-2.115.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.125.400 €	-1.706.000 €	-580.600 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-479.500 €	-665.300 €	-185.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	15.000 €	15.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.100 €	71.200 €	33.200 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-38.100 €	-56.300 €	-18.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-517.600 €	-721.600 €	-204.000 €

Ausgehend von den angestellten Schätzungen und Hochrechnungen beläuft sich das ordentliche Ergebnis des Jahres 2019 auf rd. 270.000 €. Die Höhe eines möglicherweise noch entstehenden Sonderergebnisses kann erst nach erfolgter Bewertung des Anlagevermögens ermittelt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ist um rd. 394.800 € höher und liegt vors. bei 1.040.700 €.

Im investiven Bereich entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf von 1,70 Mio. €. Im Gesamtsaldo ergibt sich ein Liquiditätsbedarf von 721.600 €.

II. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 23. Januar 2020 verabschiedet. Die Aufsichtsbehörde – Landratsamt Konstanz hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 11.03.2020 bestätigt.

Die Haushaltssatzung 2020 enthält folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.754.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.954.600 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-200.000 €

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	431.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.100 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-865.400 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-433.800 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	765.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	715.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	282.200 €

Voraussichtlicher Abschluss des Ergebnishaushalts 2020

Ausgehend von der im Haushaltszwischenbericht dargestellten Haushaltslage lässt sich feststellen, dass dessen Vorhersagen sich im 2. Halbjahr 2020 bestätigt haben. Aufgrund der Stützungsleistungen von Land und Bund kommt die Stadt Tengen im Corona-Jahr 2020 noch einigermaßen glimpflich davon. Das ordentliche Ergebnis wird voraus. +100.000 € betragen. Über Sonderergebnisse kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Voraussichtlicher Abschluss des Finanzhaushalts 2020

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert sich auf rd. 1.000.000 €. Im investiven Bereich ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass sich aufgrund von verschobenen (Bau-)Maßnahmen und Mehreinzahlungen aus Bauplatzverkäufen eine Liquiditätsverbesserung von rd. 3,17 Mio. € ergeben wird.

Im Jahr 2020 wurde eine genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 Euro durchgeführt.

III. Ausblick auf das Haushaltjahr 2021

Allgemeines

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

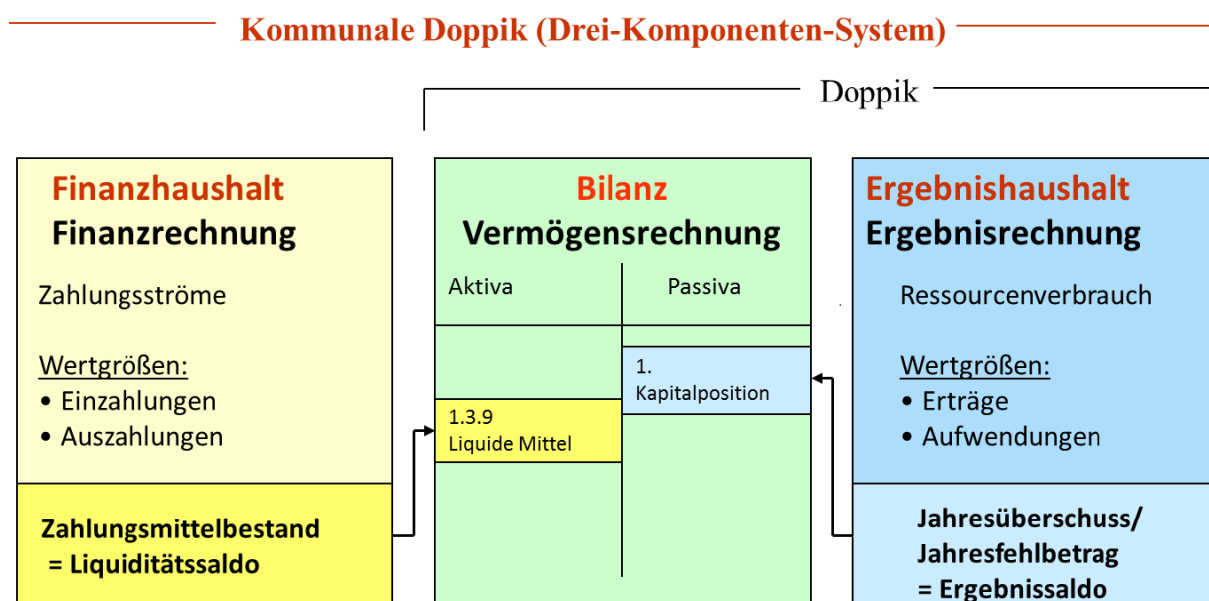
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs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

Haushaltsstruktur

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

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

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



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

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

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

Anmerkung:

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

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

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

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

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

Übersicht über das Haushaltsjahr 2021

Die Corona-Pandemie und die dadurch ausgelösten wirtschaftlichen Folgen haben für die Kommunen insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen sowie den Wegfall von weiteren Einnahmen zur Folge. Die laufenden Ausgaben steigen demgegenüber weiter. Hinzu kommen weitere Corona-Mehraufwendungen zum Beispiel für die Pandemie-Bekämpfung und den Gesundheitsschutz.

Den Gemeinden in Baden-Württemberg fehlen im Zeitraum 2020 – 2024 laufende Einnahmen in Höhe von 9,85 Milliarden Euro verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2019.

Dies hat auch Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Tengen.

Hinzu kommen steigende Aufwendungen im Bereich der FAG-Umlage und der Kreisumlage. Die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer lassen sich nicht exakt ermitteln; es wird hier von einem Ausfall in Höhe von 80 T€ ausgegangen.

Corona-bedingte Ertragsausfälle und Mehraufwendungen 2021		
	Erträge	Aufwendungen
Gewerbesteuer	-80.000 €	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	-110.100 €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-19.500 €	
Schlüsselzuweisungen	-59.300 €	
Familienleistungsausgleich	-5.000 €	
Investitionspauschale	-27.000 €	
FAG-Zuweisung	-87.100 €	
erhöhte Aufwendungen Gesundheitsschutz		20.500 €
erhöhte Finanzausgleichsumlage		82.800 €
erhöhte Kreisumlage		74.700 €
	-388.000 €	178.000 €
Gesamt	-566.000 €	

Das negative Ergebnis 2021 ist damit überwiegend pandemiegeprägt. Diese Entwicklung setzt sich Ergebnis beeinflussend auch noch (zumindest) in 2022 fort.

Die Berechnungen der Zuweisungen/Zuschüsse beruhen auf dem Haushaltserlass vom Oktober 2020 und der November-Steuerschätzung 2020.

Ergebnishaushalt

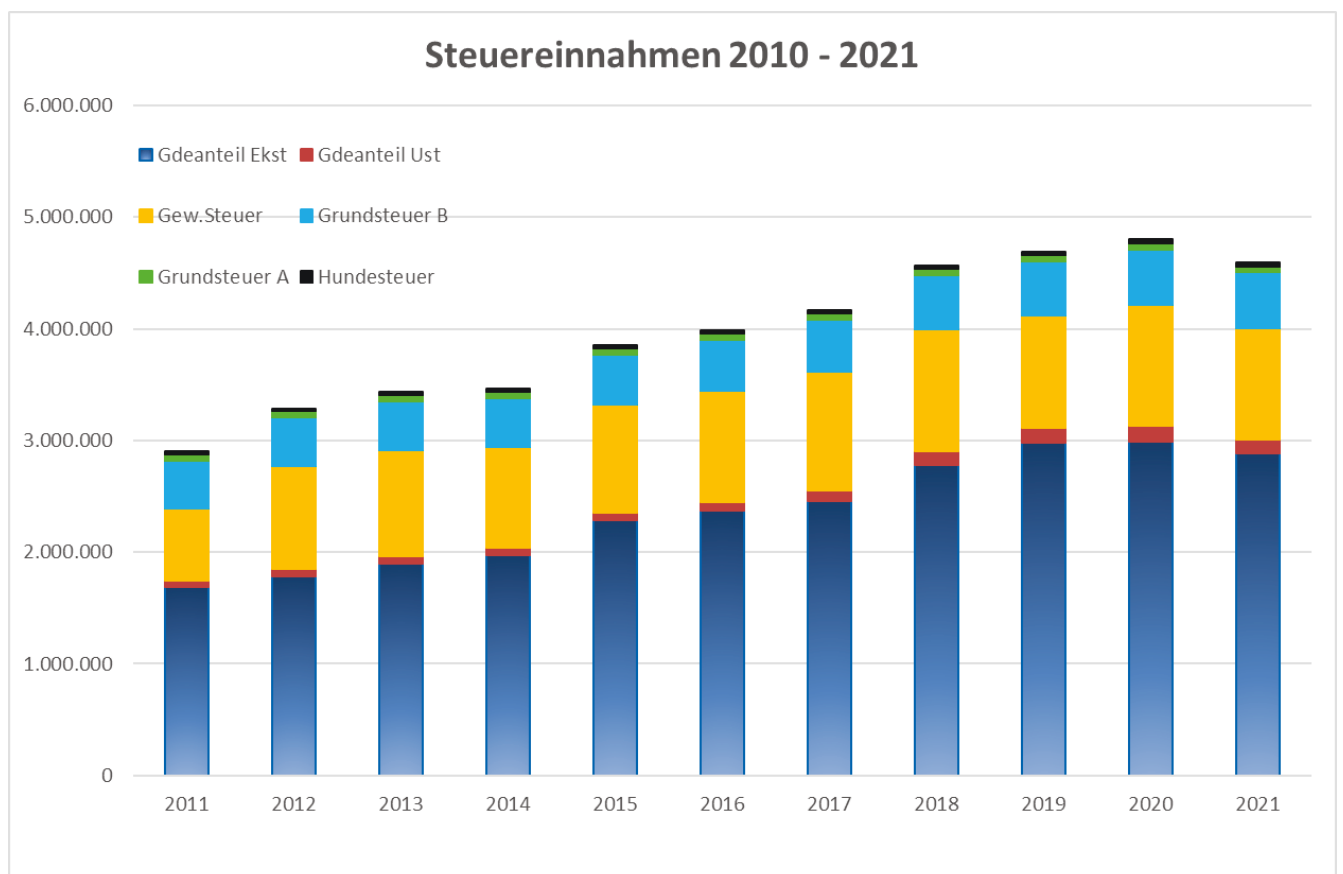
a) Erläuterungen zu den Erträgen

Steuern und ähnliche Aufwendungen (4.864.600 €)

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

Die Grundsteuern A und B sind relativ konstant mit leicht steigender Tendenz, bei der Grundsteuer B aufgrund der erschlossenen Neubaugebiete und bringen zusammen ca. 551.200 €.

Der Gewerbesteuerplanansatz wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 leicht zurückgenommen und mit 1.000.000 € festgelegt (VJ 1.080.000 €). Aufgrund andauernden Corona-Pandemie wird mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

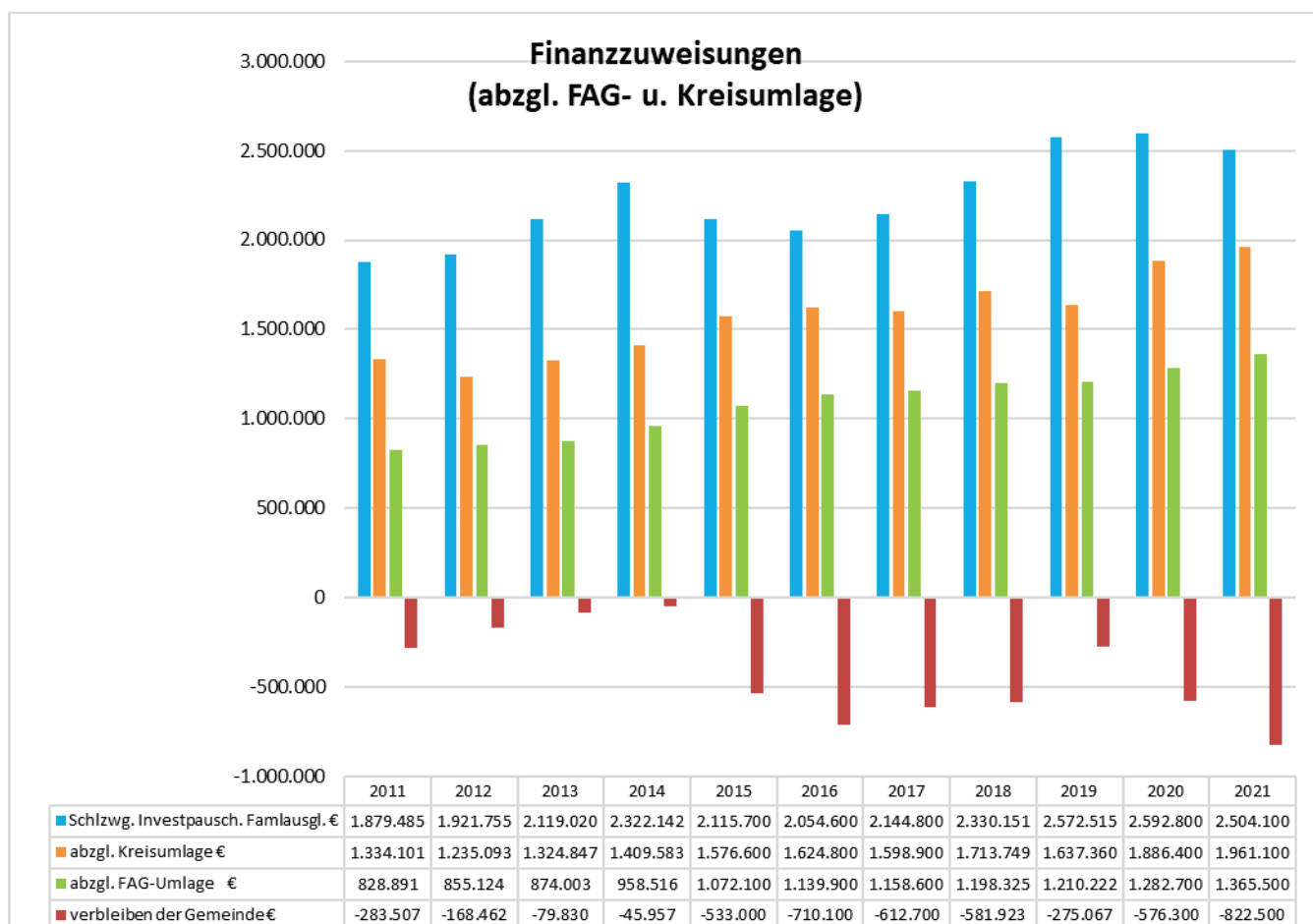


Turnusmäßig wurden für die Jahre 2021 – 2023 neue Schlüsselzahlen für die Gemeinden festgelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf 2.880.100 € festgesetzt. Dies sind 110.100 € weniger als noch im laufenden Haushaltsjahr 2020.

Der Umsatzsteueranteil 2021 wird voraussichtlich 1.194 Mrd. € betragen. Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 126.100 € (VJ 145.600 €).

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich liegen mit 223.600 € unter dem Planansatz 2020, welcher 225.900 € betrug.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (3.182.900 €)

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

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2021 2,5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Ab dem Jahr 2022 beträgt der Faktor Einwohnerdichte 5 % des Grundkopfbetrags nach der Einwohnerzahl.

**Übersicht über die
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen
2015 - 2021**

Steuerart						Sollaufkommen	
						Planansatz d. Vorj.	Planjahr
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	2.301.461,24	2.379.555,66	2.659.273,58	2.782.158,69	2.944.790,85	2.990.200	2.880.100
Anteil an der Umsatzsteuer	76.978,54	79.132,23	98.341,38	121.115,72	137.264,07	145.600	126.100
Grundsteuer A	55.120,45	54.824,35	54.713,62	51.664,88	51.393,52	51.800	51.200
Grundsteuer B	449.683,87	459.064,07	471.178,86	488.526,19	493.151,48	493.500	500.000
Gewerbsteuer (brutto)	1.195.092,79	1.138.332,14	1.005.748,12	1.090.341,29	1.005.103,83	1.080.000	1.000.000
Hundesteuer	25.566,87	28.673,01	33.843,43	30.396,00	3.104,50	38.100	38.500
SUMME I	4.103.903,76	4.139.581,46	4.323.098,99	4.564.202,77	4.634.808,25	4.799.200	4.595.900
II. Finanzausweisungen							
Schlüsselzuw. V. Land	1.642.111,40	1.607.160,70	1.583.371,50	1.675.969,80	1.872.928,30	1.920.600	1.861.300
Komm. Invest.pauschale	365.492,70	388.053,30	426.321,00	445.633,89	483.647,10	446.300	419.200
Familienleistungsausgl.	184.243,00	191.767,00	197.400,00	208.574,00	215.940,00	225.900	223.600
SUMME II	2.191.847,10	2.186.981,00	2.207.092,50	2.330.177,69	2.572.515,40	2.592.800	2.504.100
SUMME I und II	6.295.750,86	6.326.562,46	6.530.191,49	6.894.380,46	7.207.323,65	7.392.000	7.100.000
III. Abgänge							
Gew.St.-Umlage	255.254,45	256.118,59	165.339,80	221.353,14	208.498,92	108.000	100.000
Finanzausgleichsumlage	1.072.118,00	1.139.917,60	1.161.752,40	1.198.324,80	1.210.222,90	1.282.700	1.365.500
Kreisumlage	1.576.600,00	1.624.800,00	1.598.900,00	1.797.100,00	1.637.360,48	1.886.400	1.961.100
zugleich Summe III	2.903.972,45	3.020.836,19	2.925.992,20	3.216.777,94	3.056.082,30	3.277.100	3.426.600
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzausweisungen	3.391.778,41	3.305.726,27	3.604.199,29	3.677.602,52	4.151.241,35	4.114.900	3.673.400

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land verringerte sich der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A von 1.450 € (2020) auf 1.406 € (Minus 44 €), der Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt 35,20 €. Die Schlüsselzuweisungen vom Land betragen damit 1.861.300 € (2020: 1.920.600 €), die Investitionspauschale 419.200 € (2020: 446.300 €).

Für die Berechnung der Förderung der Kinderbetreuung (§§ 29 b und c Finanzausgleichsgesetz) sind die Kinderzahlen zum Stichtag 01.03.2020 der Kinder- und Jugendhilfestatistik zugrunde gelegt worden. Haushaltsansatz 2021: 647.200 € (VJ: 734.400 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge (878.300 €)

Es handelt sich um das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen. Investitionszuwendungen, die die Stadt Tengen von Bund, Land oder Dritten erhalten hat, werden gleichlautend wie die Abschreibungen aufgelöst und kompensieren in diesem Maße die Abschreibungen. Die tatsächliche Höhe steht erst nach Abschluss der Vermögensbewertung fest. Aufgrund der bisher durchgeführten Vermögensbewertung werden 878.300 € angesetzt.

Sonstige Transfererträge (93.000 €)

Hierunter fallen einmalige Förderungen des Landes Baden-Württemberg für Miet- u. Belegungsbindung von Wohnräumen. In 2021 erwarten wir 93.000 €.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (1.296.700 €)

Hier sind Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc. verortet. An Erträgen sind 1.296.700 € festgesetzt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (893.400 €)

In diesem Haushaltsansatz in Höhe von 893.400 € sind unter anderem die Erträge aus dem Holzverkauf in Höhe von 500.000 € sowie der geplante Verkauf von Ökopunkten (100.000 €) enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (307.700 €)

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. Im Bereich der Abfallwirtschaft sind die Kostenerstattungen jedoch stark rückläufig. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 307.700 Euro.

Zinsen und ähnliche Erträge (200 €)

Hierunter sind Zinserträgen von verbundenen Unternehmen verortet.

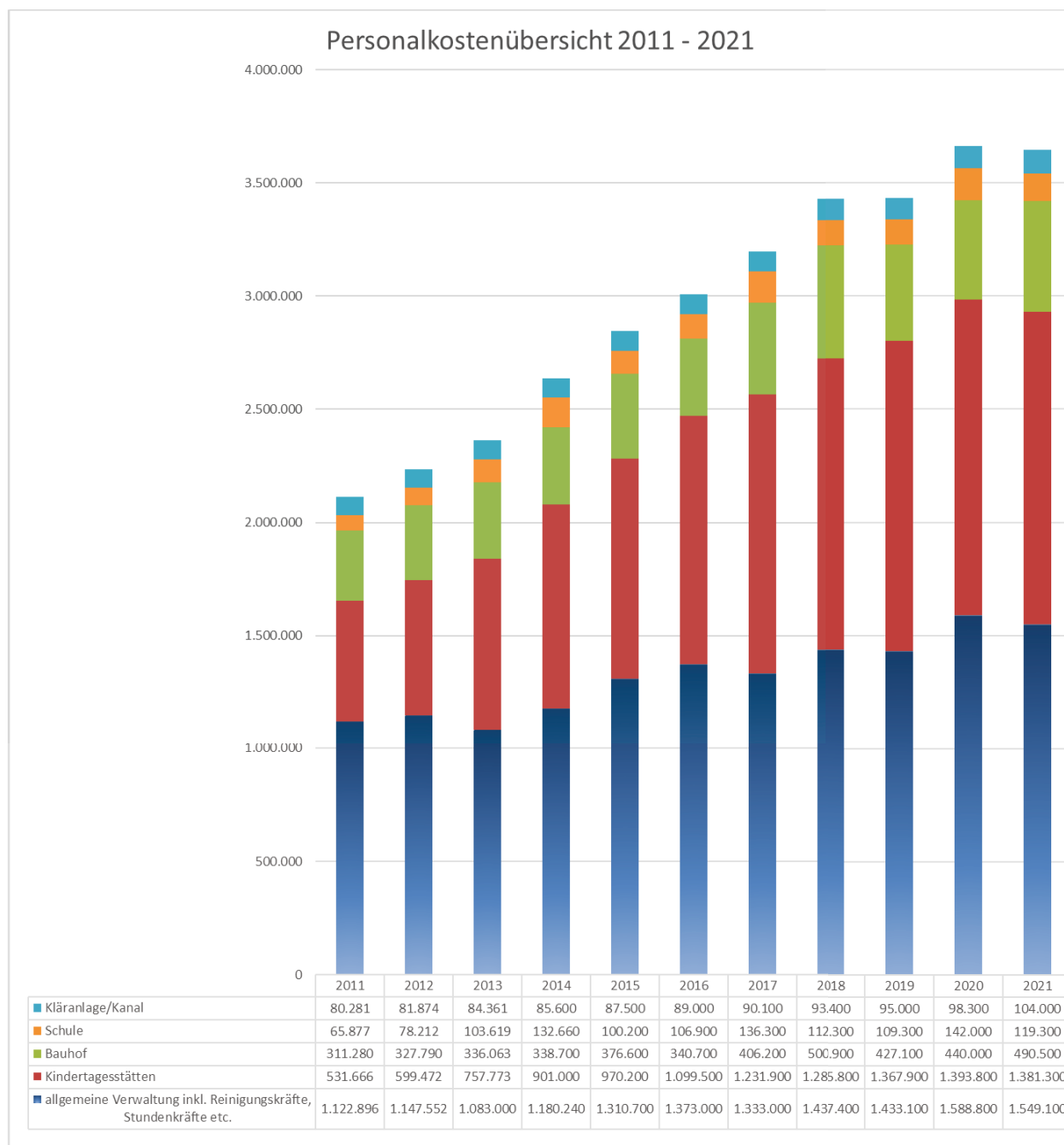
Sonstige ordentliche Erträge (148.700 €)

An Konzessionsabgaben erwarten wir 140.500 €, nämlich 100.000 € aus der Stromkonzession und 39.000 € von dem Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgungsbetrieb“. Im Bereich der Nahwärmeversorgung sind Konzessionsabgaben in Höhe von 1.500 € zu erwarten.

b) Erläuterungen zu den Aufwendungen

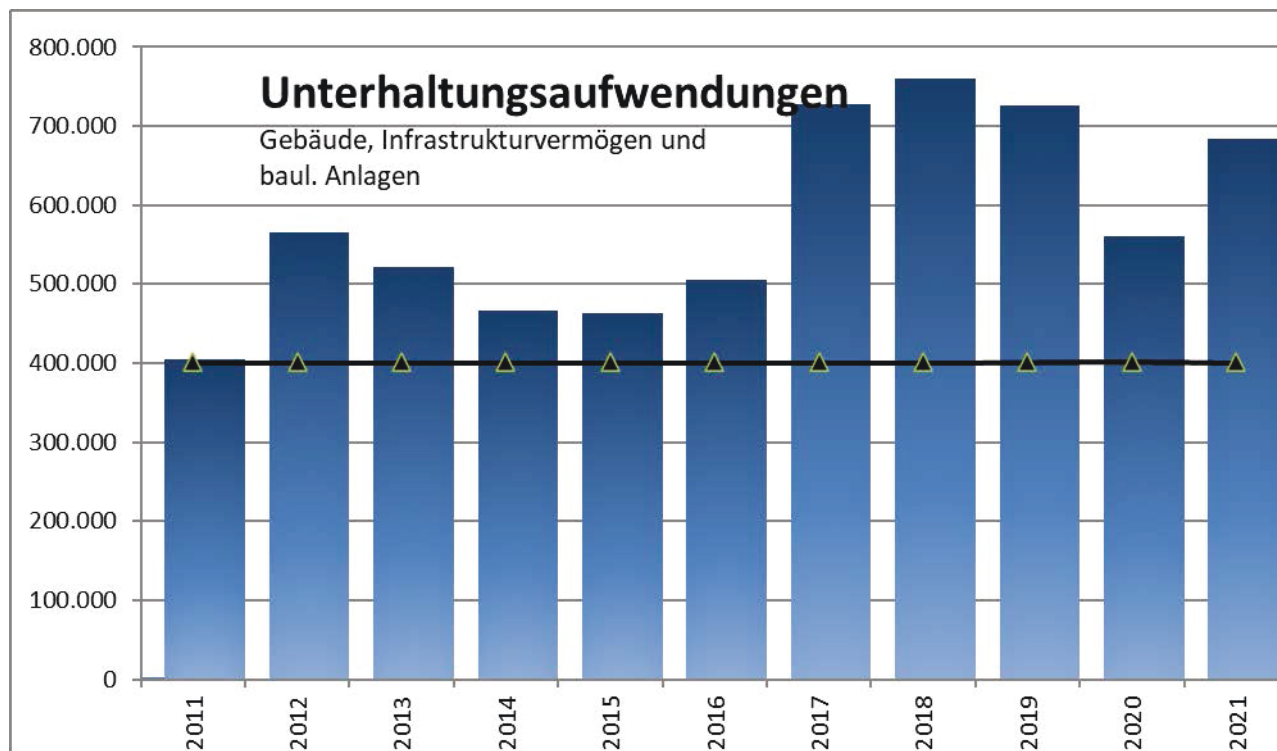
Personalaufwendungen (3.644.200 €)

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2021 auf insgesamt **3.644.200 €**. Einkalkuliert sind Personalkostensteigerungen in Höhe von 2,5 % sowie die Pensionslasten von Ruhestandsbeamten. Ebenfalls enthalten sind die Versorgungsumlagen für ausgeschiedene Beamte. Der Haushaltsansatz 2020 betrug 3.662.900 €.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.189.400 €)

Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Kosten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand (für Straßen/Feldwege, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, 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 2.189.400 €.



Abschreibungen (1.721.300 €)

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, die sich in den Entzügen befindet. Nach derzeitigem Stand wird ein Wert von 1.721.300 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (41.400 €)

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

Transferaufwendungen (3.948.300 €)

Hier ist u.a. eine Zuweisung an den Eigenbetrieb Schloss Blumenfeld in Höhe von 200.000 € veranschlagt sowie die Umlagen an Kreis und Land. Erstmals ab dem Jahr 2021 wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 30.000 € – neben den weitergeleiteten FAG-Mittel - für den Betrieb der privaten Einrichtung Caro's Storchennest veranschlagt.

Im Einzelnen:

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an der zu erwartenden Gewerbesteuer und beträgt 100.000 €. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 %.

Finanzausgleichsumlage

Bei der Finanzausgleichsumlage wird eine Erhöhung aufgrund der Steuerkraftsumme der Stadt Tengen von 1.282.700 € (2020) auf 1.365.500 € erwartet.

Kreisumlage

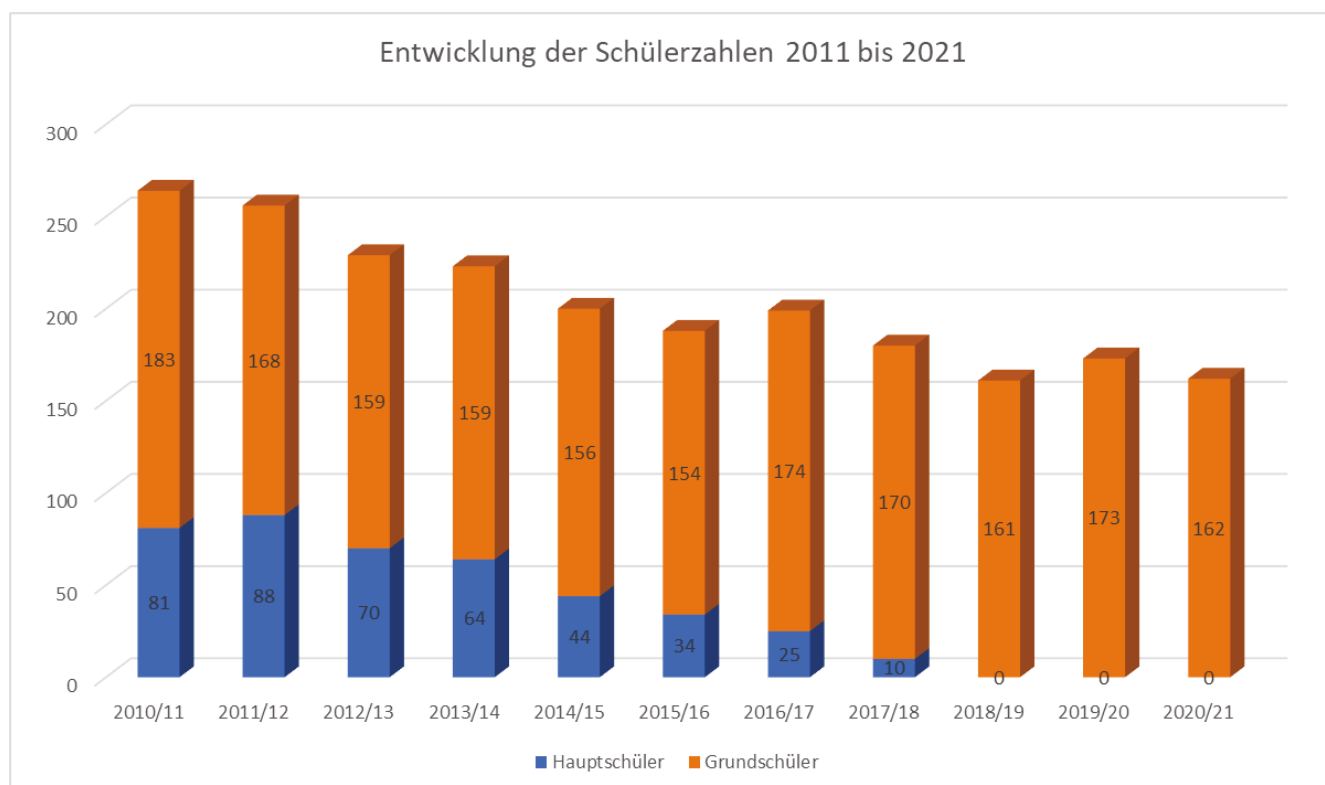
Die Kreisumlage 2020 betrug 31,50 %. Für 2021 wird mit einer steigenden Kreisumlage gerechnet. Bei einem Hebesatz von 32,00% beträgt die Kreisumlage der Stadt Tengen 1.961.100 € (2020: 1.828.500 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.100.900 €)

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 2021 sind 1.100.900 € (VJ: 1.139.000 €)

nachrichtlich:

Entwicklung der Schülerzahlen 2010 bis 2021 (jetzt: Grundschule Tengen)



Erläuterungen zu den Aufwendungen in den Produktbereichen

PD= Produkt

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Bürgermeister (PD 11.10)

Die Entschädigung für Ortsvorsteher sowie die Sitzungsgelder für Gremien werden unter dem Produktsachkonto 4421 dargestellt:

58.000 € Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Ortsvorstehern

22.000 € Sitzungsgelder Gemeinderat, Bezirksbeirat, Ortschaftsräte

Verfügungsmittel: Hier sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sowie seit 2020 die der Ortsvorsteher verortet.

Rathaus Tengen (PD 11.24.0300)

Umbaumaßnahmen Datenschutz Serverraum, Schutzanstriche Fensterrahmen, allg. Unterhalt: 10.000 €

Bauhof (PD 11.25)

Leasingrate Bagger 20.000 €, Fahrzeugunterhaltung 55.000 €, Geräteunterhaltung 13.800 €

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Statistik u. Wahlen (PD 12.10)

Aufwendungen Landtagswahl / Bundestagswahl 11.200 €

Feuerwehr (PD 12.60):

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit: 10.800 €

Zuschüsse gem. Entschädigungssatzung: 16.100 €

Dienst- und Schutzkleidung 10.000 €

Digitale Meldeempfänger: 67.000 €

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Grundschule Tengen (PD 21.10.0100)

Reparatur Dachvorsprung Schulgebäude 18.500 €

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Anschlussunterbringung Flüchtlinge etc. (PD 31.40.0700)

Anmietung Wohnungen u. Häuser für Anschlussunterbringung 55.000 €

Anmietung Pfarrhaus Watterdingen 20.400 €

Umbau Praxisräume zu Wohnungen 120.000 €

Fehlbelegerabgabe: 75.000 €

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätten (PD 36.50.0101)

Erneuerung WC-Trendwände Kinder WC Kita Büßlingen: 2.500 €

Caro's Storchennest (PD 36.50.0300)

Betriebskostenzuschuss freier Träger: 30.000 €

Produktbereich 42 Sport und Bäder (Sportstätten)

Biberhalle Watterdingen (PD 42.41.0103)

Oberlichtschließer erneuern 5.800 €

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (PD 51.10.0100)

Bauleitplanung 40.000 €

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

Straßen, Wege, Plätze (PD 54.10.0100)

Allgemeiner Ansatz / Straßensanierungen 30.000 €

Schachtsanierung Allgemeiner Ansatz 15.000 €

45.000 €

Belagsanierungen 20.000 €

Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen 10.000 €

Unterhaltung Feldwege (PD 54.10.0150)

Allgemeiner Ansatz 15.000 €

Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen 14.300 €

19.300 €

Straßenbeleuchtung (PD 54.10.0200)

Umrüstung Straßenbeleuchtung Wiechs a.R. 37.800 €

Prüfung Straßenbeleuchtung (nur hohe Lampen) 14.000 €

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Gewässerschutz / Hochwasserschutz (PD 55.20)

sonst./allg. Drainageunterhaltungsmaßnahmen: 15.000 €

Böschungssicherung Staukanal Uttenhofen 35.000 €

Friedhofs- und Bestattungswesen (PD 55.30)

Allgemeiner Ansatz: 13.500 €

Büßlingen: Sanierung Friedhofsmauer 6.500 €

Naturschutz und Landschaftspflege (PD 55.40)

Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten 10.000 €

Produktbereich 57 –Wirtschaft und Tourismus

Tourismus (PD 57.50)

Unterhaltung Wanderwege: 4.000 €

Unterhaltung Mühlbachschlucht 10.000 €

Sanierung Brücke Mühlbachschlucht 25.000 €

Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (PD 61.20)

Verlustausgleich Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“ 200.000 €

Investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
11- Innere Verwaltung		
EDV		
- neues Zeiterfassungssystem		16.500 €
Grundstücksmanagement		
- Grundstücksverkäufe	1.309.000 €	
Anteil Land B.W. an NB "Im Amtsgarten"		410.000 €
- Grundstückserwerb Allgemein		180.000 €
11- Sicherheit und Ordnung		
Feuerwehr		
- Beschaffung TSF-W (1. Rate)		70.000 €
- Fachförderung Z-Feu (TSF-W, Teilzahlung)	20.000 €	
- Ausgleichstock (TSF-W, Teilzahlung)	30.000 €	
- Beschaffung MTW		15.000 €
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kindertagesstätten		
- Eigentumserwerb Krippe-Ärztehaus		250.000 €
- Fachförderung Krippe-Ärztehaus	120.000 €	
- Ausgleichstock Krippe-Ärztehaus	50.000 €	
- Erstaustattung Krippe-Ärztehaus		40.000 €
- Sonnensegel (Rutsche) Kita Watterdingen		4.000 €
51 - Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		
Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“		
- Auszahlungen		190.000 €
- Investitionszuweisungen	114.000 €	
52 - Bauen und Wohnen		
- Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz		15.000 €

53 - Ver- und Entsorgung		
Kanalisation		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		105.000 €
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		470.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		6.000 €
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen (Restzahlung)		80.000 €
- NB "Brühl" Watterdingen		31.000 €
- Verlängerung Brühlgass/Hegastr. Watterdingen		44.000 €
- Kanal Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228)		40.000 €
- Kanal Leipferdinger Straße (Restzahlung)		22.000 €
Entwässerungsbeiträge aller Baumaßnahmen	20.000 €	
Kläranlage		
- Tauchwand RÜ 2		4.500 €
54 - Verkehrsfläche und -anlagen		
Straßen, Wege, Plätze		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld 1. BA		60.000 €
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		235.000 €
Erschließungsbeiträge	195.000 €	
Kostenbeteiligung Land B.-W. Gesamterschl.	585.000 €	
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		115.000 €
Erschließungsbeiträge	98.800 €	
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen (Restzahlung)		115.000 €
Erschließungsbeiträge	112.000 €	
- NB "Brühl" Watterdingen		60.000 €
Erschließungsbeiträge	30.000 €	
- Verlängerung Brühlgass/Hegastr. Watterdingen		17.000 €
Erschließungsbeiträge	10.000 €	
- Feinbelag NB "Glöcker, 3.BA" Watterdingen		5.000 €
- Feinbelag NB "Schloßblick" Blumenfeld		10.000 €
- Feinbelag NB "Hardäcker" Wiechs		35.000 €
Bushaltestellen		
- Bau von 1 Bushaltestelle Engener Str. in Watt. (ohne Gebäude)		35.000 €
Kinderpielplätze		
- Spielplatz Wiechs a.R. (Planungskosten)		5.000 €
Straßenbeleuchtung		
- Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld		2.000 €
- Sondergebiet "Kalkgrube" 2. BA Tengen		15.000 €
- NB "Ob den Häusern IV", Tengen (Restzahlung)		5.000 €
- NB "Im Amtsgarten", Tengen		17.000 €
- NB "Brühl" Watterdingen		1.800 €
- Verlängerung Brühlgass/Hegastr. Watterdingen		2.000 €

55 - Natur- und Landschaftspflege		
Gewässer - und Hochwasserschutz		
- Hochwasserschutzkonzeption		20.000 €
- Maßnahmen im Bereich Unterdorfstr.		80.000 €
Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"		
- Zuschüsse / Auszahlungen	45.000 €	50.000 €
Friedhof- und Bestattungswesen		
- Wegherstellung und Grabarten alle Friedhöfe		10.000 €
- Vorplatz Einsegnungshalle Tengen (Planung)		15.000 €
- Barrierefreier Zugang Friedhof Weil		35.000 €
57 - Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		
Neubau Bürgersaal Tengen		
- Planung, Abbruch und Baumaßnahmen		850.000 €
- Ausgleichstock	250.000 €	
- ELR-Förderung	200.000 €	
Tourismus		
- Tourismus-Leitsystem		8.500 €
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kredite		
- Tilgung von Krediten		69.000 €

Schulden

Im Jahr 2020 wurde eine genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 Euro durchgeführt. Für das Jahr 2021 und die folgenden Jahre sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Schulden im Kernhaushalt werden 2021 planmäßig in Höhe von 69.000 Euro getilgt.

Rückstellungen und innere Darlehen

Rückstellungen und innere Darlehen sind nicht vorgesehen.

Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2024

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr			
		2021	2022	2023	2024
11.33	Grundstücksmanagement				
	Grundstücksankäufe Allgemein	180.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
	Grundstücksverkäufe	1.309.000 €	950.000 €	450.000 €	450.000 €
	Anteil Land B.-W. an Verkaufserlösen	410.000 €	466.000 €		
12.60	Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	70.000 €	110.000 €	70.000 €	110.000 €
	Fachförderung	20.000 €	32.000 €	20.000 €	32.000 €
	Ausgleichstock	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Beschaffung MTW	15.000 €			
36.50	Kindertagesstätten				
	Eigentumserwerb Krippe - Ärztehaus	250.000 €			
	Fachförderung	120.000 €			
	Ausgleichsstock	50.000 €			
	Erstausrüstung Kinderkrippe	40.000 €			
	Erweiterung bestehender Einrichtungen			100.000 €	100.000,00 €
51.10	Stadtsanierung Blumenfeld	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
	Förderprogramm	114.000 €	114.000 €	114.000 €	114.000 €
52.20	Wohnungsversorgung				
	Carport Fahrzeuge Rotes Kreuz	15.000 €			
53.80.	Kanalisation				
	Kanalbau u. Hausanschlüsse Kanal innerorts	65.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	Kanalsanierungen (Inliner-Verfahren)		120.000 €		120.000 €
53.80	Kanal-Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	850.000 €	340.000 €	290.000 €	290.000 €
54.10	Erschließung Baugebiete / Gewerbegebiete	743.000 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €
	Erschließungsbeiträge	490.000 €	520.000 €	250.000 €	250.000 €
	Kostenbeteiligung Land B.-W. Gesamterschl.	585.000 €			
54.10	Bau Bushaltestelle in Watterdingen	35.000 €			
55.10	Kinderspielplätze				
	Spielplatz Wiechs (Planungsrate)	5.000 €	20.000 €		
55.20	Gewässerschutz / Hochwasserschutz				
	Planungskosten	20.000 €			
	Bauliche Maßnahmen Bereich Unterdorfstr.	80.000 €	20.000 €		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	Vorplatz Einsegnungshalle Tengen (Planungsrate)	15.000 €			
	Barrierefreier Zugang Friedhof Weil	35.000 €			
55.40	Biotopkomplex "Körbeltalschlucht"				
	Erwerb von Grundstücken	40.000 €	40.000 €		
	Investitionszuschüsse	35.000 €	35.000 €		
57.30	Neubau Bürgersaal Tengen	850.000 €	400.000 €		
	Ausgleichstock	250.000 €	100.000 €		
	Förderung ELR	200.000 €	134.300 €		
61.20	Transferaufwendungen EB Schloß Blumenfeld	0 €	0 €	0 €	0 €

Zur Rückführung der angefallenen Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Schloß Blumenfeld“ sind für die Jahre 2021-2024 derzeit keine Transferaufwendungen vorgesehen. Hier bleibt die weitere Entwicklung des städtischen Haushalts in den kommenden Jahren abzuwarten.

Budget- und Deckungsvermerke

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

Deckungsvermerke

Gemäß §18 GemHVO werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

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

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

Globale Minderausgabe

Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (§ 24 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Der Gemeinderat hat sich zur Veranschlagung einer globalen Minderausgabe in Höhe von 100.000 € bei den Teilhaushalten 1 und 2 entschieden.

Die Minderausgaben sollen überwiegend in den Produktbereichen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen erfolgen.

Fazit

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.068.600	4.864.600	5.019.400	5.230.500	5.475.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.269.300	3.182.900	3.195.200	3.215.200	3.215.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589.600	878.300	878.300	878.300	878.300
4	+ Sonstige Transfererträge	233.600	93.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.200	1.296.700	1.298.000	1.313.000	1.316.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.500	893.400	905.100	946.100	946.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.600	307.700	303.500	303.500	303.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	60.200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	157.000	148.700	148.700	148.700	148.700
11	= Ordentliche Erträge	11.754.600	11.665.500	11.748.400	12.035.500	12.283.600
12	- Personalaufwendungen	3.662.900	3.644.200	3.699.700	3.754.500	3.809.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.400	2.189.400	1.855.200	1.864.200	1.867.000
15	- Abschreibungen	1.219.700	1.721.300	1.678.000	1.666.000	1.665.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.300	41.400	41.000	40.500	40.000
17	- Transferaufwendungen	3.851.300	3.948.300	3.912.400	3.889.900	3.894.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.000	1.100.900	1.107.600	1.077.300	1.086.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.954.600	12.645.500	12.293.900	12.292.400	12.363.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 200.000	-980.000	-545.500	-256.900	-79.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 200.000	-980.000	-545.500	-256.900	-79.600

Der Ergebnishaushalt ist - trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten - in den Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung gelingt es im Ergebnishaushalt nicht, in den Jahren 2022 - 2024 einen Haushaltsausgleich zu erreichen oder Überschüsse der Ergebnisrücklage zuzuführen.

Um dauerhaft (mindestens) den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen, ist es unabdingbar den städtischen Haushalt auf die geänderten Rahmenbedingungen einzustellen. Hierzu wird es erforderlich sein, sich eingehend mit der Haushaltsstruktur auseinanderzusetzen und weitere Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten zu definieren.

Gesamtfinanzhaushalt

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

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.068.600	4.854.600	5.019.400	5.230.500	5.475.100
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269.300	3.182.900	3.195.200	3.215.200	3.215.200
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	233.600	93.000	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.245.200	1.296.700	1.298.000	1.313.000	1.316.500
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.500	893.400	905.100	946.100	946.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.600	307.700	303.500	303.500	303.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.200	200	200	200	200
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.000	148.700	148.700	148.700	148.700
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.165.00	10.777.200	10.870.100	11.157.200	11.405.300
10 -	Personalauszahlungen	3.662.900	3.644.200	3.699.700	3.754.500	3.809.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.900	2.189.400	1.855.200	1.864.200	1.867.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.300	41.400	41.000	40.500	40.000
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.851.300	3.948.300	3.912.400	3.889.900	3.894.900
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.139.000	1.200.900	1.107.600	1.077.300	1.086.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733.40	11.024.200	10.615.900	10.626.400	10.698.200
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	431.600	-247.000	254.200	530.800	707.100
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.303.300	829.000	445.300	164.000	176.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	374.400	499.600	520.000	250.000	250.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	641.700	1.309.000	950.000	450.000	450.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180.000	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.300	636.900	27.500	10.000	10.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543.700	3.274.500	1.942.800	874.000	886.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000	890.000	636.000	130.000	130.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.755.700	2.816.900	1.455.000	895.000	1.015.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.400	151.600	110.000	70.000	110.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000	0	0	0	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409.100	3.858.500	2.201.000	1.095.000	1.255.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 865.400	-584.000	- 258.200	- 221.000	- 369.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 433.800	-831.000	- 4.000	309.800	338.100
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	765.000	0	0	0	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	69.000	69.500	70.000	71.500
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	715.000	-69.000	- 69.500	- 70.000	- 71.500
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	281.200	-900.000	- 73.500	239.800	266.600

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 kann durch die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden.

Ab dem Jahr 2023 besteht ein Finanzierungsmittelüberschuss, so dass eine Veranschlagung von Kreditaufnahmen nicht erforderlich ist.

Erläuterungen zum Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes

Zeile 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.777.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.024.200 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 247.000 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	3.274.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858.500 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 584.000 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	- 584.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 247.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 831.000 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	- 69.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 69.000 EUR

Hier werden die Kreditaufnahmen und Tilgungen dargestellt.

Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021 ist nicht erforderlich.
Die Tilgung von Krediten wird sich auf 69.000 € belaufen.

Zeile 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts weist die Entwicklung der Liquidität aus:
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.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres:

- 900.000 EUR

Zum Jahresbeginn 2021 beträgt der Bestand an liquiden Mittel rd. 3,16 Mio. €.
Im Saldo aller Liquiditätsveränderungen ergibt sich eine Verringerung um 900.000 €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ein Liquiditätsbestand in Höhe von 2,26 Mio. € erwartet wird.

Der gesetzliche Mindestbestand an liquiden Mitteln liegt im Jahr 2021 bei 210.300 €.

Tengen, 12. Januar 2021

Marian Schreier
Bürgermeister

Tonino Cristiani
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.924.608,19	5.068.600	4.864.600	5.019.400	5.230.500	5.475.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.297.521,49	3.269.300	3.182.900	3.195.200	3.215.200	3.215.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	589.600	878.300	878.300	878.300	878.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	233.600	93.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.348.285,71	1.245.200	1.296.700	1.298.000	1.313.000	1.316.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914.177,95	856.500	893.400	905.100	946.100	946.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.343,97	274.600	307.700	303.500	303.500	303.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.507,56	60.200	200	200	200	200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	156.701,50	157.000	148.700	148.700	148.700	148.700
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.960.146,37	11.754.600	11.665.500	11.748.400	12.035.500	12.283.600
12	- Personalaufwendungen	3.439.998,97	3.662.900	3.644.200	3.699.700	3.754.500	3.809.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.816,94	2.041.400	2.189.400	1.855.200	1.864.200	1.867.000
15	- Abschreibungen	2.127,83	1.219.700	1.721.300	1.678.000	1.666.000	1.665.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.608,62	40.300	41.400	41.000	40.500	40.000
17	- Transferaufwendungen	3.258.695,68	3.851.300	3.948.300	3.912.400	3.889.900	3.894.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.522,27	1.139.000	1.100.900	1.107.600	1.077.300	1.086.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.859.770,31	11.954.600	12.645.500	12.293.900	12.292.400	12.363.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.100.376,06	- 200.000	-980.000	-545.500	-256.900	-79.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.100.376,06	- 200.000	-980.000	-545.500	-256.900	-79.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	270.000,00	100.000	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	370.000	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	-610.000	-545.500	-256.900	-79.600

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.924.608,19	5.068.600	4.864.600	5.019.400	5.230.500	5.475.100
	• 30110000 Grundsteuer A	51.393,52	51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	• 30120000 Grundsteuer B	493.151,48	493.500	500.000	505.000	510.000	515.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.005.103,83	1.080.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.790,85	2.990.200	2.880.100	3.023.100	3.197.100	3.384.800
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.264,07	145.600	126.100	112.500	114.600	116.500
	• 30320000 Hundesteuer	31.804,50	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	• 30490100 Jagd- und Fischpacht	45.159,94	43.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.940,00	225.900	223.600	224.000	224.000	224.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.297.521,49	3.269.300	3.182.900	3.195.200	3.215.200	3.215.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.928,30	1.920.600	1.861.300	1.900.000	1.920.000	1.920.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	483.647,10	446.300	419.200	420.000	420.000	420.000
	+ • 31300010 AMIF-Mittel; Familiennachzugsfälle; Zuweisungen vom Bund	2.079,29	0	0	0	0	0
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	9.169,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.956,90	19.400	26.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	8.221,70	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	12.031,98	0	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.455,00	734.400	647.200	649.000	649.000	649.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	4.900,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410600 Zuweisung Land nach § 17a FAG	18.968,10	0	0	0	0	0
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.700	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.001,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	1.341,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31470100 Spenden	1.518,00	1.500	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	589.600	878.300	878.300	878.300	878.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	246.100	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	343.500	558.300	558.300	558.300	558.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	233.600	93.000	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	233.600	93.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.348.285,71	1.245.200	1.296.700	1.298.000	1.313.000	1.316.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	60.957,17	50.400	49.600	49.600	49.600	49.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.447,12	410.300	441.200	441.200	446.200	446.200
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	491.840,10	419.900	439.600	440.000	442.500	445.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	125.181,70	102.400	103.100	104.000	105.000	106.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	3.483,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	992,29	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	180.584,00	204.000	205.500	205.500	212.000	212.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	1.940,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	595,73	700	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	1.153,85	1.100	500	500	500	500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	68.110,00	40.500	43.300	43.300	43.300	43.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914.177,95	856.500	893.400	905.100	946.100	946.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	129.843,38	101.700	195.500	197.000	198.000	198.000
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	11.601,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	8.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.187,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	642.873,91	550.000	500.000	510.000	550.000	550.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	3.196,02	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	66.397,89	24.700	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.263,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	19.932,50	19.800	19.800	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	3.167,23	500	500	500	500	500
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.500,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	17.186,97	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.515,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	399,06	100	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.343,97	274.600	307.700	303.500	303.500	303.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.493,74	2.900	12.000	2.100	2.100	2.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.424,87	2.500	4.300	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	91.566,33	85.500	80.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	1.000,00	800	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	6.337,56	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	39.141,58	38.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	41.441,91	60.700	56.800	56.800	56.800	56.800
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	59.126,71	38.500	69.700	69.700	69.700	69.700
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,55	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	6.882,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	341,77	10.000	500	500	500	500
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	9.147,61	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	8.428,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	11.700,00	12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.507,56	60.200	200	200	200	200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.804,16	200	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.071,96	60.000	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	631,44	0	100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge	156.701,50	157.000	148.700	148.700	148.700	148.700
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	41.992,90	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	107.174,25	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35610000 Bußgelder	100,00	500	200	200	200	200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.433,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,13	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.960.146,37	11.754.600	11.665.500	11.748.400	12.035.500	12.283.600
12	- Personalaufwendungen	3.439.998,97	3.662.900	3.644.200	3.699.700	3.754.500	3.809.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	309.289,85	368.300	342.500	349.600	356.700	363.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.260.049,64	2.359.400	2.324.300	2.371.400	2.418.000	2.464.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	215.018,11	216.300	235.700	235.700	235.700	235.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	174.918,85	201.800	205.100	206.000	206.800	207.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	467.579,02	499.300	522.300	522.700	523.000	523.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13.143,50	17.800	14.300	14.300	14.300	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.816,94	2.041.400	2.189.400	1.855.200	1.864.200	1.867.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.927,68	197.600	302.900	168.400	170.400	170.400
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.148,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.201,83	144.900	177.900	139.900	139.900	139.900
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	542,54	25.000	35.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	7.666,42	12.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	2.109,64	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42120610 Belagsanierungen	4.945,43	50.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	22.411,27	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	4.001,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	5.093,41	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	604,51	15.000	37.800	0	0	0
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	51.232,52	33.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	32.770,74	15.500	28.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.459,80	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	5.043,49	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.743,41	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	40.909,81	42.700	38.600	38.300	38.300	38.300
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.906,80	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	2.917,90	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	5,38	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	104.028,77	144.500	125.300	42.400	42.400	42.400
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	6.303,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	7.200,00	19.200	55.000	55.000	55.000	55.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
- • 42310200	Fischwasserpacht	28,12	0	100	100	100	100
- • 42320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	6.484,66	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
- • 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	1.168,65	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	2.008,34	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
- • 42320200	Leasing Telefonanlage	2.991,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42320300	Leasing Bagger Bauhof	14.534,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 42320310	Leasing Forstfahrzeug	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.425,28	250.100	214.000	216.000	216.000	216.000
- • 42410020	Betriebsstrom	32.291,20	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	77.565,30	58.500	71.100	69.200	70.200	72.200
- • 42610010	Aus- und Fortbildung	19.715,08	25.100	31.000	24.300	24.300	24.300
- • 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	18.319,35	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- • 42610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	4.400,00	4.400	4.400	0	0	0
- • 42610100	Einführung NKHR	27.955,64	15.000	6.500	0	0	0
- • 42710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.839,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42710011	Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
- • 42710020	Repräsentationsmittel	3.767,25	4.000	8.300	4.000	4.000	4.000
- • 42710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	10.672,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- • 42710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	5.174,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 42710050	Talheimer Treffen	2.026,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	5.339,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 42710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	4.299,38	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
- • 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.333,86	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
- • 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	904,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42710120	Betriebsaufwand EDV	93.546,50	85.900	101.100	99.900	100.900	100.900
- • 42710130	Externe EDV-Betreuung	14.934,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42710140	Internetangebot	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 42710220	Schulveranstaltungen	6.457,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- • 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	68.445,78	71.400	68.700	69.500	71.500	71.500
- • 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.038,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	651,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42710310	Werbung, Pressearbeit	24.227,69	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000
- • 42710311	Schätzele-Markt Zeitung	15.597,40	12.800	15.600	15.600	15.600	15.600
- • 42710312	Linienfahrten Schätzele-Markt	0,00	600	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42710313	Betriebsaufwand Märkte	425,49	200	300	300	300	300
- • 42710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.126,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 42710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.244,39	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
- • 42710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	3.785,59	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 42710520	Schädlingsbekämpfung	0,00	300	200	200	200	200
- • 42710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	69.950,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 42710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	19.020,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 42710630	Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 42710675	Streugut für den Winterdienst	20.263,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 42710710	Betriebsaufwand Kläranlage	86.481,74	75.500	46.500	46.500	46.500	46.500
- • 42710720	Klärschlammabfuhr	79.611,48	95.000	89.000	89.000	90.000	90.000
- • 42710750	Biomüllabfuhr	65.443,78	64.600	68.800	69.000	70.000	70.000
- • 42710751	Restmüllabfuhr	38.431,36	32.500	38.500	39.300	40.100	40.900
- • 42710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	30.612,42	30.000	22.000	22.500	21.000	21.000
- • 42710753	Elektroschrott	6.795,03	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
- • 42710754	Kühlgeräteentsorgung	1.570,87	5.000	3.800	3.800	4.000	4.000
- • 42710755	Sperrmüllentsorgung	19.738,68	18.000	24.000	24.500	25.000	25.000
- • 42710756	Altholz	10.182,49	10.500	12.300	12.300	12.500	12.500
- • 42710757	Altpapier	35.988,36	36.000	36.200	36.200	36.500	36.500
- • 42710850	Kulturkosten	39.858,55	45.000	39.000	40.000	40.000	40.000
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.549,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 42750000	Lernmittel	9.968,72	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
- • 42910010	Aufwendungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 42910100	Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	2.127,83	1.219.700	1.721.300	1.678.000	1.666.000	1.665.000
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.219.700	1.721.300	1.678.000	1.666.000	1.665.000
- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.123,13	0	0	0	0	0
- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	4,70	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.608,62	40.300	41.400	41.000	40.500	40.000
- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.104,53	23.800	26.400	26.000	25.500	25.000
- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	18.485,74	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	18,35	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.258.695,68	3.851.300	3.948.300	3.912.400	3.889.900	3.894.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 43110710	Abwasserabgabe	0,00	12.200	0	0	0	0
-	• 43150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entscheidungssatzung	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
-	• 43150100	Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
-	• 43170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	16.660,00	11.900	10.500	12.000	12.000	12.000
-	• 43180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	148.383,21	127.800	148.800	149.000	149.000	149.000
-	• 43180020	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
-	• 43180035	Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 43180200	Vereinszuschüsse	7.063,49	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
-	• 43180220	Unterstützung Ehrenamt	0,00	0	4.500	0	0	0
-	• 43180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.716,28	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
-	• 43180300	Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehrangehörige	2.915,00	0	0	0	0	0
-	• 43180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	331,45	500	500	500	500	500
-	• 43180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 43180600	Zuschuß DRK Tengen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 43180700	Mesnerkompetenz Watterdingen	8.800,26	6.800	8.500	10.000	10.000	10.000
-	• 43180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	183,91	800	300	300	300	300
-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	208.498,92	108.000	100.000	102.000	105.000	110.000
-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.210.222,90	1.282.700	1.365.500	1.370.000	1.370.000	1.370.000
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.637.360,48	1.886.400	1.961.100	1.950.000	1.950.000	1.950.000
-	• 43730010	Verbandsumlage 4 IT	395,74	300	300	300	300	300
-	• 43780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.511,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 43910100	Besamungskosten	62,46	200	200	200	0	0
-	• 43910150	MLP-Beitrag	2.307,20	2.200	300	300	0	0
-	• 43910200	Fehlbelegerabgabe	2.928,00	160.000	75.000	25.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.522,27	1.139.000	1.100.900	1.107.600	1.077.300	1.086.800
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.030,62	91.300	92.400	92.400	92.400	92.400
-	• 44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.884,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
-	• 44220010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21.587,53	24.800	28.600	28.600	28.600	28.600
-	• 44290200	Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 44290300	Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	0,00	79.900	78.800	78.800	78.800	78.800
-	• 44290310	Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
-	• 44310050	Dienstreisen	6.981,93	11.200	10.000	9.900	9.900	9.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 44310100	Bürobedarf	7.546,25	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
- • 44310200	Bücher und Zeitschriften	9.305,19	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 44310300	Post- und Fernmeldegebühren	13.557,82	17.100	13.900	13.900	13.900	13.900
- • 44310350	Portoausgaben	15.570,85	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
- • 44310400	Stellenausschreibungen	26.520,82	20.000	32.500	30.000	30.000	30.000
- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	81.738,14	77.600	87.200	66.700	66.700	72.200
- • 44310501	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
- • 44310505	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	30.000	0	0	0
- • 44310510	Aufwendungen Datenschutz	3.349,68	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
- • 44310520	Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0
- • 44310530	Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	1.687,50	18.000	0	0	0	0
- • 44310540	Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0
- • 44310541	Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0
- • 44310543	Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	20.733,62	0	0	0	0	0
- • 44310600	Vermessungskosten	1.999,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 44310620	Führung Ökokonto	6.685,82	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 44310630	Erneuerung des Jagdkatasters	6.911,67	0	0	0	0	0
- • 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.680,48	41.500	43.500	43.300	43.500	44.000
- • 44310910	Gewerberegister	1.128,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 44310930	Bestattung Mittellose, Grabvertäge	2.245,94	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
- • 44310940	Tee- und Spielgeld	5.712,14	0	0	0	0	0
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	166.286,30	171.900	177.300	177.300	177.300	177.300
- • 44410010	Abwasserabgabe	12.168,60	0	12.200	12.200	12.200	12.200
- • 44410100	Schwerbehindertenabgabe	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- • 44500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.172,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 44510100	Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	57.308,35	0	0	0	0	0
- • 44520100	Interkommunaler Kostenausgleich	19.445,84	17.800	14.000	14.000	14.000	14.000
- • 44520200	Schullastenausgleich	800,00	800	800	800	800	800
- • 44570100	Erstattungen ans Tierheim	7.860,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 44570200	Erstattung Integrationsmanagement	2.120,13	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 44570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	27.028,47	26.500	24.300	25.500	25.500	25.500
- • 44570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	220.656,92	190.000	210.000	180.000	150.000	150.000
- • 44570670	Fremdvergabe Strassenreinigung	4.641,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 44570675	Fremdvergabe Winterdienst	25.767,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 44570750	Fremdvergabe Grabherstellung	16.437,23	21.600	18.600	18.600	18.600	18.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	156.056,60	161.100	152.500	152.500	155.000	158.500
-	• 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz	9.633,97	0	0	0	0	0
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	1.500	500	500	500	500
-	• 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.859.770,31	11.954.600	12.645.500	12.293.900	12.292.400	12.363.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.100.376,06	- 200.000	-980.000	-545.500	-256.900	-79.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.100.376,06	- 200.000	-980.000	-545.500	-256.900	-79.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.008.473,68	5.068.600	4.854.600	0	5.019.400	5.230.500	5.475.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296.179,89	3.269.300	3.182.900	0	3.195.200	3.215.200	3.215.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	233.600	93.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.309.416,03	1.245.200	1.296.700	0	1.298.000	1.313.000	1.316.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898.875,24	856.500	893.400	0	905.100	946.100	946.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.874,64	274.600	307.700	0	303.500	303.500	303.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.557,31	60.200	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.659,45	157.000	148.700	0	148.700	148.700	148.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.829.036,24	11.165.000	10.777.200	0	10.870.100	11.157.200	11.405.300
10	- Personalauszahlungen	3.384.132,30	3.662.900	3.644.200	0	3.699.700	3.754.500	3.809.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.855,53	2.039.900	2.189.400	0	1.855.200	1.864.200	1.867.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.563,92	40.300	41.400	0	41.000	40.500	40.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.256.200,41	3.851.300	3.948.300	0	3.912.400	3.889.900	3.894.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.088.629,35	1.139.000	1.200.900	0	1.107.600	1.077.300	1.086.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.788.381,51	10.733.400	11.024.200	0	10.615.900	10.626.400	10.698.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.040.654,73	431.600	-247.000	0	254.200	530.800	707.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.562,36	1.303.300	829.000	0	445.300	164.000	176.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203.333,10	374.400	499.600	0	520.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	271.683,06	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.375,64	44.300	636.900	0	27.500	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.954,16	2.543.700	3.274.500	0	1.942.800	874.000	886.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.152,92	460.000	890.000	0	636.000	130.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.215,23	2.755.700	2.816.900	0	1.455.000	895.000	1.015.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.588,26	183.400	151.600	0	110.000	70.000	110.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00	10.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.920,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.876,41	3.409.100	3.858.500	0	2.201.000	1.095.000	1.255.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.705.922,25	- 865.400	-584.000	0	- 258.200	- 221.000	- 369.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 665.267,52	- 433.800	-831.000	0	- 4.000	309.800	338.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.000,00	765.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.255,47	50.000	69.000	0	69.500	70.000	71.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 56.255,47	715.000	-69.000	0	- 69.500	- 70.000	- 71.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 721.522,99	281.200	-900.000	0	- 73.500	239.800	266.600
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.165.700	3.165.700	2.265.700	2.192.200	2.432.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.008.473,68	5.068.600	4.854.600	0	5.019.400	5.230.500	5.475.100
	• 60110000 Grundsteuer A	51.335,40	51.800	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	• 60120000 Grundsteuer B	486.967,67	493.500	490.000	0	505.000	510.000	515.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	1.096.431,97	1.080.000	1.000.000	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.790,85	2.990.200	2.880.100	0	3.023.100	3.197.100	3.384.800
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.264,07	145.600	126.100	0	112.500	114.600	116.500
	• 60320000 Hundesteuer	31.580,34	38.100	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	• 60490100 Jagd- und Fischpacht	44.163,38	43.500	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.940,00	225.900	223.600	0	224.000	224.000	224.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296.179,89	3.269.300	3.182.900	0	3.195.200	3.215.200	3.215.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.928,30	1.920.600	1.861.300	0	1.900.000	1.920.000	1.920.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	483.647,10	446.300	419.200	0	420.000	420.000	420.000
	+ • 61300010 AMIF-Mittel; Familiennachzugsfälle; Zuweisungen vom Bund	2.079,29	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	9.169,62	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.956,90	19.400	26.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	8.221,70	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	12.031,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.455,00	734.400	647.200	0	649.000	649.000	649.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	4.900,00	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410600 Zuweisung Land nach § 17a FAG	18.968,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.700	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.001,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 61470100 Spenden	1.518,00	1.500	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	233.600	93.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	233.600	93.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.309.416,03	1.245.200	1.296.700	0	1.298.000	1.313.000	1.316.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	59.676,06	50.400	49.600	0	49.600	49.600	49.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.077,70	410.300	441.200	0	441.200	446.200	446.200
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	467.362,44	419.900	439.600	0	440.000	442.500	445.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	122.866,06	102.400	103.100	0	104.000	105.000	106.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	3.753,00	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	0,00	0	800	0	800	800	800
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	1.012,09	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	176.898,35	204.000	205.500	0	205.500	212.000	212.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	1.910,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	595,73	700	500	0	500	500	500
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	1.153,85	1.100	500	0	500	500	500
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	0,00	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	68.110,00	40.500	43.300	0	43.300	43.300	43.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	898.875,24	856.500	893.400	0	905.100	946.100	946.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	119.233,80	101.700	195.500	0	197.000	198.000	198.000
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	0,00	0	300	0	300	300	300
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren	11.601,69	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64110300 Festplatzmiete	5.112,92	8.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.187,53	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf	642.873,97	550.000	500.000	0	510.000	550.000	550.000
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	3.196,02	3.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	62.635,03	24.700	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.099,35	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610300 Schülerverpflegung	19.932,50	19.800	19.800	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	2.974,45	500	500	0	500	500	500
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.000,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten	17.196,57	17.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren	- 121,09	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren	1.553,44	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten	399,06	100	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.874,64	274.600	307.700	0	303.500	303.500	303.500
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	3.493,74	2.900	12.000	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	3.424,87	2.500	4.300	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.566,33	85.500	80.400	0	90.400	90.400	90.400
	+ • 64820150	Schullastenausgleich	600,00	800	400	0	400	400	400
	+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	6.337,56	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64830100	Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100	Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	38.200	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	60.700	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	38.500	69.700	0	69.700	69.700	69.700
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	45,55	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebentgelte	6.882,64	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)	683,54	10.000	500	0	500	500	500
	+ • 64870730	Erstattungen Altholz	4.175,01	4.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz	8.220,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ	10.180,00	12.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		28.557,31	60.200	200	0	200	200	200
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.071,96	60.000	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	485,35	0	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		148.659,45	157.000	148.700	0	148.700	148.700	148.700
	+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	41.992,90	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	103.475,43	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	500	200	0	200	200	200
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.191,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.829.036,24	11.165.000	10.777.200	0	10.870.100	11.157.200	11.405.300
10	- Personalauszahlungen	3.384.132,30	3.662.900	3.644.200	0	3.699.700	3.754.500	3.809.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	281.965,48	368.300	342.500	0	349.600	356.700	363.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.238.439,95	2.359.400	2.324.300	0	2.371.400	2.418.000	2.464.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	215.018,10	216.300	235.700	0	235.700	235.700	235.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	171.408,83	201.800	205.100	0	206.000	206.800	207.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	464.120,14	499.300	522.300	0	522.700	523.000	523.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.179,80	17.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.855,53	2.039.900	2.189.400	0	1.855.200	1.864.200	1.867.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.927,68	197.600	302.900	0	168.400	170.400	170.400
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.148,74	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	144.241,45	144.900	177.900	0	139.900	139.900	139.900
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	542,54	25.000	35.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	7.666,42	12.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	2.109,64	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72120610 Belagsanierungen	4.945,43	50.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	22.411,27	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	4.001,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	5.093,41	5.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	604,51	15.000	37.800	0	0	0	0
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen	51.232,52	33.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	32.770,74	15.500	28.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.500,59	9.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	5.043,49	6.500	10.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.743,41	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	40.718,90	42.700	38.600	0	38.300	38.300	38.300
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.906,80	12.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	2.917,90	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen	5,38	200	200	0	200	200	200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	104.028,77	143.000	125.300	0	42.400	42.400	42.400	
- • 72220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	6.303,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	7.200,00	19.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
- • 72310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400	
- • 72310200	Fischwasserpacht	28,12	0	100	0	100	100	100	
- • 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	6.484,66	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
- • 72320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	1.168,65	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
- • 72320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	2.008,40	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
- • 72320200	Leasing Telefonanlage	2.991,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72320300	Leasing Bagger Bauhof	14.534,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72320310	Leasing Forstfahrzeug	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.541,40	250.100	214.000	0	216.000	216.000	216.000	
- • 72410020	Betriebsstrom	32.020,93	48.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	77.565,30	58.500	71.100	0	69.200	70.200	72.200	
- • 72610010	Aus- und Fortbildung	19.764,08	25.100	31.000	0	24.300	24.300	24.300	
- • 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	19.074,02	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
- • 72610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	4.400,00	4.400	4.400	0	0	0	0	
- • 72610100	Einführung NKHR	27.955,64	15.000	6.500	0	0	0	0	
- • 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.839,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
- • 72710011	Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
- • 72710020	Repräsentationsmittel	3.767,25	4.000	8.300	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	10.672,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
- • 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	5.174,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
- • 72710050	Talheimer Treffen	2.076,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
- • 72710060	Aufwendungen Kastaniensommer	5.339,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
- • 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	4.299,38	5.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
- • 72710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	21.912,85	24.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600	
- • 72710072	Aufwendungen Personenstandswesen	897,01	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
- • 72710120	Betriebsaufwand EDV	90.774,74	85.900	101.100	0	99.900	100.900	100.900	
- • 72710130	Externe EDV-Betreuung	14.934,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
- • 72710140	Internetangebot	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
- • 72710220	Schulveranstaltungen	6.457,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72710222	Aufwendungen Speisenlieferung	68.253,28	71.400	68.700	0	69.500	71.500	71.500
-	• 72710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.038,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	651,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710310	Werbung, Pressearbeit	24.227,69	26.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
-	• 72710311	Schätzele-Markt Zeitung	15.597,40	12.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
-	• 72710312	Linienfahrten Schätzele-Markt	0,00	600	0	0	0	0	0
-	• 72710313	Betriebsaufwand Märkte	425,49	200	300	0	300	300	300
-	• 72710314	Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.126,71	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
-	• 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.244,39	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
-	• 72710460	Ärztliche Untersuchungen FFW	3.785,59	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710520	Schädlingsbekämpfung	0,00	300	200	0	200	200	200
-	• 72710610	Aufstellung von Bebauungsplänen	69.950,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 72710620	Aufwendungen Flächennutzungsplan	19.020,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710630	Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710675	Streugut für den Winterdienst	20.263,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage	86.481,74	75.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
-	• 72710720	Klärschlambeseitigung	79.611,48	95.000	89.000	0	89.000	90.000	90.000
-	• 72710750	Biomüllabfuhr	65.443,78	64.600	68.800	0	69.000	70.000	70.000
-	• 72710751	Restmüllabfuhr	36.273,26	32.500	38.500	0	39.300	40.100	40.900
-	• 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	30.612,42	30.000	22.000	0	22.500	21.000	21.000
-	• 72710753	Elektroschrott	6.795,03	7.500	7.500	0	7.500	8.000	8.000
-	• 72710754	Kühlgeräteentsorgung	1.570,87	5.000	3.800	0	3.800	4.000	4.000
-	• 72710755	Sperrmüllentsorgung	19.738,68	18.000	24.000	0	24.500	25.000	25.000
-	• 72710756	Altholz	10.182,49	10.500	12.300	0	12.300	12.500	12.500
-	• 72710757	Altpapier	35.988,36	36.000	36.200	0	36.200	36.500	36.500
-	• 72710850	Kulturkosten	39.858,55	45.000	39.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.549,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72750000	Lernmittel	9.968,72	12.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
-	• 72910010	Auszahlungen Feuerwehreinätze	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
-	• 72910100	Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.563,92	40.300	41.400	0	41.000	40.500	40.000
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.104,53	23.800	26.400	0	26.000	25.500	25.000
-	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	18.441,04	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18,35	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.256.200,41	3.851.300	3.948.300	0	3.912.400	3.889.900	3.894.900
	- • 73110710 Abwasserabgabe	0,00	12.200	0	0	0	0	0
	- • 73150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	220.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	16.660,00	11.900	10.500	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	148.383,21	127.800	148.800	0	149.000	149.000	149.000
	- • 73180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- • 73180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	7.063,49	6.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 73180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.716,28	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 73180300 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehrangehörige	2.915,00	0	0	0	0	0	0
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	331,45	500	500	0	500	500	500
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 73180600 Zuschuß DRK Tenggen	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 73180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.660,07	6.800	8.500	0	10.000	10.000	10.000
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	183,91	800	300	0	300	300	300
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	208.498,92	108.000	100.000	0	102.000	105.000	110.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.210.222,90	1.282.700	1.365.500	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.637.360,48	1.886.400	1.961.100	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	- • 73730010 Verbandsumlage 4 IT	395,74	300	300	0	300	300	300
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.511,30	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 73910100 Besamungskosten	62,46	200	200	0	200	0	0
	- • 73910150 MLP-Beitrag	2.307,20	2.200	300	0	300	0	0
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe	2.928,00	160.000	75.000	0	25.000	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.088.629,35	1.139.000	1.200.900	0	1.107.600	1.077.300	1.086.800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.876,22	91.300	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	- • 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.884,30	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21.587,53	24.800	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	- • 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	0,00	79.900	78.800	0	78.800	78.800	78.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74290310	Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
-	• 74310050	Dienstreisen	6.981,93	11.200	10.000	0	9.900	9.900	9.900
-	• 74310100	Bürobedarf	7.546,25	9.400	9.700	0	9.700	9.700	9.700
-	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	9.305,19	8.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
-	• 74310300	Post- und Fernmeldegebühren	13.259,14	17.100	13.900	0	13.900	13.900	13.900
-	• 74310350	Portoausgaben	15.570,85	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
-	• 74310400	Stellenausschreibungen	26.520,82	20.000	32.500	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	81.713,14	77.600	87.200	0	66.700	66.700	72.200
-	• 74310501	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
-	• 74310505	Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	30.000	0	0	0	0
-	• 74310510	Aufwendungen Datenschutz	3.349,68	5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
-	• 74310520	Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	0	0
-	• 74310530	Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	1.687,50	18.000	0	0	0	0	0
-	• 74310540	Auszahlungen Bundestagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0	0
-	• 74310541	Auszahlungen Landtagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0	0
-	• 74310543	Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	20.733,62	0	0	0	0	0	0
-	• 74310600	Vermessungskosten	1.999,20	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310620	Führung Ökokonto	6.685,82	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 74310630	Erneuerung des Jagdkatasters	6.911,67	0	0	0	0	0	0
-	• 74310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.881,35	41.500	43.500	0	43.300	43.500	44.000
-	• 74310910	Gewerberegister	1.128,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310930	Bestattung Mittellose, Grabvertäge	2.245,94	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
-	• 74310940	Tee- und Spielgeld	5.712,14	0	0	0	0	0	0
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	166.286,29	171.900	177.300	0	177.300	177.300	177.300
-	• 74410010	Abwasserabgabe	12.168,60	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
-	• 74410100	Schwerbehindertenabgabe	5.280,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
-	• 74500100	Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.172,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74510100	Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	57.308,35	0	0	0	0	0	0
-	• 74520100	Interkommunaler Kostenausgleich	19.445,84	17.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
-	• 74520200	Schullastenausgleich	800,00	800	800	0	800	800	800
-	• 74570100	Erstattungen ans Tierheim	7.860,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74570200	Erstattung Integrationsmanagement	993,63	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 74570610	Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	27.028,47	26.500	24.300	0	25.500	25.500	25.500
-	• 74570650	Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	220.656,92	190.000	210.000	0	180.000	150.000	150.000
-	• 74570670	Fremdvergabe Strassenreinigung	4.641,95	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 74570675	Fremdvergabe Winterdienst	25.767,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 74570750	Fremdvergabe Grabherstellung	16.437,23	21.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
-	• 74580300	Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	153.533,40	161.100	152.500	0	152.500	155.000	158.500
-	• 74580400	Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz	9.633,97	0	0	0	0	0	0
-	• 74820100	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	34,00	1.500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.788.381,51	10.733.400	11.024.200	0	10.615.900	10.626.400	10.698.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.040.654,73	431.600	-247.000	0	254.200	530.800	707.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.562,36	1.303.300	829.000	0	445.300	164.000	176.000
	+ • 68100010	Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	+ • 68110010	Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	740.000	330.000	0	130.000	30.000	30.000
	+ • 68110020	Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	38.600	20.000	0	32.000	20.000	32.000
	+ • 68110030	Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	55.700	0	0	0	0	0
	+ • 68110040	Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	200.000	200.000	0	134.300	0	0
	+ • 68160000	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	35.000	45.000	0	35.000	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.562,36	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		203.333,10	374.400	499.600	0	520.000	250.000	250.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	203.333,10	374.400	499.600	0	520.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		271.683,06	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
	+ • 68210010	Einzahlungen aus Holzerlösen Körbeltalschlucht	17.331,76	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	180.000	0	0	0	0	0
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	180.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		15.375,64	44.300	636.900	0	27.500	10.000	10.000
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	67,09	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150	Kostensersatz HA-Kanal	15.308,55	44.300	51.900	0	27.500	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	0	585.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.954,16	2.543.700	3.274.500	0	1.942.800	874.000	886.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.152,92	460.000	890.000	0	636.000	130.000	130.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.152,92	460.000	480.000	0	170.000	130.000	130.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.215,23	2.755.700	2.816.900	0	1.455.000	895.000	1.015.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	640.539,48	1.468.000	1.106.500	0	595.000	295.000	295.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.441,66	9.000	94.500	0	150.000	10.000	130.000
	- • 78720100 Kanalbau	330.170,65	484.200	716.000	0	320.000	270.000	270.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	73.747,08	125.600	132.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720200 Straßenbau	279.433,59	520.800	652.000	0	350.000	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	189.612,98	99.000	72.500	0	20.000	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	12.269,79	49.100	42.900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.588,26	183.400	151.600	0	110.000	70.000	110.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	103.099,81	151.700	132.100	0	110.000	70.000	110.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	37.488,45	31.700	19.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.920,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.920,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.876,41	3.409.100	3.858.500	0	2.201.000	1.095.000	1.255.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.705.922,25	- 865.400	-584.000	0	- 258.200	- 221.000	- 369.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 665.267,52	- 433.800	-831.000	0	- 4.000	309.800	338.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.000,00	765.000	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	750.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.255,47	50.000	69.000	0	69.500	70.000	71.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	39.755,47	50.000	69.000	0	69.500	70.000	71.500
	- • 79982000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige inländischen Bereiche Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 79983000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige inländischen Bereiche Laufzeit über 5 Jahre	1.500,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 56.255,47	715.000	-69.000	0	- 69.500	- 70.000	- 71.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 721.522,99	281.200	-900.000	0	- 73.500	239.800	266.600
	nachrichtlich:							

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.169,62	15.200	31.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	9.169,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231,50	1.400	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.231,50	1.400	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.420,29	32.600	34.400	35.900	36.900	36.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.609,36	19.500	22.500	24.000	25.000	25.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.500,38	100	100	100	100	100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	3.196,02	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	16.350,73	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.263,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.500,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.010,72	142.900	187.100	187.100	187.100	187.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	39.141,58	38.200	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	41.431,73	60.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	59.126,71	38.500	69.600	69.600	69.600	69.600
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,55	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	343,03	0	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	343,03	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.433,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.433,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	213.608,38	200.100	261.300	242.800	243.800	243.800
12	- Personalaufwendungen	1.522.378,96	1.592.800	1.633.000	1.656.100	1.678.800	1.701.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	275.919,87	336.600	312.500	318.900	325.300	331.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	784.844,83	793.700	808.200	824.100	839.600	855.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	203.421,79	204.600	226.500	226.500	226.500	226.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.171,72	74.100	73.200	74.000	74.800	75.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	183.598,45	168.500	200.300	200.300	200.300	200.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	11.422,30	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.596,72	334.500	339.300	302.300	303.300	305.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.065,97	25.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	517,20	500	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.614,42	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.906,80	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68.378,96	34.100	14.300	13.300	13.300	13.300
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	6.484,66	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	2.042,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	14.534,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.838,04	36.300	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.021,91	46.700	56.200	56.200	57.200	59.200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	14.080,43	13.200	18.500	12.800	12.800	12.800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	4.121,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42610100 Einführung NKHR	27.955,64	15.000	6.500	0	0	0
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.839,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	3.306,69	3.200	7.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	10.672,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	5.174,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	2.026,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	4.299,38	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	64.537,05	61.200	63.800	64.300	64.300	64.300
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	14.934,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710140 Internetangebot	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.244,39	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	2.123,13	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.123,13	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,35	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18,35	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.907,04	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	395,74	300	300	300	300	300
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.511,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.298,20	312.300	355.000	322.400	319.400	319.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.170,72	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.884,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.103,30	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	5.601,73	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310100 Bürobedarf	4.708,38	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	7.045,76	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.538,45	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44310350 Portoausgaben	15.563,65	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	26.520,82	20.000	32.500	30.000	30.000	30.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.199,07	47.900	50.800	50.800	50.800	50.800
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	3.349,68	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0
	- • 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters	6.911,67	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.068,65	5.900	5.400	5.300	5.300	5.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	78.352,02	77.600	80.800	80.800	80.800	80.800
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	1.500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.216.322,40	2.242.500	2.480.600	2.434.100	2.454.800	2.479.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.002.714,02	- 2.042.400	-2.219.300	-2.191.300	-2.211.000	-2.236.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	372.181,31	837.700	1.164.500	1.166.400	1.175.300	1.185.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.459,56	300.500	335.800	335.800	335.800	335.800
	+ • 38110771 Erträge aus int.LLeistungsbezieh. 11.25	20.721,75	537.200	828.700	830.600	839.500	849.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.747,71	88.100	102.900	102.900	102.900	102.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.747,71	47.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	40.500	45.300	45.300	45.300	45.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	316.433,60	738.500	1.049.600	1.051.500	1.060.400	1.070.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.686.280,42	- 1.303.900	-1.169.700	-1.139.800	-1.150.600	-1.165.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.732,45	200.100	261.300	0	242.800	243.800	243.800
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	9.169,62	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.169,00	1.400	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.268,28	19.500	22.500	0	24.000	25.000	25.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.500,38	100	100	0	100	100	100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	3.196,02	3.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	14.584,63	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.099,35	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.000,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	38.200	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	60.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	38.500	69.600	0	69.600	69.600	69.600
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,55	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.191,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	243,35	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.088,16	2.242.500	2.330.600	0	2.284.100	2.304.800	2.329.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	253.799,43	336.600	312.500	0	318.900	325.300	331.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	784.844,83	793.700	808.200	0	824.100	839.600	855.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	203.421,78	204.600	226.500	0	226.500	226.500	226.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	63.171,72	74.100	73.200	0	74.000	74.800	75.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	188.217,87	168.500	200.300	0	200.300	200.300	200.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.444,30	15.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.065,97	25.500	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	0,00	0	200	0	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	400	0	400	400	400
-	• 72120650	Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	517,20	500	400	0	400	400	400
-	• 72210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.614,42	7.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
-	• 72210100	Geräteunterhaltung Bauhof	15.906,80	12.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68.378,96	34.100	14.300	0	13.300	13.300	13.300
-	• 72320100	Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	6.484,66	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
-	• 72320200	Leasing Telefonanlage	2.042,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72320300	Leasing Bagger Bauhof	14.534,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.245,06	36.300	31.700	0	31.700	31.700	31.700
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	57.021,91	46.700	56.200	0	56.200	57.200	59.200
-	• 72610010	Aus- und Fortbildung	14.129,43	13.200	18.500	0	12.800	12.800	12.800
-	• 72610030	Dienst- und Schutzkleidung	4.121,20	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
-	• 72610100	Einführung NKHR	27.955,64	15.000	6.500	0	0	0	0
-	• 72710010	Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.839,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72710011	Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
-	• 72710020	Repräsentationsmittel	3.306,69	3.200	7.500	0	3.200	3.200	3.200
-	• 72710030	Klausurtagung / Weihnachtsfeier	10.672,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
-	• 72710040	Betriebsausflug/Veranstaltungen	5.174,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	• 72710050	Talheimer Treffen	2.076,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 72710070	Druckereikosten, Fremdleistungen	4.299,38	5.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	• 72710120	Betriebsaufwand EDV	61.726,59	61.200	63.800	0	64.300	64.300	64.300
-	• 72710130	Externe EDV-Betreuung	14.934,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	• 72710140	Internetangebot	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72710400	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.244,39	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
-	• 72910100	Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 73730010	Verbandsumlage 4 IT	395,74	300	300	0	300	300	300
-	• 73780100	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.511,30	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.016,32	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
-	• 74220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.884,30	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
-	• 74220010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
-	• 74290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.103,30	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 74310050 Dienstreisen	5.601,73	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	• 74310100 Bürobedarf	4.708,38	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
-	• 74310200 Bücher und Zeitschriften	7.045,76	5.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	5.331,21	6.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
-	• 74310350 Portoausgaben	15.563,65	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
-	• 74310400 Stellenausschreibungen	26.520,82	20.000	32.500	0	30.000	30.000	30.000
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.199,07	47.900	50.800	0	50.800	50.800	50.800
-	• 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
-	• 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	30.000	0	0	0	0
-	• 74310510 Aufwendungen Datenschutz	3.349,68	5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
-	• 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	0	0
-	• 74310630 Erneuerung des Jagdkatasters	6.911,67	0	0	0	0	0	0
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.068,65	5.900	5.400	0	5.300	5.300	5.300
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	78.352,02	77.600	80.800	0	80.800	80.800	80.800
-	• 74410100 Schwerbehindertenabgabe	5.280,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
-	• 74820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	34,00	1.500	500	0	500	500	500
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18,35	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.124.355,71	- 2.042.400	-2.069.300	0	-2.041.300	-2.061.000	-2.086.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	450.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	450.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	274.351,30	1.091.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.293,62	170.000	590.000	0	596.000	130.000	130.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.169,47	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	530.925,74	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	168.333,15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	145.910,58	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.542,90	34.700	21.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	28.765,67	5.500	16.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.777,23	29.200	4.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.920,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.920,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.390.925,99	214.700	611.000	0	596.000	130.000	130.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.116.574,69	877.000	698.000	0	354.000	320.000	320.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.240.930,40	- 1.165.400	-1.371.300	0	-1.687.300	-1.741.000	-1.766.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Bürgermeister Maßnahme: 041-Modellkommune Open Government (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.033,37	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.033,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.033,37	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.966,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.033,37	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-16.500	0	0	0	0	16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0	-16.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon Maßnahme: 039-EDV Beschaffung 2019 (Server, USV, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.777,23	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	35.777,23	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.777,23	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.777,23	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.777,23	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon Maßnahme: 050-EDV Beschaffung 2020 (PCs, Software, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.325,01	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.325,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.325,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.325,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.325,01	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen												
Maßnahme: 040-Umbau Sitzungssaal zu Büroräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.585,57	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	140.585,57	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	140.585,57	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 140.585,57	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	140.585,57	5.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.732,30	4.200	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.732,30	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.200	4.500	0	0	0	0	-4.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.732,30	4.200	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.732,30	- 4.200	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.732,30	4.200	4.500	0	0	0	0	-4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

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

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	699.258,89	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	530.925,74	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	168.333,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	699.258,89	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 699.258,89	445.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	699.258,89	5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 045-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zentrale Dienstleistungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000	-570.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000	-570.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000	-570.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	- 17.293,62	- 170.000	-180.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000	-570.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000	-3.159.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000	-3.159.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000	-3.159.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000	-3.159.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 031-Erwerb von bebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 460.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0	-876.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0	-876.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0	-876.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-410.000	0	-466.000	0	0	876.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0	-876.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 037-Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Produkt 11.10.0000 Bürgermeister

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
Produktverantwortung	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.971,44	69.100	55.600	55.600	55.600	55.600
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	4.949,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	16.487,18	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	16.489,55	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.971,44	69.100	55.600	55.600	55.600	55.600
12	- Personalaufwendungen	211.661,92	209.300	213.900	216.500	219.000	221.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	102.034,82	97.000	98.300	100.300	102.300	104.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.090,28	24.800	25.100	25.700	26.200	26.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.119,29	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.051,45	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.788,08	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.578,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,85	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	846,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.610,15	94.900	94.200	94.200	94.200	94.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.680,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.884,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310050 Dienstreisen	3.117,38	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.589,44	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	338,49	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	296.323,92	306.400	310.700	313.300	315.800	318.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 258.352,48	- 237.300	-255.100	-257.700	-260.200	-262.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	95.441,29	74.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.441,29	74.200	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	95.441,29	74.200	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 162.911,19	- 163.100	-175.100	-177.700	-180.200	-182.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45,55	69.100	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.553,04	306.400	310.700	0	313.300	315.800	318.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	94.448,04	97.000	98.300	0	100.300	102.300	104.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.090,28	24.800	25.100	0	25.700	26.200	26.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.119,28	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.051,45	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.788,08	12.500	13.400	0	13.400	13.400	13.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.578,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	846,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	0	400	0	400	400	400
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.526,14	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.884,30	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 74220010 Verfügungsmittel Ortsvorsteher/in	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310050 Dienstreisen	3.117,38	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.589,44	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	308,80	400	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 284.507,49	- 237.300	-255.100	0	-257.700	-260.200	-262.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.033,37	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.033,37	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.033,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.966,63	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 276.540,86	- 237.300	-255.100	0	-257.700	-260.200	-262.800

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Bürgermeister												
Maßnahme: 041-Modellkommune Open Government (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.033,37	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.033,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.033,37	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.966,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.033,37	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produkt 11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Produktgruppe 11.11 Kommunale Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417,40	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1.019,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.696,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	1.701,35	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.417,40	0	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen	11.709,09	12.100	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.049,59	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	771,36	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.888,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.777,65	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	73,63	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.801,77	500	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.617,00	400	400	400	400	400
	- • 42710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	10.672,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.612,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,43	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.770,43	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.257,17	24.500	23.800	24.000	24.200	24.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.839,77	- 24.500	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.622,64	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.622,64	0	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.622,64	0	12.000	12.000	12.000	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.217,13	- 24.500	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung Gemeinderat u. Ausschüsse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.227,92	24.500	23.800	0	24.000	24.200	24.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.049,59	9.300	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	771,36	800	800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.888,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	73,63	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.801,77	500	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.666,00	400	400	0	400	400	400
	- • 72710030 Klausurtagung / Weihnachtsfeier	10.672,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	3.534,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.770,43	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.227,92	- 24.500	-19.100	0	-19.300	-19.500	-19.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.227,92	- 24.500	-19.100	0	-19.300	-19.500	-19.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Produkt 11.12.0000 Hauptamt

Produktgruppe 11.12 Hauptamt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.119,00	1.200	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.119,00	1.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,70	100	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	75,70	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,58	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	315,05	500	500	500	500	500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	145,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.920,28	9.900	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	277.694,50	399.000	355.200	359.900	364.700	369.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	43.059,94	114.900	77.200	78.800	80.400	82.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.617,14	167.300	153.600	156.700	159.900	163.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.013,58	58.100	75.600	75.600	75.600	75.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.335,86	20.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.017,68	34.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.650,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,12	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	222,03	500	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34,97	1.300	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	3.754,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	989,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,25	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 44310050 Dienstreisen	1.349,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310100 Bürobedarf	29,25	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	3.104,58	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	257,15	600	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,92	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.484,87	410.400	365.700	370.400	375.200	380.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 282.564,59	- 400.500	-358.700	-363.400	-368.200	-373.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.999,78	73.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.999,78	73.500	44.000	44.000	44.000	44.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.999,78	73.500	44.000	44.000	44.000	44.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 238.564,81	- 327.000	-314.700	-319.400	-324.200	-329.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.409,85	9.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.069,00	1.200	0	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	75,70	100	0	0	0	0	0
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	3.265,15	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.083,06	410.400	365.700	0	370.400	375.200	380.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	42.784,21	114.900	77.200	0	78.800	80.400	82.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.617,14	167.300	153.600	0	156.700	159.900	163.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.013,58	58.100	75.600	0	75.600	75.600	75.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.335,86	20.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.017,68	34.200	31.400	0	31.400	31.400	31.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.650,30	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	222,03	500	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34,97	1.300	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	3.754,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	890,71	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310050 Dienstreisen	1.349,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310100 Bürobedarf	29,25	0	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	3.104,58	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	230,08	600	400	0	400	400	400
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,92	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 282.673,21	- 400.500	-358.700	0	-363.400	-368.200	-373.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 282.673,21	- 400.500	-358.700	0	-363.400	-368.200	-373.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ • 31400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	12.984,60	13.000	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.095,49	10.100	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	858,24	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.030,87	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.355,87	10.700	35.000	10.700	10.700	10.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8,95	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.839,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710011 Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	3.306,69	3.200	7.500	3.200	3.200	3.200
	- • 42710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	5.174,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710050 Talheimer Treffen	2.026,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.972,10	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	490,18	500	500	500	500	500
	- • 44310510 Aufwendungen Datenschutz	3.349,68	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,24	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.312,57	29.500	56.000	32.000	32.300	32.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.312,57	- 29.500	-36.000	-32.000	-32.300	-32.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.312,57	- 35.700	-36.000	-32.000	-32.300	-32.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Organisation und zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	+ • 61400020 Zuwendungen Bund für Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.362,57	29.500	56.000	0	32.000	32.300	32.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.095,49	10.100	13.300	0	13.600	13.900	14.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	858,24	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.030,87	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8,95	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710010 Bürger-/Ehrenamtsempfang	1.839,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72710011 Beteiligungsprozesse, Leitbild, Open Government etc.	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	3.306,69	3.200	7.500	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72710040 Betriebsausflug/Veranstaltungen	5.174,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72710050 Talheimer Treffen	2.076,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	490,18	500	500	0	500	500	500
	- • 74310510 Aufwendungen Datenschutz	3.349,68	5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,24	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.362,57	- 29.500	-36.000	0	-32.000	-32.300	-32.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.362,57	- 29.500	-36.000	0	-32.000	-32.300	-32.600

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,21	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.536,21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,51	200	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	1,01	100	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	29,50	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.566,72	200	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	28.149,63	32.400	31.100	31.600	32.100	32.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.762,68	22.200	22.500	23.000	23.500	23.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.856,88	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.530,07	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.687,11	69.900	49.900	50.400	50.400	50.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.150,69	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.120,04	25.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	6.484,66	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	2.042,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	22.955,10	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
	- • 42710130 Externe EDV-Betreuung	14.934,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,39	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,55	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.383,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.232,13	105.800	84.100	85.100	85.600	86.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.665,41	- 105.600	-83.800	-84.800	-85.300	-85.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.421,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.421,50	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.243,91	- 104.500	-82.300	-83.300	-83.800	-84.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.536,21	200	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	5.536,21	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.232,13	105.800	84.100	0	85.100	85.600	86.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.762,68	22.200	22.500	0	23.000	23.500	23.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.856,88	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.530,07	4.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.150,69	400	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.120,04	25.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320100 Leasing Kopierer/Drucker Rathaus	6.484,66	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	2.042,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	22.955,10	18.500	18.500	0	19.000	19.000	19.000
	- • 72710130 Externe EDV-Betreuung	14.934,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,55	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.383,84	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 105.695,92	- 105.600	-83.800	0	-84.800	-85.300	-85.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.777,23	29.000	16.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.777,23	25.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.777,23	29.000	16.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.777,23	- 29.000	-16.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telefon

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.473,15	- 134.600	-100.300	0	-84.800	-85.300	-85.700

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon												
Maßnahme: 005-Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-16.500	0	0	0	0	16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	16.500	0	0	0	0	-16.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon Maßnahme: 039-EDV Beschaffung 2019 (Server, USV, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.777,23	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	35.777,23	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.777,23	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.777,23	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.777,23	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telefon Maßnahme: 050-EDV Beschaffung 2020 (PCs, Software, Netzwerk etc.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	1.301,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.301,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	38.944,78	40.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.069,10	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.563,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.308,68	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.106,38	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	210,00	200	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.651,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.244,39	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.515,33	25.900	41.200	38.700	38.700	38.700
	- • 44310050 Dienstreisen	29,70	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	67,80	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310400 Stellenausschreibungen	26.520,82	20.000	32.500	30.000	30.000	30.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	357,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,01	300	300	300	300	300
	- • 44410100 Schwerbehindertenabgabe	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.566,49	86.500	103.900	101.400	101.400	101.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.265,08	- 84.000	-101.400	-98.900	-98.900	-98.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.749,27	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.749,27	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.749,27	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.515,81	- 82.000	-95.900	-93.400	-93.400	-93.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	500	500	0	500	500	500
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.933,29	86.500	103.900	0	101.400	101.400	101.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.069,10	30.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.563,00	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.308,68	6.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	210,00	200	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	11.018,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72710400 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	5.244,39	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	- • 74310050 Dienstreisen	29,70	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	67,80	0	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Stellenausschreibungen	26.520,82	20.000	32.500	0	30.000	30.000	30.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	357,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,01	300	300	0	300	300	300
	- • 74410100 Schwerbehindertenabgabe	5.280,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 87.933,29	- 84.000	-101.400	0	-98.900	-98.900	-98.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 87.933,29	- 84.000	-101.400	0	-98.900	-98.900	-98.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.987,98	40.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	+ • 34830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	18.392,75	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	15.335,54	9.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	8.259,69	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	343,03	0	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	343,03	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.412,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	7.412,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.743,91	48.700	58.800	58.800	58.800	58.800
12	- Personalaufwendungen	280.015,34	290.200	268.900	272.400	275.800	279.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	130.825,11	124.700	137.000	139.800	142.600	145.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.777,03	77.100	31.800	32.500	33.100	33.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.288,92	76.500	78.900	78.900	78.900	78.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.401,95	1.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.544,33	4.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.178,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.928,97	36.800	26.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	175,97	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	800	800	800	800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	4.333,23	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42610100 Einführung NKHR	24.980,64	15.000	6.500	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	13.439,13	15.900	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	2.123,13	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.123,13	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,35	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18,35	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.511,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.511,30	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,07	10.800	37.500	7.500	4.500	4.500
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	609,80	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310050 Dienstreisen	574,18	600	600	600	600	600
-	• 44310100 Bürobedarf	40,14	0	0	0	0	0
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	2.175,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	466,34	600	500	500	500	500
-	• 44310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	30.000	0	0	0
-	• 44310520 Aufwendungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	660,57	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44820100 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	0,00	1.500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	332.123,16	340.400	335.900	302.400	302.800	306.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 282.379,25	- 291.700	-277.100	-243.600	-244.000	-247.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.112,63	87.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.112,63	87.100	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	72.112,63	87.100	80.000	80.000	80.000	80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.266,62	- 204.600	-197.100	-163.600	-164.000	-167.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.414,15	48.700	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	+ • 64830100 Erstattungen von Zweckverband "WV Hoher Randen"	0,00	400	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	9.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.170,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	243,35	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.417,52	340.400	335.900	0	302.400	302.800	306.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	116.567,18	124.700	137.000	0	139.800	142.600	145.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.777,03	77.100	31.800	0	32.500	33.100	33.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.288,92	76.500	78.900	0	78.900	78.900	78.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.401,95	1.900	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.163,75	4.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	175,97	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	800	0	800	800	800
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	4.333,23	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610100 Einführung NKHR	24.980,64	15.000	6.500	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	13.439,13	15.900	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	- • 73780100 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.511,30	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	609,80	700	700	0	700	700	700
	- • 74310050 Dienstreisen	574,18	600	600	0	600	600	600
	- • 74310100 Bürobedarf	40,14	0	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	2.175,04	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	466,34	600	500	0	500	500	500
	- • 74310505 Gebühren der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	- • 74310520 Auszahlungen Neuregelung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	660,57	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74820100 Gewerbesteuer Erstattungs-zinsen	34,00	1.500	500	0	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18,35	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 317.003,37	- 291.700	-277.100	0	-243.600	-244.000	-247.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 317.003,37	- 291.700	-277.100	0	-243.600	-244.000	-247.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112,50	200	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	112,50	200	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.598,04	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	7.236,68	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	5.860,12	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	32.501,24	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.110,54	12.200	50.500	50.500	50.500	50.500
12	- Personalaufwendungen	97.213,64	77.300	115.300	117.100	119.000	120.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.026,09	49.100	89.300	91.100	93.000	94.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.423,83	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.763,72	19.700	18.200	18.200	18.200	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,91	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	162,14	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	210,92	400	500	500	500	500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.570,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	232,05	500	800	800	800	800
	- • 42910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,14	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	485,42	800	800	800	800	800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	176,70	400	300	300	300	300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	391,02	800	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.442,69	88.200	126.100	127.900	129.800	131.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.332,15	- 76.000	-75.600	-77.400	-79.300	-81.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.556,36	62.100	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.556,36	62.100	71.500	71.500	71.500	71.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	76.556,36	62.100	71.500	71.500	71.500	71.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	22.224,21	- 13.900	-4.100	-5.900	-7.800	-9.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	12.200	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	100,00	200	500	0	500	500	500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	400,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	1.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.413,00	88.200	126.100	0	127.900	129.800	131.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.026,09	49.100	89.300	0	91.100	93.000	94.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.423,83	8.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.763,72	19.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	162,14	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	210,92	400	500	0	500	500	500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.570,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	232,05	500	800	0	800	800	800
	- • 72910100 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	485,42	800	800	0	800	800	800
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	176,70	400	300	0	300	300	300
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	361,33	800	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 99.913,00	- 76.000	-75.600	0	-77.400	-79.300	-81.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 99.913,00	- 76.000	-75.600	0	-77.400	-79.300	-81.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.725,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.725,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	19.125,50	0	13.100	13.400	13.600	13.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.821,13	0	10.100	10.400	10.600	10.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.258,75	0	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.045,62	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.411,01	55.100	42.100	42.100	42.100	42.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.288,19	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	517,20	500	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.255,20	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.072,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.278,15	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,95	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.593,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.130,46	57.100	57.800	58.100	58.300	58.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.405,00	- 55.000	-55.700	-56.000	-56.200	-56.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.405,00	- 85.300	-86.000	-86.300	-86.500	-86.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0300 Rathausgebäude Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.725,46	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.725,46	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.537,48	57.100	57.800	0	58.100	58.300	58.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.821,13	0	10.100	0	10.400	10.600	10.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.258,75	0	900	0	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.045,62	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.288,19	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72110050 Unterhaltung PV-Anlage Rathaus	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	517,20	500	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.255,20	1.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.072,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.685,17	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310501 Sachverständigen- u. ähnliche Kosten PV-Anlagen	0,00	0	600	0	600	600	600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.593,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 70.812,02	- 55.000	-55.700	0	-56.000	-56.200	-56.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.910,58	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	145.910,58	5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	145.910,58	5.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 145.910,58	- 5.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 216.722,60	- 60.000	-55.700	0	-56.000	-56.200	-56.400

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen Maßnahme: 003-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.325,01	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.325,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.325,01	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.325,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.325,01	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0300-Rathausgebäude Tengen Maßnahme: 040-Umbau Sitzungssaal zu Büroräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.585,57	5.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	140.585,57	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	140.585,57	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 140.585,57	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	140.585,57	5.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.169,62	15.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 31400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	9.169,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.618,34	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.485,38	0	0	0	0	0
	+ • 34210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.470,56	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	4.662,40	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.787,96	23.600	22.500	22.500	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	474.753,06	440.000	490.500	498.600	506.500	514.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	360.410,56	342.000	365.000	372.300	379.400	387.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.036,89	28.500	37.200	38.000	38.800	39.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.293,61	69.500	88.300	88.300	88.300	88.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.505,50	94.700	114.900	108.700	109.700	111.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.777,78	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.479,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.906,80	12.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.933,94	1.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42320300 Leasing Bagger Bauhof	14.534,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.314,25	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.117,19	45.500	55.000	55.000	56.000	58.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.748,20	800	6.000	800	800	800
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	4.121,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	571,62	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.905,97	29.600	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 44310050 Dienstreisen	45,70	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	117,83	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.679,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.973,37	25.500	26.200	26.200	26.200	26.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	631.164,53	564.300	785.700	787.600	796.500	806.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 607.376,57	- 540.700	-763.200	-765.100	-774.000	-784.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.721,75	537.200	828.700	830.600	839.500	849.800
	+ • 38110771 Erträge aus int.Leistungsbezieh. 11.25	20.721,75	537.200	828.700	830.600	839.500	849.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.017,34	40.900	53.500	53.500	53.500	53.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.017,34	40.900	53.500	53.500	53.500	53.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.295,59	485.200	763.200	765.100	774.000	784.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 637.672,16	- 55.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.413,86	23.600	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	+ • 61400010 Zuwendungen vom Bund - Eingliederungszuschuss	9.169,62	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	+ • 61410120 Zuwendung Land - Förderung der Beschäftigung	2.000,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.485,38	0	0	0	0	0	0
	+ • 64210200 Erträge aus Stromerzeugung PV-Anlage	1.470,56	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	3.288,30	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	600	600	0	600	600	600
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.091,34	564.300	635.700	0	637.600	646.500	656.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	360.410,56	342.000	365.000	0	372.300	379.400	387.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.036,89	28.500	37.200	0	38.000	38.800	39.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.293,61	69.500	88.300	0	88.300	88.300	88.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.777,78	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72110051 Unterhaltung PV-Anlage Bauhof	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.479,79	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72210100 Geräteunterhaltung Bauhof	15.906,80	12.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.933,94	1.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320300 Leasing Bagger Bauhof	14.534,73	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.314,25	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.117,19	45.500	55.000	0	55.000	56.000	58.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.748,20	800	6.000	0	800	800	800
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	4.121,20	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	571,62	500	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen	45,70	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	117,83	200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.605,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	90,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	25.973,37	25.500	26.200	0	26.200	26.200	26.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 608.677,48	- 540.700	-613.200	0	-615.100	-624.000	-634.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	450.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	450.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.258,89	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	530.925,74	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	168.333,15	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.732,30	4.200	4.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.732,30	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.200	4.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	715.991,19	9.200	4.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 715.991,19	440.800	-4.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.324.668,67	- 99.900	-617.700	0	-615.100	-624.000	-634.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 006-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.732,30	4.200	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.732,30	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.200	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.732,30	4.200	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.732,30	- 4.200	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.732,30	4.200	4.500	0	0	0	0	-4.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof Maßnahme: 133-Neubau Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	699.258,89	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	530.925,74	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	168.333,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	699.258,89	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 699.258,89	445.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	699.258,89	5.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,42	0	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	5.661,42	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.661,42	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	3.573,11	4.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.782,70	3.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	233,03	300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	557,38	700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,49	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	86,02	100	200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.904,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	5.334,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	395,74	300	300	300	300	300
	- • 43730010 Verbandsumlage 4 IT	395,74	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.258,67	127.400	129.200	129.100	129.100	129.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	7.493,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 44310100 Bürobedarf	4.453,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.872,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310350 Portoausgaben	15.563,65	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.264,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.080,97	500	1.500	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.530,16	45.600	46.800	46.800	46.800	46.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.553,01	138.100	136.000	135.900	135.900	135.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.891,59	- 138.100	-135.500	-135.400	-135.400	-135.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.891,59	- 138.100	-135.500	-135.400	-135.400	-135.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.269,42	0	500	0	500	500	500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	5.269,42	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.505,41	138.100	136.000	0	135.900	135.900	135.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.782,70	3.000	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	233,03	300	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	557,38	700	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	86,02	100	200	0	200	200	200
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.904,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	5.334,75	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	- • 73730010 Verbandsumlage 4 IT	395,74	300	300	0	300	300	300
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	7.493,50	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	- • 74310100 Bürobedarf	4.453,36	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.825,12	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74310350 Portoausgaben	15.563,65	17.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.264,31	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.080,97	500	1.500	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	45.530,16	45.600	46.800	0	46.800	46.800	46.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 124.235,99	- 138.100	-135.500	0	-135.400	-135.400	-135.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.920,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.920,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.920,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.920,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 128.155,99	- 138.100	-135.500	0	-135.400	-135.400	-135.400

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 045-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zentrale Dienstleistungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.263,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.263,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,38	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	4.299,38	5.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710140 Internetangebot	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.299,38	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.035,58	- 4.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.730,37	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,37	0	4.100	4.100	4.100	4.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.730,37	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.765,95	- 4.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.099,35	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610200 Erstattungen Mitteilungsblatt	2.099,35	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299,38	6.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72710070 Druckereikosten, Fremdleistungen	4.299,38	5.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- • 72710140 Internetangebot	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.200,03	- 4.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.200,03	- 4.500	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Produkt 11.32.0000 Steuerverwaltung

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	15,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.949,85	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	7.227,14	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	722,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,32	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	20,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.985,17	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
12	- Personalaufwendungen	55.593,42	64.300	66.400	67.500	68.500	69.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.867,67	49.500	50.200	51.300	52.300	53.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.656,77	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.068,98	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610100 Einführung NKHR	2.975,00	0	0	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,62	800	800	800	800	800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21,42	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	317,20	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.907,04	67.000	68.600	69.700	70.700	71.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.921,87	- 62.000	-58.900	-60.000	-61.000	-62.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.556,09	0	41.300	41.300	41.300	41.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.556,09	0	41.300	41.300	41.300	41.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.556,09	0	41.300	41.300	41.300	41.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.365,78	- 62.000	-17.600	-18.700	-19.700	-20.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuerverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35,32	5.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	200	0	200	200	200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20,32	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.907,04	67.000	68.600	0	69.700	70.700	71.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.867,67	49.500	50.200	0	51.300	52.300	53.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.656,77	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.068,98	10.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72610100 Einführung NKHR	2.975,00	0	0	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21,42	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	317,20	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.871,72	- 62.000	-58.900	0	-60.000	-61.000	-62.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.871,72	- 62.000	-58.900	0	-60.000	-61.000	-62.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.124,36	24.100	24.600	26.100	27.100	27.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.609,36	19.500	22.500	24.000	25.000	25.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.500,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,51	500	300	300	300	300
	+ • 34850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	28,51	0	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.152,87	24.600	24.900	26.400	27.400	27.400
12	- Personalaufwendungen	10.960,37	11.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.475,37	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	723,71	800	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.761,29	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,48	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245,64	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.749,84	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569,13	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310630 Erneuerung des Jagdkatasters	6.911,67	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.786,76	1.000	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.870,70	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.524,98	17.600	17.300	17.300	17.300	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.372,11	7.000	7.600	9.100	10.100	10.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.372,11	- 3.200	-7.400	-5.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.283,28	24.600	24.900	0	26.400	27.400	27.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.268,28	19.500	22.500	0	24.000	25.000	25.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610600 Reservierungsentgelt Bauplätze	2.000,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen von Sondervermögen (EB Städt. Wasserversorgung)	0,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.524,98	17.600	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.475,37	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	723,71	800	600	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.761,29	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	400	0	400	400	400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245,64	3.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	3.749,84	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310630 Erneuerung des Jagdkatasters	6.911,67	0	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.786,76	1.000	500	0	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.870,70	1.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.241,70	7.000	7.600	0	9.100	10.100	10.100
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.293,62	170.000	590.000	0	596.000	130.000	130.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	477.293,62	170.000	590.000	0	596.000	130.000	130.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 222.942,32	471.700	719.000	0	354.000	320.000	320.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 230.184,02	478.700	726.600	0	363.100	330.100	330.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 029-Erwerb von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000	-570.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000	-570.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000	-570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.293,62	- 170.000	-180.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.293,62	170.000	180.000	0	130.000	130.000	130.000	-570.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 030-Verkauf von unbebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000	-3.159.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000	-3.159.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000	-3.159.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	254.351,30	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000	-3.159.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 031-Erwerb von bebauten Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 460.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0	-876.000
	- • 78210300 Anteil Land B.-W. an Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0	-876.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0	-876.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-410.000	0	-466.000	0	0	876.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	410.000	0	466.000	0	0	-876.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 037-Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	929.776,47	887.200	871.200	864.000	864.000	864.000
	+ • 31300010 AMIF-Mittel; Familiennachzugsfälle; Zuweisungen vom Bund	2.079,29	0	0	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.956,90	19.400	26.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	8.221,70	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	12.031,98	0	0	0	0	0
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.455,00	734.400	647.200	649.000	649.000	649.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	4.900,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410600 Zuweisung Land nach § 17a FAG	18.968,10	0	0	0	0	0
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.700	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.001,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	1.341,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31470100 Spenden	1.518,00	1.500	900	900	900	900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	589.600	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	246.100	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	343.500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	233.600	93.000	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	233.600	93.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.347.054,21	1.243.800	1.296.200	1.297.500	1.312.500	1.316.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	59.725,67	49.000	49.100	49.100	49.100	49.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.447,12	410.300	441.200	441.200	446.200	446.200
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	491.840,10	419.900	439.600	440.000	442.500	445.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	125.181,70	102.400	103.100	104.000	105.000	106.000
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	3.483,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	0,00	0	800	800	800	800
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	992,29	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	180.584,00	204.000	205.500	205.500	212.000	212.000
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	1.940,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	595,73	700	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	1.153,85	1.100	500	500	500	500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	68.110,00	40.500	43.300	43.300	43.300	43.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863.757,66	823.900	859.000	869.200	909.200	909.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	110.234,02	82.200	173.000	173.000	173.000	173.000
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	11.601,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	8.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.687,15	1.100	900	900	900	900
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	642.873,91	550.000	500.000	510.000	550.000	550.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	50.047,16	22.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	19.932,50	19.800	19.800	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	3.167,23	500	500	500	500	500
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	17.186,97	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.515,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	399,06	100	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.333,25	131.700	120.600	116.400	116.400	116.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.493,74	2.900	10.000	100	100	100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.424,87	2.500	4.300	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	91.566,33	85.500	80.400	90.400	90.400	90.400
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	1.000,00	800	400	400	400	400
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	6.337,56	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10,18	0	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	100	100	100
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	6.882,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	341,77	10.000	500	500	500	500
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	9.147,61	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	8.428,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	11.700,00	12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.267,15	149.000	140.700	140.700	140.700	140.700
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	41.992,90	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	107.174,25	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35610000 Bußgelder	100,00	500	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.432.188,74	4.058.800	3.380.700	3.287.800	3.342.800	3.346.300
12	- Personalaufwendungen	1.917.620,01	2.070.100	2.011.200	2.043.600	2.075.700	2.107.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.369,98	31.700	30.000	30.700	31.400	32.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.475.204,81	1.565.700	1.516.100	1.547.300	1.578.400	1.609.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.596,32	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	111.747,13	127.700	131.900	132.000	132.000	132.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	283.980,57	330.800	322.000	322.400	322.700	323.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.721,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.192,10	1.706.900	1.850.000	1.552.800	1.560.800	1.561.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.861,71	172.100	289.100	154.600	156.600	156.600
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.148,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.201,83	144.400	177.500	139.500	139.500	139.500
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	542,54	25.000	35.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	7.666,42	12.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	2.109,64	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42120610 Belagsanierungen	4.945,43	50.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	22.411,27	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	4.001,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	4.576,21	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	604,51	15.000	37.800	0	0	0
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	51.232,52	33.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	32.770,74	15.500	28.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.459,80	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42120760	Unterhaltung Brunnen	5.043,49	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
-	• 42120780	Unterhaltung Kriegsgräber	1.743,41	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42210000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	27.295,39	35.700	29.800	29.500	29.500	29.500
-	• 42210200	Geräteunterhaltung Schulbetrieb	2.917,90	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 42210300	Unterhaltung WC-Wagen	5,38	200	200	200	200	200
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.649,81	110.400	111.000	29.100	29.100	29.100
-	• 42220610	Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	6.303,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42310100	Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	7.200,00	19.200	55.000	55.000	55.000	55.000
-	• 42310150	Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
-	• 42320140	Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	1.168,65	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 42320150	Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	2.008,34	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
-	• 42320200	Leasing Telefonanlage	949,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42320310	Leasing Forstfahrzeug	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.587,24	213.800	182.300	184.300	184.300	184.300
-	• 42410020	Betriebsstrom	32.291,20	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.543,39	11.800	14.900	13.000	13.000	13.000
-	• 42610010	Aus- und Fortbildung	5.634,65	11.900	12.500	11.500	11.500	11.500
-	• 42610030	Dienst- und Schutzkleidung	14.198,15	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300
-	• 42610050	Musikunterricht "SBS" Kitas	4.400,00	4.400	4.400	0	0	0
-	• 42710020	Repräsentationsmittel	460,56	800	800	800	800	800
-	• 42710060	Aufwendungen Kastaniensommer	5.339,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42710071	Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.333,86	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
-	• 42710072	Aufwendungen Personenstandswesen	904,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710120	Betriebsaufwand EDV	29.009,45	24.700	37.300	35.600	36.600	36.600
-	• 42710220	Schulveranstaltungen	6.457,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 42710222	Aufwendungen Speisenlieferung	68.445,78	71.400	68.700	69.500	71.500	71.500
-	• 42710224	Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.038,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42710250	Ferienbetreuung/Ferienprogramm	651,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710310	Werbung, Pressearbeit	24.227,69	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000
-	• 42710311	Schätzele-Markt Zeitung	15.597,40	12.800	15.600	15.600	15.600	15.600
-	• 42710312	Linienfahrten Schätzele-Markt	0,00	600	0	0	0	0
-	• 42710313	Betriebsaufwand Märkte	425,49	200	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.126,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.785,59	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	300	200	200	200	200
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	69.950,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	19.020,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	20.263,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	86.481,74	75.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	79.611,48	95.000	89.000	89.000	90.000	90.000
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	65.443,78	64.600	68.800	69.000	70.000	70.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	38.431,36	32.500	38.500	39.300	40.100	40.900
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	30.612,42	30.000	22.000	22.500	21.000	21.000
	- • 42710753 Elektroschrott	6.795,03	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	1.570,87	5.000	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	19.738,68	18.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	- • 42710756 Altholz	10.182,49	10.500	12.300	12.300	12.500	12.500
	- • 42710757 Altpapier	35.988,36	36.000	36.200	36.200	36.500	36.500
	- • 42710850 Kulturkosten	39.858,55	45.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.549,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	9.968,72	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.179.700	1.250.400	1.218.000	1.216.000	1.215.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.179.700	1.250.400	1.218.000	1.216.000	1.215.000
17	- Transferaufwendungen	199.706,34	351.300	318.400	267.100	241.600	241.600
	- • 43110710 Abwasserabgabe	0,00	12.200	0	0	0	0
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	16.660,00	11.900	10.500	12.000	12.000	12.000
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	148.383,21	127.800	148.800	149.000	149.000	149.000
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	7.063,49	6.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	0	4.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 43180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.716,28	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180300	Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehrangehörige	2.915,00	0	0	0	0	0
	- • 43180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	331,45	500	500	500	500	500
	- • 43180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 43180600	Zuschuß DRK Tengen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 43180700	Mesnerkompetenz Watterdingen	8.800,26	6.800	8.500	10.000	10.000	10.000
	- • 43180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	183,91	800	300	300	300	300
	- • 43910100	Besamungskosten	62,46	200	200	200	0	0
	- • 43910150	MLP-Beitrag	2.307,20	2.200	300	300	0	0
	- • 43910200	Fehlbelegerabgabe	2.928,00	160.000	75.000	25.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.970,93	826.700	845.900	785.200	757.900	767.400
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.859,90	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 44290100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.484,23	14.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44290200	Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44290300	Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	0,00	79.900	78.800	78.800	78.800	78.800
	- • 44290310	Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310050	Dienstreisen	1.380,20	2.700	2.500	2.400	2.400	2.400
	- • 44310100	Bürobedarf	2.837,87	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200	Bücher und Zeitschriften	2.259,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310300	Post- und Fernmeldegebühren	8.019,37	10.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.539,07	29.700	36.400	15.900	15.900	21.400
	- • 44310530	Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	1.687,50	18.000	0	0	0	0
	- • 44310540	Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0
	- • 44310541	Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0
	- • 44310543	Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	20.733,62	0	0	0	0	0
	- • 44310600	Vermessungskosten	1.999,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310620	Führung Ökokonto	6.685,82	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.611,83	35.600	38.100	38.000	38.200	38.700
	- • 44310910	Gewerberegister	1.128,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930	Bestattung Mittellose, Grabvertäge	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310940	Tee- und Spielgeld	5.712,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	87.934,28	94.300	96.500	96.500	96.500	96.500
-	• 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	0	12.200	12.200	12.200	12.200
-	• 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.172,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	57.308,35	0	0	0	0	0
-	• 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.445,84	17.800	14.000	14.000	14.000	14.000
-	• 44520200 Schullastenausgleich	800,00	800	800	800	800	800
-	• 44570100 Erstattungen ans Tierheim	7.860,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.120,13	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	27.028,47	26.500	24.300	25.500	25.500	25.500
-	• 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	220.656,92	190.000	210.000	180.000	150.000	150.000
-	• 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	4.641,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	25.767,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	• 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	16.437,23	21.600	18.600	18.600	18.600	18.600
-	• 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	156.056,60	161.100	152.500	152.500	155.000	158.500
-	• 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz	9.633,97	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.541.489,38	6.134.700	6.275.900	5.866.700	5.852.000	5.893.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.109.300,64	- 2.075.900	-2.895.200	-2.578.900	-2.509.200	-2.546.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.151,10	361.000	359.700	359.700	359.700	359.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.151,10	189.500	188.200	188.200	188.200	188.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	333.584,70	1.110.600	1.421.300	1.423.200	1.432.100	1.442.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.306,89	442.400	466.400	466.400	466.400	466.400
	- • 48110050 Bauhofleistungen	23.277,81	496.700	783.400	785.300	794.200	804.500
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	342.700	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	342.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 316.433,60	- 1.092.300	-1.061.600	-1.063.500	-1.072.400	-1.082.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.425.734,24	- 3.168.200	-3.956.800	-3.642.400	-3.581.600	-3.629.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.369.940,75	3.469.200	3.380.700	0	3.287.800	3.342.800	3.346.300
	+ • 61300010 AMIF-Mittel; Familiennachzugsfälle; Zuweisungen vom Bund	2.079,29	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.956,90	19.400	26.000	0	25.000	25.000	25.000
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	8.221,70	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	12.031,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	745.455,00	734.400	647.200	0	649.000	649.000	649.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	4.900,00	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410600 Zuweisung Land nach § 17a FAG	18.968,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.700	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.001,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 61470100 Spenden	1.518,00	1.500	900	0	900	900	900
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	233.600	93.000	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	58.507,06	49.000	49.100	0	49.100	49.100	49.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.077,70	410.300	441.200	0	441.200	446.200	446.200
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	467.362,44	419.900	439.600	0	440.000	442.500	445.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	122.866,06	102.400	103.100	0	104.000	105.000	106.000
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	3.753,00	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	0,00	0	800	0	800	800	800
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	1.012,09	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	176.898,35	204.000	205.500	0	205.500	212.000	212.000
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	1.910,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	595,73	700	500	0	500	500	500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+ • 63210600	Entgelte für WC-Wagen	1.153,85	1.100	500	0	500	500	500
+ • 63210700	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	0,00	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ • 63220000	Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	68.110,00	40.500	43.300	0	43.300	43.300	43.300
+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	100.965,52	82.200	173.000	0	173.000	173.000	173.000
+ • 64110100	Erbbaupachteinnahmen	0,00	0	300	0	300	300	300
+ • 64110200	Windpark Verenafohren	11.601,69	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
+ • 64110300	Festplatzmiete	5.112,92	8.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.687,15	1.100	900	0	900	900	900
+ • 64210100	Erträge aus Holzverkauf	642.873,97	550.000	500.000	0	510.000	550.000	550.000
+ • 64210110	Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ • 64610100	Erstattungen / Ersätze	48.050,40	22.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ • 64610300	Schülerverpflegung	19.932,50	19.800	19.800	0	20.000	20.000	20.000
+ • 64610400	Erstattungen Gastgeberverzeichnis	2.974,45	500	500	0	500	500	500
+ • 64610810	Erstattungen Heizkosten	17.196,57	17.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ • 64610820	Erstattungen Wassergebühren	- 121,09	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ • 64610830	Erstattungen Abfallgebühren	1.553,44	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ • 64610840	Erstattungen Stromkosten	399,06	100	300	0	300	300	300
+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	3.493,74	2.900	10.000	0	100	100	100
+ • 64810000	Erstattungen vom Land	3.424,87	2.500	4.300	0	0	0	0
+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.566,33	85.500	80.400	0	90.400	90.400	90.400
+ • 64820150	Schullastenausgleich	600,00	800	400	0	400	400	400
+ • 64820200	Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	6.337,56	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ • 64850200	Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	0	100	0	100	100	100
+ • 64850300	Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	0	100	100	100
+ • 64870710	Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	6.882,64	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ • 64870720	Erstattungen Altpapier (PKK)	683,54	10.000	500	0	500	500	500
+ • 64870730	Erstattungen Altholz	4.175,01	4.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ • 64880200	Kostenersatz Wildschutz	8.220,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ • 64880300	Erstattung Inseratsgebühren SMZ	10.180,00	12.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
+ • 65110100	Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	41.992,90	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
+ • 65110200	Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	103.475,43	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
+ • 65110300	Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	500	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496.384,22	4.953.500	5.025.500	0	4.648.700	4.636.000	4.678.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	28.166,05	31.700	30.000	0	30.700	31.400	32.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.453.595,12	1.565.700	1.516.100	0	1.547.300	1.578.400	1.609.300
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.596,32	11.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108.237,11	127.700	131.900	0	132.000	132.000	132.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	275.902,27	330.800	322.000	0	322.400	322.700	323.100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.735,50	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.861,71	172.100	289.100	0	154.600	156.600	156.600
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.148,74	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	144.241,45	144.400	177.500	0	139.500	139.500	139.500
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	542,54	25.000	35.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	7.666,42	12.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	2.109,64	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 72120610 Belagsanierungen	4.945,43	50.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	22.411,27	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	4.001,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	4.576,21	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	604,51	15.000	37.800	0	0	0	0
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen	51.232,52	33.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	32.770,74	15.500	28.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.500,59	9.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	5.043,49	6.500	10.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.743,41	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	27.104,48	35.700	29.800	0	29.500	29.500	29.500
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	2.917,90	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen	5,38	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.649,81	108.900	111.000	0	29.100	29.100	29.100
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	6.303,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	7.200,00	19.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
-	• 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
-	• 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	1.168,65	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
-	• 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	2.008,40	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
-	• 72320200 Leasing Telefonanlage	949,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72320310 Leasing Forstfahrzeug	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.296,34	213.800	182.300	0	184.300	184.300	184.300
-	• 72410020 Betriebsstrom	32.020,93	48.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.543,39	11.800	14.900	0	13.000	13.000	13.000
-	• 72610010 Aus- und Fortbildung	5.634,65	11.900	12.500	0	11.500	11.500	11.500
-	• 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	14.952,82	10.800	11.300	0	11.300	11.300	11.300
-	• 72610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	4.400,00	4.400	4.400	0	0	0	0
-	• 72710020 Repräsentationsmittel	460,56	800	800	0	800	800	800
-	• 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer	5.339,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	21.912,85	24.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600
-	• 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen	897,01	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710120 Betriebsaufwand EDV	29.048,15	24.700	37.300	0	35.600	36.600	36.600
-	• 72710220 Schulveranstaltungen	6.457,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
-	• 72710222 Aufwendungen Speisenlieferung	68.253,28	71.400	68.700	0	69.500	71.500	71.500
-	• 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.038,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	651,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 72710310 Werbung, Pressearbeit	24.227,69	26.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
-	• 72710311 Schätzele-Markt Zeitung	15.597,40	12.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
-	• 72710312 Linienfahrten Schätzele-Markt	0,00	600	0	0	0	0	0
-	• 72710313 Betriebsaufwand Märkte	425,49	200	300	0	300	300	300
-	• 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.126,71	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
-	• 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.785,59	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 72710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	300	200	0	200	200	200
-	• 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	69.950,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
-	• 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	19.020,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
- • 72710675	Streugut für den Winterdienst	20.263,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- • 72710710	Betriebsaufwand Kläranlage	86.481,74	75.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
- • 72710720	Klärschlammabfuhr	79.611,48	95.000	89.000	0	89.000	90.000	90.000
- • 72710750	Biomüllabfuhr	65.443,78	64.600	68.800	0	69.000	70.000	70.000
- • 72710751	Restmüllabfuhr	36.273,26	32.500	38.500	0	39.300	40.100	40.900
- • 72710752	Grünschnittsammlung/-entsorgung	30.612,42	30.000	22.000	0	22.500	21.000	21.000
- • 72710753	Elektroschrott	6.795,03	7.500	7.500	0	7.500	8.000	8.000
- • 72710754	Kühlgeräteentsorgung	1.570,87	5.000	3.800	0	3.800	4.000	4.000
- • 72710755	Sperrmüllentsorgung	19.738,68	18.000	24.000	0	24.500	25.000	25.000
- • 72710756	Altholz	10.182,49	10.500	12.300	0	12.300	12.500	12.500
- • 72710757	Altpapier	35.988,36	36.000	36.200	0	36.200	36.500	36.500
- • 72710850	Kulturkosten	39.858,55	45.000	39.000	0	40.000	40.000	40.000
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.549,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- • 72750000	Lernmittel	9.968,72	12.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- • 72910010	Auszahlungen Feuerwehreinätze	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- • 73110710	Abwasserabgabe	0,00	12.200	0	0	0	0	0
- • 73150010	Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Erschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
- • 73170100	Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	16.660,00	11.900	10.500	0	12.000	12.000	12.000
- • 73180010	Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	148.383,21	127.800	148.800	0	149.000	149.000	149.000
- • 73180020	Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- • 73180035	Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- • 73180200	Vereinszuschüsse	7.063,49	6.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- • 73180220	Unterstützung Ehrenamt	0,00	0	4.500	0	0	0	0
- • 73180250	Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.716,28	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- • 73180300	Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehrangehörige	2.915,00	0	0	0	0	0	0
- • 73180400	Zuschuß Helferkreis Asyl	331,45	500	500	0	500	500	500
- • 73180500	Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- • 73180600	Zuschuß DRK Tengen	0,00	500	500	0	500	500	500
- • 73180700	Mesnerkompetenz Watterdingen	6.660,07	6.800	8.500	0	10.000	10.000	10.000
- • 73180750	Zuschuss für die Beschaffung von Hochstamm-bäumen	183,91	800	300	0	300	300	300
- • 73910100	Besamungskosten	62,46	200	200	0	200	0	0
- • 73910150	MLP-Beitrag	2.307,20	2.200	300	0	300	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	• 73910200 Fehlbelegerabgabe	2.928,00	160.000	75.000	0	25.000	0	0
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.859,90	10.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
-	• 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	13.484,23	14.200	18.000	0	18.000	18.000	18.000
-	• 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
-	• 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	0,00	79.900	78.800	0	78.800	78.800	78.800
-	• 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
-	• 74310050 Dienstreisen	1.380,20	2.700	2.500	0	2.400	2.400	2.400
-	• 74310100 Bürobedarf	2.837,87	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74310200 Bücher und Zeitschriften	2.259,43	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
-	• 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	7.927,93	10.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
-	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.514,07	29.700	36.400	0	15.900	15.900	21.400
-	• 74310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	1.687,50	18.000	0	0	0	0	0
-	• 74310540 Auszahlungen Bundestagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0	0
-	• 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0	0
-	• 74310543 Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	20.733,62	0	0	0	0	0	0
-	• 74310600 Vermessungskosten	1.999,20	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 74310620 Führung Ökokonto	6.685,82	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
-	• 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.812,70	35.600	38.100	0	38.000	38.200	38.700
-	• 74310910 Gewereregister	1.128,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
-	• 74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	0,00	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
-	• 74310940 Tee- und Spielgeld	5.712,14	0	0	0	0	0	0
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	87.934,27	94.300	96.500	0	96.500	96.500	96.500
-	• 74410010 Abwasserabgabe	12.168,60	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
-	• 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.172,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	57.308,35	0	0	0	0	0	0
-	• 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.445,84	17.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
-	• 74520200 Schullastenausgleich	800,00	800	800	0	800	800	800
-	• 74570100 Erstattungen ans Tierheim	7.860,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	993,63	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
-	• 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	27.028,47	26.500	24.300	0	25.500	25.500	25.500
-	• 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	220.656,92	190.000	210.000	0	180.000	150.000	150.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	4.641,95	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst	25.767,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung	16.437,23	21.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	153.533,40	161.100	152.500	0	152.500	155.000	158.500
	- • 74580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz	9.633,97	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.126.443,47	- 1.484.300	-1.644.800	0	-1.360.900	-1.293.200	-1.331.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.562,36	853.300	829.000	0	445.300	164.000	176.000
	+ • 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	290.000	330.000	0	130.000	30.000	30.000
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	38.600	20.000	0	32.000	20.000	32.000
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	55.700	0	0	0	0	0
	+ • 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0,00	200.000	200.000	0	134.300	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	35.000	45.000	0	35.000	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.562,36	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203.333,10	374.400	499.600	0	520.000	250.000	250.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	203.333,10	374.400	499.600	0	520.000	250.000	250.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.331,76	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210010 Einzahlungen aus Holzerlösen Körbeltauschlucht	17.331,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.535,40	44.300	636.900	0	27.500	10.000	10.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	67,09	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	10.468,31	44.300	51.900	0	27.500	10.000	10.000
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	0	585.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	243.762,62	1.272.000	1.965.500	0	992.800	424.000	436.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.859,30	290.000	300.000	0	40.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.859,30	290.000	300.000	0	40.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.045,76	2.745.700	2.816.900	0	1.455.000	895.000	1.015.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	109.613,74	1.463.000	1.106.500	0	595.000	295.000	295.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.441,66	9.000	94.500	0	150.000	10.000	130.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78720100 Kanalbau	161.837,50	484.200	716.000	0	320.000	270.000	270.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	73.747,08	125.600	132.500	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78720200 Straßenbau	279.433,59	520.800	652.000	0	350.000	300.000	300.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	43.702,40	94.000	72.500	0	20.000	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	12.269,79	49.100	42.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.334,14	148.700	130.600	0	110.000	70.000	110.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	74.334,14	146.200	115.600	0	110.000	70.000	110.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	811.239,20	3.184.400	3.247.500	0	1.605.000	965.000	1.125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 567.476,58	- 1.912.400	-1.282.000	0	-612.200	-541.000	-689.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.693.920,05	- 3.396.700	-2.926.800	0	-1.973.100	-1.834.200	-2.020.900

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.641,80	2.600	5.600	0	0	0	0	-5.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.641,80	2.600	5.600	0	0	0	0	-5.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.641,80	2.600	5.600	0	0	0	0	-5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.641,80	- 2.600	-5.600	0	0	0	0	5.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.641,80	2.600	5.600	0	0	0	0	-5.600

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	98.600	50.000	0	62.000	50.000	62.000	-224.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	0,00	38.600	20.000	0	32.000	20.000	32.000	-104.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	98.600	50.000	0	62.000	50.000	62.000	-224.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.463,99	135.300	70.000	0	110.000	70.000	110.000	-360.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	57.463,99	135.300	70.000	0	110.000	70.000	110.000	-360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.463,99	135.300	70.000	0	110.000	70.000	110.000	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.463,99	- 36.700	-20.000	0	-48.000	-20.000	-48.000	136.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.463,99	135.300	70.000	0	110.000	70.000	110.000	-360.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 057-Beschaffung MTWs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,29	10.500	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,29	10.500	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,29	10.500	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,29	- 10.500	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,29	10.500	4.000	0	0	0	0	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 142-Betriebs- u. Geschäftsausstattung alle Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.860,26	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	11.860,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.860,26	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.860,25	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	11.860,25	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.860,25	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,01	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.860,25	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 143-Spielgeräte Kita Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	702,10	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	702,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	702,10	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.145,23	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.145,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.145,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.443,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.145,23	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 146-Eigentumserwerb Krippe-Ärztelhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung (Bund)	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 994-Erweiterung bestehender Kindertagesstätten (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Maßnahme: 213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.638,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.638,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.638,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.638,55	- 76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	304.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	40.638,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 137-Umbau Klassenzimmer (alte GS Tengen) zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.335,51	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.335,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.335,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.335,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.335,51	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 147-Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung												
Maßnahme: 609-Umbau Rathaus Beuren zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.700	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	55.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	55.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.366,65	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.366,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.366,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.366,65	55.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.366,65	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung												
Maßnahme: 024-Breitbandversorgung (Gesamt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	67,09	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	67,09	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	67,09	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	67,09	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 045-Messtechnik Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	567,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	567,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	567,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 567,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	567,34	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.107,07	1.000	2.500	0	2.500	10.000	10.000	-25.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	2.107,07	1.000	2.500	0	2.500	10.000	10.000	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.107,07	1.000	2.500	0	2.500	10.000	10.000	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.467,60	50.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000	-185.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.606,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	-105.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	17.860,77	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.467,60	50.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.360,53	- 49.000	-62.500	0	-37.500	-30.000	-30.000	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.467,60	50.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000	-185.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 055-investive Maßnahmen Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.267,49	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.267,49	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.267,49	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.267,49	0	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.267,49	0	4.500	0	0	0	0	-4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 112-Gewerbegebiet „Kalkgrube“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.320,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	-30.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	470.000	0	0	0	0	-470.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	-390.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	470.000	0	0	0	0	-470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-465.000	0	25.000	0	0	440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	470.000	0	0	0	0	-470.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	12.300	0	0	0	0	-12.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	2.000	12.300	0	0	0	0	-12.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900	1.500	0	0	0	0	-1.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	3.900	1.500	0	0	0	0	-1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.900	13.800	0	0	0	0	-13.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.900	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	18.900	6.000	0	0	0	0	-6.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	7.000	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.900	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	6.300	0	0	0	0	-6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.900	7.500	0	0	0	0	-7.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	14.300	25.000	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	424.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	355.800	71.400	0	0	0	0	-71.400
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	68.200	8.600	0	0	0	0	-8.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	424.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 409.700	-55.000	0	0	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	424.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.500	2.000	0	0	0	0	-2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	111.000	0	0	0	0	-111.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	18.000	105.000	0	0	0	0	-105.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	111.000	0	0	0	0	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.500	-109.000	0	0	0	0	109.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	111.000	0	0	0	0	-111.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	-10.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	-10.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	22.900	22.900	0	0	0	0	-22.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.900	31.000	0	0	0	0	-31.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	18.500	18.600	0	0	0	0	-18.600
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.900	31.000	0	0	0	0	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-8.100	0	0	0	0	8.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.900	31.000	0	0	0	0	-31.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 325-Herstellung Hausanschluss Kanal (öffentlicher Bereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.231,05	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	1.231,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.231,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.231,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.231,05	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0	-44.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0	-44.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 327-Kanal/Entwässerung Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.036,16	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.036,16	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.970,44	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	1.970,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.006,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.006,60	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.605,44	500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	8.605,44	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.390,80	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	6.390,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.996,24	500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.542,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	3.542,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.542,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.453,40	500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.542,84	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.623,04	12.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	3.623,04	12.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0	-2.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0	-2.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.623,04	27.000	4.500	0	0	0	0	-4.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.629,74	59.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	155.974,48	53.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	54.655,26	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	210.629,74	59.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 207.006,70	- 32.000	4.500	0	0	0	0	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	210.629,74	59.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 997-Investive Kanalsanierungen (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	-120.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal"												
Maßnahme: 038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.368,10	- 8.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	195.000	0	220.000	0	0	-415.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	195.000	0	220.000	0	0	-415.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	585.000	0	0	0	0	-585.000
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0	0,00	0	585.000	0	0	0	0	-585.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	780.000	0	220.000	0	0	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.346,08	0	235.000	0	0	0	0	-235.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	16.346,08	0	235.000	0	0	0	0	-235.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.346,08	0	235.000	0	0	0	0	-235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.346,08	0	545.000	0	220.000	0	0	-765.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.346,08	0	235.000	0	0	0	0	-235.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	98.800	0	0	0	0	-98.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	98.800	0	0	0	0	-98.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	98.800	0	0	0	0	-98.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.355,41	133.900	115.000	0	0	0	0	-115.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	1.355,41	133.900	115.000	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.355,41	133.900	115.000	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.355,41	- 133.900	-16.200	0	0	0	0	16.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.355,41	133.900	115.000	0	0	0	0	-115.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	112.000	0	0	0	0	-112.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	90.000	112.000	0	0	0	0	-112.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	90.000	112.000	0	0	0	0	-112.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	968,66	252.500	115.000	0	0	0	0	-115.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	968,66	252.500	115.000	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	968,66	252.500	115.000	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 968,66	- 162.500	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	968,66	252.500	115.000	0	0	0	0	-115.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 211-NB "Schloßblick" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.963,50	15.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	1.963,50	15.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.963,50	15.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	- 1.963,50	- 10.500	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.963,50	15.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	59.900	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	59.900	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	59.900	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 29.900	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	59.900	60.000	0	0	0	0	-60.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 314-Glöckler, 3. BA, Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 323-Langwiesenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.885,06	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	14.885,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.885,06	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	- 13.685,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.885,06	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.525,12	- 23.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.924,35	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	8.924,35	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.924,35	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.924,35	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.924,35	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	101.758,36	15.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	101.758,36	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	101.758,36	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.748,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	10.748,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.748,18	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	91.010,18	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.748,18	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesel" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	86.110,10	202.100	29.000	0	0	0	0	-29.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	86.110,10	202.100	29.000	0	0	0	0	-29.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	86.110,10	202.100	29.000	0	0	0	0	-29.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	224.242,35	21.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	224.242,35	21.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	224.242,35	21.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 138.132,25	180.600	29.000	0	0	0	0	-29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	224.242,35	21.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 996-Erschließungsbeiträge Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-350.000	-300.000	-300.000	950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 047-investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	-16.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	-16.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.703,59	0	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	-16.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.800	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	10.800	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.800	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.800	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.800	15.000	0	0	0	0	-15.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.600	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	28.600	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	28.600	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 28.600	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	28.600	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	2.100	0	0	0	0	-2.100
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	5.000	2.100	0	0	0	0	-2.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	2.100	0	0	0	0	-2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-2.100	0	0	0	0	2.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	2.100	0	0	0	0	-2.100

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.700	1.800	0	0	0	0	-1.800
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	1.700	1.800	0	0	0	0	-1.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.700	1.800	0	0	0	0	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.700	-1.800	0	0	0	0	1.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.700	1.800	0	0	0	0	-1.800

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.269,79	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	12.269,79	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.269,79	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.269,79	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.269,79	3.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze												
Maßnahme: 515-Spielplatz Wiechs a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	-25.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-20.000	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	-25.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 021-Hochwasserschutzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.958,48	- 25.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 328-Maßnahmen Hochwasserschutz Unterdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	-20.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 905-Barrierefreier Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	45.000	0	35.000	0	0	-80.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	35.000	45.000	0	35.000	0	0	-80.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.331,76	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210010 Einzahlungen aus Holzerlösen Körbetschlucht	0	0	0	17.331,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.331,76	35.000	45.000	0	35.000	0	0	-80.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36.859,30	40.000	50.000	0	40.000	0	0	-90.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36.859,30	40.000	50.000	0	40.000	0	0	-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.128,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.128,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.988,10	40.000	50.000	0	40.000	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.656,34	- 5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.988,10	40.000	50.000	0	40.000	0	0	-90.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0850-Bürgersaal Tengen												
Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	350.000	450.000	0	234.300	0	0	-684.300
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	150.000	250.000	0	100.000	0	0	-350.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	134.300	0	0	-334.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	350.000	450.000	0	234.300	0	0	-684.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.044,32	1.000.000	850.000	0	400.000	0	0	-1.250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.044,32	1.000.000	850.000	0	400.000	0	0	-1.250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.044,32	1.000.000	850.000	0	400.000	0	0	-1.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.044,32	- 650.000	-400.000	0	-165.700	0	0	565.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.044,32	1.000.000	850.000	0	400.000	0	0	-1.250.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0	-8.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.469,60	- 8.500	-8.500	0	0	0	0	8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.469,60	8.500	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.424,87	2.500	9.100	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.800	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	3.424,87	2.500	4.300	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.424,87	2.500	9.100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,00	100	4.000	1.800	1.800	1.800
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	244,00	0	3.500	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.882,50	19.100	11.500	0	0	0
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0
	- • 44310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	1.687,50	18.000	0	0	0	0
	- • 44310540 Aufwendungen Bundestagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0
	- • 44310541 Aufwendungen Landtagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0
	- • 44310543 Aufwendungen Europa-/Kommunalwahl	20.733,62	0	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	461,38	1.000	200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.126,50	19.200	15.500	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.701,63	- 16.700	-6.400	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.701,63	- 16.700	-6.400	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.424,87	2.500	9.100	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.800	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	3.424,87	2.500	4.300	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.126,50	19.200	15.500	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	100	500	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	244,00	0	3.500	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	0	0	0
	- • 74310530 Aufwendungen Bürgerentscheid Windkraft	1.687,50	18.000	0	0	0	0	0
	- • 74310540 Auszahlungen Bundestagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	- • 74310541 Auszahlungen Landtagswahl	0,00	0	5.600	0	0	0	0
	- • 74310543 Auszahlungen Europa-/Kommunalwahl	20.733,62	0	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	461,38	1.000	200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.701,63	- 16.700	-6.400	0	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.701,63	- 16.700	-6.400	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Ordnungswesen, Verkehrswesen, Katastrophenschutz
Produktverantwortung	Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.646,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.646,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.675,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	0	100	100	100	100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	500	200	200	200	200
	+ • 35610000 Bußgelder	100,00	500	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.446,82	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Personalaufwendungen	35.882,59	34.900	31.700	32.200	32.700	33.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	25.673,34	24.400	22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.920,25	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.289,00	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,12	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 42110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	715,19	500	800	800	800	800
	- • 42710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.506,33	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	72,70	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.272,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310910 Gewereregister	1.128,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.172,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570100 Erstattungen ans Tierheim	7.860,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.152,04	48.900	46.300	46.800	47.300	47.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.705,22	- 41.800	-39.400	-39.900	-40.400	-40.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	880,39	0	800	800	800	800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880,39	0	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	880,39	- 1.000	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.824,83	- 42.800	-40.100	-40.600	-41.100	-41.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.534,32	7.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	6.834,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	1.675,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	24,54	0	100	0	100	100	100
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	500	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.623,05	48.900	46.300	0	46.800	47.300	47.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	21.670,33	24.400	22.500	0	23.000	23.500	24.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.920,25	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300,00	1.500	0	0	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltung der Sirenen	2.047,93	4.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	653,71	500	800	0	800	800	800
	- • 72710520 Schädlingsbekämpfung	0,00	300	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	72,70	0	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.796,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 74310910 Gewereregister	1.128,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310930 Bestattung Mittellose, Grabverträge	0,00	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 74500100 Erstattung Gebührenanteil FZ u. Gewerbezentralregister	1.172,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74570100 Erstattungen ans Tierheim	7.860,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.088,73	- 41.800	-39.400	0	-39.900	-40.400	-40.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.088,73	- 41.800	-39.400	0	-39.900	-40.400	-40.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einwohnerwesen
Produktverantwortung	Meldeamt / Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.934,40	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	32.934,40	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	800	600	600	600	600
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	485,00	800	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.419,40	30.300	27.100	27.100	27.100	27.100
12	- Personalaufwendungen	54.896,10	56.300	58.700	59.600	60.500	61.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.442,00	43.400	44.100	45.000	45.900	46.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.694,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.755,97	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.023,86	41.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	269,25	200	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	190,00	500	400	400	400	400
	- • 42710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	23.333,86	24.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	12.230,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,05	300	300	300	300	300
	- • 44310050 Dienstreisen	34,80	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	143,84	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	120,07	100	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 43,66	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.175,01	97.600	97.600	98.500	99.400	100.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.755,61	- 67.300	-70.500	-71.400	-72.300	-73.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.067,88	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.067,88	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.067,88	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.687,73	- 63.900	-66.500	-67.400	-68.300	-69.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.419,40	30.300	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	32.934,40	29.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	485,00	800	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.672,84	97.600	97.600	0	98.500	99.400	100.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.442,00	43.400	44.100	0	45.000	45.900	46.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.694,13	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.755,97	9.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	269,25	200	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	190,00	500	400	0	400	400	400
	- • 72710071 Aufwendungen für Bundesdruckerei	21.912,85	24.500	22.600	0	22.600	22.600	22.600
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	12.149,59	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 74310050 Dienstreisen	34,80	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	143,84	0	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	120,07	100	200	0	200	200	200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 43,66	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 56.253,44	- 67.300	-70.500	0	-71.400	-72.300	-73.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 56.253,44	- 67.300	-70.500	0	-71.400	-72.300	-73.200

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.744,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.744,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.744,62	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	38.511,35	34.100	41.500	42.300	43.000	43.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.696,64	7.300	7.500	7.700	7.900	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.500,36	17.200	25.900	26.500	27.000	27.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.676,07	2.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.828,04	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.418,04	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	392,20	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,15	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	922,28	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	269,85	200	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	626,00	800	800	800	800	800
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710072 Aufwendungen Personenstandswesen	904,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	3.684,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	721,25	800	800	800	800	800
	- • 44310100 Bürobedarf	17,96	0	0	0	0	0
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	38,80	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.756,51	42.400	49.400	50.200	50.900	51.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.011,89	- 32.900	-38.400	-39.200	-39.900	-40.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.202,83	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.202,83	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.202,83	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.809,06	- 18.900	-26.200	-27.000	-27.700	-28.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.532,39	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.532,39	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.477,96	42.400	49.400	0	50.200	50.900	51.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.495,72	7.300	7.500	0	7.700	7.900	8.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.500,36	17.200	25.900	0	26.500	27.000	27.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.676,07	2.700	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.828,04	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.418,04	4.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	395,50	500	500	0	500	500	500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	928,27	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	269,85	200	200	0	200	200	200
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	626,00	800	800	0	800	800	800
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 72710072 Aufwendungen Personenstandswesen	897,01	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	3.605,09	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310050 Dienstreisen	721,25	800	800	0	800	800	800
	- • 74310100 Bürobedarf	17,96	0	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	38,80	100	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.945,57	- 32.900	-38.400	0	-39.200	-39.900	-40.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.945,57	- 32.900	-38.400	0	-39.200	-39.900	-40.500

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

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.577,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.577,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,18	0	200	200	200	200
	+ • 34850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	10,18	0	100	100	100	100
	+ • 34850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.587,18	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen	1.957,21	2.100	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.513,46	1.600	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129,25	100	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	314,50	400	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	400	200	200	200	200
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	620,00	400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,75	100	200	200	200	200
	- • 44310050 Dienstreisen	169,75	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.746,96	2.600	4.400	4.500	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159,78	200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 159,78	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.432,97	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	2.432,97	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	+ • 64850200 Erstattungen von Sondervermögen (EB Schloß Blumenfeld)	0,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 64850300 Erstattungen von Sondervermögen (EB Breitbandversorgung)	0,00	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746,96	2.600	4.400	0	4.500	4.600	4.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.513,46	1.600	3.000	0	3.100	3.200	3.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129,25	100	300	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	314,50	400	700	0	700	700	700
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	620,00	400	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	169,75	100	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 313,99	200	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 313,99	200	-1.100	0	-1.200	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.520,00	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.520,00	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	0,00	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612,01	300	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	1.612,01	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	400	0	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	469,20	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.601,21	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
12	- Personalaufwendungen	2.855,12	2.300	33.600	34.200	34.700	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.209,84	1.600	25.400	26.000	26.500	27.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187,70	200	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	457,58	500	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.417,49	116.000	131.700	49.800	49.800	49.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.093,75	4.000	15.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.578,35	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	958,22	72.500	73.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.075,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.293,90	8.500	10.400	8.500	8.500	8.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	785,80	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	13.385,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Repräsentationsmittel	460,56	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.785,59	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Aufwendungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	2.915,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 43180300 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehrangehörige	2.915,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.614,33	26.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.587,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.450,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310100 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	436,25	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	68,63	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	272,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.799,15	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.801,94	161.200	208.800	127.500	128.000	128.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.200,73	- 139.800	-187.200	-105.900	-106.400	-106.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.836,50	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.836,50	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.836,50	- 15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.037,23	- 154.800	-208.200	-126.900	-127.400	-127.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.932,00	21.400	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.520,00	18.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100
	+ • 63210700 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	0,00	2.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	942,80	300	0	0	0	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	469,20	400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.518,77	161.200	208.800	0	127.500	128.000	128.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.209,84	1.600	25.400	0	26.000	26.500	27.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187,70	200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	457,58	500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.093,75	4.000	15.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.578,35	5.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	958,22	72.500	73.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.042,61	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.293,90	8.500	10.400	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	785,80	4.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	14.140,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72710020 Repräsentationsmittel	460,56	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710460 Ärztliche Untersuchungen FFW	3.785,59	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72910010 Auszahlungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 73150010 Zuschüsse gemäß Feuerwehr-Entschädigungssatzung	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	- • 73180300 Zuschüsse für laufende Zwecke Feuerwehrangehörige	2.915,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.587,90	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.450,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 74310100 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	436,25	500	500	0	500	500	500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	63,99	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	272,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	13.799,15	13.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 72.586,77	- 139.800	-187.200	0	-105.900	-106.400	-106.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.600	50.000	0	62.000	50.000	62.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0,00	38.600	20.000	0	32.000	20.000	32.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	98.600	50.000	0	62.000	50.000	62.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.105,79	137.900	90.600	0	110.000	70.000	110.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.105,79	137.900	75.600	0	110.000	70.000	110.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.105,79	137.900	90.600	0	110.000	70.000	110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60.105,79	- 39.300	-40.600	0	-48.000	-20.000	-48.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 132.692,56	- 179.100	-227.800	0	-153.900	-126.400	-154.900

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 007-Betriebs- u. Geschäftsausst. Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.641,80	2.600	5.600	0	0	0	0	-5.600
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.641,80	2.600	5.600	0	0	0	0	-5.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.641,80	2.600	5.600	0	0	0	0	-5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.641,80	- 2.600	-5.600	0	0	0	0	5.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.641,80	2.600	5.600	0	0	0	0	-5.600

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 020-Beschaffung TSF-W (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	98.600	50.000	0	62.000	50.000	62.000	-224.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	• 68110020 Investitionszuweisungen Z-Feu	0	0	0	0,00	38.600	20.000	0	32.000	20.000	32.000	-104.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	98.600	50.000	0	62.000	50.000	62.000	-224.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.463,99	135.300	70.000	0	110.000	70.000	110.000	-360.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	57.463,99	135.300	70.000	0	110.000	70.000	110.000	-360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.463,99	135.300	70.000	0	110.000	70.000	110.000	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.463,99	- 36.700	-20.000	0	-48.000	-20.000	-48.000	136.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.463,99	135.300	70.000	0	110.000	70.000	110.000	-360.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 057-Beschaffung MTWs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.407,80	10.400	11.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 31410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land (Förderung Ganztagsbetrieb)	8.221,70	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	+ • 31410600 Zuweisung Land nach § 17a FAG	18.968,10	0	0	0	0	0
	+ • 31470100 Spenden	218,00	200	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.483,00	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	3.483,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 33210110 Entgelte Ferienbetreuung	0,00	0	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.460,13	20.800	21.300	21.500	21.500	21.500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	6.527,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610300 Schülerverpflegung	19.932,50	19.800	19.800	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	3.300	3.400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	2.500	3.000	0	0	0
	+ • 34820150 Schullastenausgleich	1.000,00	800	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.350,93	38.700	40.400	34.600	34.600	34.600
12	- Personalaufwendungen	142.285,11	142.100	119.300	121.500	123.700	126.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.498,06	108.000	109.100	111.300	113.500	115.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.451,20	8.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.331,85	25.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.828,02	94.000	102.400	90.400	91.400	91.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.476,80	15.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	2.917,90	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.792,36	7.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	2.008,34	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42320200 Leasing Telefonanlage	949,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.234,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.793,24	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	320,00	400	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	2.178,65	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Schulveranstaltungen	6.457,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	22.142,50	22.500	22.500	23.000	24.000	24.000
	- • 42710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.038,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.549,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	9.968,72	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.871,03	33.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	71,37	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	56,00	100	100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf	1.323,86	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.404,73	1.100	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	423,90	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.791,17	29.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44520200 Schullastenausgleich	800,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.984,16	269.900	256.900	247.100	250.300	252.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 213.633,23	- 231.200	-216.500	-212.500	-215.700	-218.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 213.633,23	- 246.700	-235.000	-231.000	-234.200	-236.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.217,08	38.700	40.400	0	34.600	34.600	34.600
	+ • 61410100 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - (Förderung Ganztagsbetrieb)	8.221,70	5.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61410110 Zuwendungen DigitalPakt Schule	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	+ • 61410600 Zuweisung Land nach § 17a FAG	18.968,10	0	0	0	0	0	0
	+ • 61470100 Spenden	218,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren Kernzeitbetreuung	3.753,00	4.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	+ • 63210110 Entgelte Ferienbetreuung	0,00	0	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	8.523,78	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610300 Schülerverpflegung	19.932,50	19.800	19.800	0	20.000	20.000	20.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	3.000,00	2.500	3.000	0	0	0	0
	+ • 64820150 Schullastenausgleich	600,00	800	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.251,86	269.900	256.900	0	247.100	250.300	252.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.498,06	108.000	109.100	0	111.300	113.500	115.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.451,20	8.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.331,85	25.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.476,80	15.000	24.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210200 Geräteunterhaltung Schulbetrieb	2.917,90	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.792,36	7.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72320150 Leasing Kopierer/Drucker Grundschule	2.008,40	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	- • 72320200 Leasing Telefonanlage	949,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.240,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.793,24	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	320,00	400	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	2.475,43	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 72710220 Schulveranstaltungen	6.457,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenerlieferung	22.142,50	22.500	22.500	0	23.000	24.000	24.000
	- • 72710224 Aufwendungen GTS/Kernzeitbetreuung	2.038,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.549,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel	9.968,72	12.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	71,37	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74310050 Dienstreisen	56,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf	1.323,86	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.369,09	1.100	600	0	600	600	600
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	423,90	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	29.791,17	29.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 74520200 Schullastenausgleich	800,00	800	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 212.034,78	- 231.200	-216.500	0	-212.500	-215.700	-218.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 212.034,78	- 231.200	-216.500	0	-212.500	-215.700	-218.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

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

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

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	2.155,08	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	1.800,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	355,08	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.155,08	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.155,08	- 5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.155,08	- 5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0400 Förderung der Musik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	5.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	1.800,00	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.800,00	- 5.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.800,00	- 5.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.844,28	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.356,31	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72,95	0	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	415,02	300	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	59,48	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.477,49	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	292,03	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,60	100	100	100	100	100
	- • 44310050 Dienstreisen	103,60	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.776,88	4.100	5.000	5.100	5.100	5.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.776,88	- 4.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.776,88	- 4.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776,88	4.100	5.000	0	5.100	5.100	5.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.356,31	1.000	1.200	0	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72,95	0	400	0	400	400	400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	415,02	300	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	59,48	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.477,49	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	292,03	400	400	0	400	400	400
	- • 74310050 Dienstreisen	103,60	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.776,88	- 4.100	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.776,88	- 4.100	-5.000	0	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produkt 28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	500,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,20	500	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,20	300	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.663,49	1.800	6.500	2.000	2.000	2.000
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	4.663,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	0	4.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,80	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	640,80	1.000	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.396,49	3.800	8.000	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.896,49	- 3.600	-7.900	-3.400	-3.400	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Bauhofoleistungen	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.896,49	- 8.900	-12.900	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturförderung / Heimatpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	500,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 61470100 Spenden	500,00	0	100	0	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.396,49	3.800	8.000	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,20	300	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	4.663,49	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 73180220 Unterstützung Ehrenamt	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	640,80	1.000	800	0	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.896,49	- 3.600	-7.900	0	-3.400	-3.400	-3.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.896,49	- 3.600	-7.900	0	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

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

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.148,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	- Transferaufwendungen	9.100,26	7.100	8.800	10.300	10.300	10.300
	- • 43180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	8.800,26	6.800	8.500	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.249,00	10.300	12.000	13.500	13.500	13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.249,00	- 10.300	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.249,00	- 10.400	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.108,81	10.300	12.000	0	13.500	13.500	13.500
	- • 72110200 Unterhaltung der Kirchturmuhren	3.148,74	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180700 Mesnerkompetenz Watterdingen	6.660,07	6.800	8.500	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.108,81	- 10.300	-12.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.108,81	- 10.300	-12.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

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

Kurzbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen
Produktverantwortung	Ordnungsamt / Hauptamt

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	992,29	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	992,29	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	992,29	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,24	13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.335,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.022,76	8.500	6.800	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,95	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 626,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	857,01	500	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.589,19	14.800	13.200	13.200	13.200	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.596,90	- 11.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.596,90	- 14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.012,09	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210200 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Obdachlosenunterbringung	1.012,09	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.323,39	14.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.335,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.816,59	8.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.314,31	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	857,01	500	400	0	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.311,30	- 11.600	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.311,30	- 11.600	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079,29	0	0	0	0	0
	+ • 31300010 AMIF-Mittel; Familiennachzugsfälle; Zuweisungen vom Bund	2.079,29	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	93.000	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	0	93.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 33210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	4.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.614,55	13.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.614,55	13.200	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.693,84	17.700	193.000	100.000	100.000	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.327,73	94.600	236.900	124.400	124.400	124.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.524,75	25.000	135.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	259,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	664,31	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	7.200,00	19.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.279,12	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	2.928,00	160.000	75.000	25.000	0	0
	- • 43910200 Fehlbelegerabgabe	2.928,00	160.000	75.000	25.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,23	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.069,23	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.324,96	261.100	314.400	151.900	126.900	126.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.631,12	- 243.400	-121.400	-51.900	-26.900	-26.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.631,12	- 247.600	-131.400	-61.900	-36.900	-36.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.949,43	17.700	193.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 61300010 AMIF-Mittel; Familiennachzugsfälle; Zuweisungen vom Bund	2.079,29	0	0	0	0	0	0
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	0	93.000	0	0	0	0
	+ • 63210250 Erstattung von Miet-u. Nebenkosten für Flüchtlingsunterbringung	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.870,14	13.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.974,76	259.600	314.400	0	151.900	126.900	126.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.524,75	25.000	135.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	259,55	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	664,31	0	4.000	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72310100 Anmietung von Wohnungen, Häusern etc. zur Flüchtlingsunterbringung	7.200,00	19.200	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	- • 72310150 Anmietung Pfarrhaus Watterdingen zur Flüchtlingsunterbringung	20.400,00	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.928,92	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 73910200 Fehlbelegerabgabe	2.928,00	160.000	75.000	0	25.000	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.069,23	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 180.025,33	- 241.900	-121.400	0	-51.900	-26.900	-26.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 180.025,33	- 241.900	-121.400	0	-51.900	-26.900	-26.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Kurzbeschreibung	u.a. Zuschuß DRK Tengen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 43180600 Zuschuß DRK Tengen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	- • 73180600 Zuschuß DRK Tengen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

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

Kurzbeschreibung	Seniorenveranstaltungen
Produktverantwortung	Hauptamt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	6.255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.255,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	9.716,28	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.716,28	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.716,28	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.461,28	1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.461,28	1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.255,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	6.255,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.716,28	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 73180250 Zuwendungen für Seniorenveranstaltungen	9.716,28	4.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.461,28	1.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.461,28	1.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.031,98	0	0	0	0	0
	+ • 31410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	12.031,98	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.031,98	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	331,45	500	500	500	500	500
	- • 43180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	331,45	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,13	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44570200 Erstattung Integrationsmanagement	2.120,13	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.451,58	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.580,40	- 1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.580,40	- 1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.031,98	0	0	0	0	0	0
	+ • 61410200 Integrationslastenausgleich § 29 Abs. 1 FAG	12.031,98	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325,08	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	- • 73180400 Zuschuß Helferkreis Asyl	331,45	500	500	0	500	500	500
	- • 74570200 Erstattung Integrationsmanagement	993,63	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.706,90	- 1.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.706,90	- 1.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	300	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,09	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,45	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60,09	200	100	100	100	100
	- • 42710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	651,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	755,09	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 755,09	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 755,09	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	100	0	100	100	100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	300	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755,09	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	43,45	100	100	0	100	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60,09	200	100	0	100	100	100
	- • 72710250 Ferienbetreuung/Ferienprogramm	651,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 755,09	- 1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 755,09	- 1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.676,25	614.200	558.200	559.800	559.800	559.800
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	605.998,34	606.600	498.400	500.000	500.000	500.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 31410450 Sprachförderung SPATZ	4.900,00	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	1.077,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31470100 Spenden	700,00	600	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.694,00	244.500	248.800	248.800	255.300	255.300
	+ • 33210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	180.584,00	204.000	205.500	205.500	212.000	212.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	68.110,00	40.500	43.300	43.300	43.300	43.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,43	800	400	400	400	400
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.501,43	800	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	863.871,68	859.500	809.500	809.000	815.500	815.500
12	- Personalaufwendungen	1.275.924,04	1.393.900	1.381.300	1.402.400	1.424.000	1.445.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.015.800,32	1.083.500	1.051.000	1.072.100	1.093.700	1.115.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	78.003,22	89.200	97.500	97.500	97.500	97.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	182.096,50	221.000	232.800	232.800	232.800	232.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	24,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.839,45	122.300	129.900	121.100	122.100	122.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.642,95	22.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.998,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.848,24	10.000	9.700	5.000	5.000	5.000
	- • 42320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	1.168,65	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.063,28	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	1.947,94	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	4.400,00	4.400	4.400	0	0	0
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	1.466,17	900	900	900	900	900
	- • 42710222 Aufwendungen Speisenlieferung	46.303,28	48.900	46.200	46.500	47.500	47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.320,15	33.200	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 44310050 Dienstreisen	157,02	800	500	500	500	500
	- • 44310100 Bürobedarf	1.110,72	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	1.626,31	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.709,59	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.724,66	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 44310940 Tee- und Spielgeld	5.712,14	0	0	0	0	0
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.833,87	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
-	• 44520100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.445,84	17.800	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.430.083,64	1.549.400	1.541.900	1.554.200	1.576.800	1.598.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 566.211,96	- 689.900	-732.400	-745.200	-761.300	-783.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.818,63	132.700	134.700	134.600	134.500	134.400
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.818,63	112.200	112.200	112.100	112.000	111.900
-	• 48110050 Bauhofleistungen	0,00	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	102.700	0	0	0	0
-	• 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	102.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 119.818,63	- 235.400	-134.700	-134.600	-134.500	-134.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 686.030,59	- 925.300	-867.100	-879.800	-895.800	-917.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	859.108,12	859.500	809.500	0	809.000	815.500	815.500
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	605.998,34	606.600	498.400	0	500.000	500.000	500.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	50.500	0	50.500	50.500	50.500
	+ • 61410450 Sprachförderung SPATZ	4.900,00	4.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 61470100 Spenden	700,00	600	300	0	300	300	300
	+ • 63210400 Elternbeiträge (Kinder 3-6 Jahre)	176.898,35	204.000	205.500	0	205.500	212.000	212.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge (Kinder 0-3 Jahre)	68.110,00	40.500	43.300	0	43.300	43.300	43.300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	2.501,43	800	400	0	400	400	400
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.100	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.272,85	1.549.400	1.541.900	0	1.554.200	1.576.800	1.598.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	994.190,63	1.083.500	1.051.000	0	1.072.100	1.093.700	1.115.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	74.417,94	89.200	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	174.011,47	221.000	232.800	0	232.800	232.800	232.800
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.642,95	22.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.998,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.848,24	10.000	9.700	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72320140 Leasing Kopierer/Drucker Kindertagesstätten	1.168,65	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.724,99	20.100	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	1.947,94	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72610050 Musikunterricht "SBS" Kitas	4.400,00	4.400	4.400	0	0	0	0
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	1.466,17	900	900	0	900	900	900
	- • 72710222 Aufwendungen Speisenerlieferung	46.110,78	48.900	46.200	0	46.500	47.500	47.500
	- • 74310050 Dienstreisen	157,02	800	500	0	500	500	500
	- • 74310100 Bürobedarf	1.110,72	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	1.626,31	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	1.709,59	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.724,66	4.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 74310940 Tee- und Spielgeld	5.712,14	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.833,87	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74520100 Interkommunaler Kostenausgleich	19.445,84	17.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 537.164,73	- 689.900	-732.400	0	-745.200	-761.300	-783.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.562,36	200.000	170.000	0	0	0	0
	+ • 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung" (Bund)	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	+ • 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.562,36	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.562,36	200.000	170.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.145,52	10.500	4.000	0	0	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	8.145,52	10.500	4.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.860,25	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.860,25	0	40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.005,77	260.500	294.000	0	0	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.443,41	- 60.500	-124.000	0	0	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 544.608,14	- 750.400	-856.400	0	-745.200	-861.300	-883.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 139-Sonnensegel Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,29	10.500	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.000,29	10.500	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000,29	10.500	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000,29	- 10.500	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000,29	10.500	4.000	0	0	0	0	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 142-Betriebs- u. Geschäftsausstattung alle Kitas (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.860,26	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	11.860,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.860,26	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.860,25	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	11.860,25	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.860,25	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,01	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.860,25	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten												
Maßnahme: 143-Spielgeräte Kita Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	702,10	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	702,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	702,10	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.145,23	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.145,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.145,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.443,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.145,23	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 146-Eigentumserwerb Krippe-Ärztelhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
	• 68100010 Fachförderung "Kinderbetreuungsfinanzierung (Bund)	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	-120.000
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	170.000	0	0	0	0	-170.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	-250.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 994-Erweiterung bestehender Kindertagesstätten (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	-200.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

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

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.720,35	129.300	162.000	162.200	162.200	162.200
	+ • 31410400 FAG-Zuweisungen vom Land	139.456,66	127.800	148.800	149.000	149.000	149.000
	+ • 31410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ • 31420400 Interkommunaler Kostenausgleich	263,69	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.720,35	129.300	162.000	162.200	162.200	162.200
17	- Transferaufwendungen	148.383,21	127.800	189.000	189.200	189.200	189.200
	- • 43180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	148.383,21	127.800	148.800	149.000	149.000	149.000
	- • 43180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 43180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.383,21	127.800	189.000	189.200	189.200	189.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.662,86	1.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.662,86	1.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0300 Finanzielle Förderung anderer Trägerschaft (Caro's Storchennest)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.456,66	129.300	162.000	0	162.200	162.200	162.200
	+ • 61410400 FAG-Zuweisungen vom Land	139.456,66	127.800	148.800	0	149.000	149.000	149.000
	+ • 61410410 Zuweisung Land nach § 29e FAG	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	+ • 61420400 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.383,21	127.800	189.000	0	189.200	189.200	189.200
	- • 73180010 Zuweisung für Kleinkindbetreuung (FAG-Mittel)	148.383,21	127.800	148.800	0	149.000	149.000	149.000
	- • 73180020 Zuweisung für pädag. Leitungszeit (FAG-Mittel)	0,00	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
	- • 73180035 Zuschuss zu den Betriebskosten	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.926,55	1.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.926,55	1.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung	Materielle und finanzielle Förderung des Sports
Produktverantwortung	Hauptamt

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 43180200 Vereinzuschüsse	300,00	300	300	300	300	300
	- • 43180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300,00	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300,00	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	- • 73180200 Vereinszuschüsse	300,00	300	300	0	300	300	300
	- • 73180500 Vereinsförderung (indirekt, Verrechnungen)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 300,00	- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 300,00	- 1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

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

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

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,06	800	900	900	900	900
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	941,06	800	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	941,06	800	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974,27	12.200	12.700	10.700	10.700	10.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.974,27	11.900	12.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.974,27	12.200	12.700	10.700	10.700	10.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.033,21	- 11.400	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	18.300	20.500	20.500	20.500	20.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.033,21	- 29.700	-32.300	-30.300	-30.300	-30.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportflächen allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	941,06	800	900	0	900	900	900
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	941,06	800	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.042,27	12.200	12.700	0	10.700	10.700	10.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.042,27	11.900	12.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.101,21	- 11.400	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.101,21	- 11.400	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.845,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	257,02	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.845,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	21.000,11	13.900	14.900	15.100	15.300	15.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.382,50	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.352,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.265,35	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.850,40	31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.986,24	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	889,31	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	290,00	1.000	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.684,85	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,11	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	52,47	100	400	400	400	400
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.558,64	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.461,62	47.600	50.000	50.200	50.400	50.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.615,75	- 43.700	-46.100	-46.300	-46.500	-46.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.712,57	10.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.712,57	3.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	48.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	48.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.712,57	- 59.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.328,32	- 102.900	-59.800	-60.000	-60.200	-60.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Randenhalle Tengen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.845,87	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.588,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	257,02	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.279,08	47.600	50.000	0	50.200	50.400	50.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.382,50	9.100	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.352,26	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.265,35	3.400	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.986,24	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	889,31	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	290,00	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.502,31	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	52,47	100	400	0	400	400	400
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.558,64	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 41.433,21	- 43.700	-46.100	0	-46.300	-46.500	-46.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.433,21	- 43.700	-46.100	0	-46.300	-46.500	-46.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbetalhalle Büßlingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltaalhalle Büßlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.715,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.349,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	365,47	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.715,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	4.596,49	1.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.440,97	600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115,96	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.039,56	1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.384,87	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.749,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	155,57	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	245,26	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.234,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	959,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.940,99	17.500	19.500	19.600	19.700	19.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.225,82	- 15.900	-17.900	-18.000	-18.100	-18.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.469,25	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.469,25	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.700	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	9.700	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.469,25	- 14.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.695,07	- 30.300	-22.400	-22.500	-22.600	-22.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Körbeltalhalle Büßlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.715,17	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.349,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	365,47	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.830,05	17.500	19.500	0	19.600	19.700	19.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.440,97	600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115,96	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.039,56	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.749,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	155,57	800	800	0	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	245,26	500	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.123,26	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	959,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.114,88	- 15.900	-17.900	0	-18.000	-18.100	-18.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.114,88	- 15.900	-17.900	0	-18.000	-18.100	-18.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.947,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.209,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	737,26	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.947,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	4.287,49	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.130,75	600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	210,83	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	945,91	1.000	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,15	21.000	24.800	20.800	20.800	20.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.344,31	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	505,92	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,32	500	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.389,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	314,23	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.220,77	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.088,64	24.400	29.300	25.300	25.300	25.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.141,46	- 21.600	-26.500	-22.500	-22.500	-22.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.401,73	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.401,73	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.500	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	13.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.401,73	- 17.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.543,19	- 39.200	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Biberhalle Watterdingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.947,18	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.209,92	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	737,26	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.800,70	24.400	29.300	0	25.300	25.300	25.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.130,75	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	210,83	300	300	0	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	945,91	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.344,31	5.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	505,92	500	500	0	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,32	500	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.101,66	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	314,23	300	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.220,77	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.853,52	- 21.600	-26.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.853,52	- 21.600	-26.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.971,22	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	69.950,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	19.020,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.520,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.521,11	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310600 Vermessungskosten	1.999,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.491,53	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.491,53	- 49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.491,53	- 49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.466,53	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	- • 72710610 Aufstellung von Bebauungsplänen	69.950,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72710620 Aufwendungen Flächennutzungsplan	19.020,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72710630 Aufwendungen Landschaftsplan	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.496,11	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 74310600 Vermessungskosten	1.999,20	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 110.466,53	- 49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 110.466,53	- 49.500	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Maßnahme: 213-Stadtsanierung Blumenfeld „Ortskern-Schloss“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	-456.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.638,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.638,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.638,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.638,55	- 76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000	304.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.638,55	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	-760.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

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

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.590,35	0	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.590,35	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.590,35	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908,80	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44290200 Aufwendungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.908,80	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.908,80	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.681,55	- 22.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.681,55	- 22.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.540,50	0	500	0	500	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.540,50	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908,80	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	- • 74290200 Auszahlungen Gutachterausschuss Stadt Singen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.908,80	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.631,70	- 22.100	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.631,70	- 22.100	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	232,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	232,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	20.247,18	31.900	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.768,66	26.900	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.320,42	1.500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.158,10	3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,00	800	600	600	600	600
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	259,00	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,22	700	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen	104,22	100	100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften	38,00	200	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.648,40	33.400	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.415,90	- 31.900	1.300	1.300	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.415,90	- 35.000	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung/Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	232,50	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	232,50	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.648,40	33.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.768,66	26.900	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.320,42	1.500	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.158,10	3.500	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	259,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310050 Dienstreisen	104,22	100	100	0	100	100	100
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften	38,00	200	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.415,90	- 31.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.415,90	- 31.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

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

Kurzbeschreibung	<p>- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen); insbesondere Verwaltungsgebäude (ohne Rathaus Tengen), Wohngebäude und Gewerbegebäude - Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden - Verwaltung und Vermietung städtischer Wohnungen</p> <p>Diesem Produkt sind alle Gebäude und Liegenschaften zugeordnet, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnenbare Gebäude (wie z.B. Feuerwehr, Schule, Kindergärten) sind unter dem jeweiligen Produkt abgebildet.</p>
Produktverantwortung	Bauamt / Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	233.600	0	0	0	0
	+ • 32910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	233.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645,73	700	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	595,73	700	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.035,08	94.500	98.300	98.300	98.300	98.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	88.619,47	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	314,53	500	900	900	900	900
	+ • 34610810 Erstattungen Heizkosten	17.186,97	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	+ • 34610820 Erstattungen Wassergebühren	0,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.515,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610840 Erstattungen Stromkosten	399,06	100	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.680,81	399.300	98.800	98.800	98.800	98.800
12	- Personalaufwendungen	17.772,25	10.200	17.500	17.800	18.100	18.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.748,43	8.100	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	829,83	700	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.193,99	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.725,01	119.400	82.800	84.800	86.800	86.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.743,63	50.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	101,85	600	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	654,87	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	135,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.088,98	65.000	50.000	52.000	52.000	52.000
15	- Abschreibungen	0,00	220.100	50.000	48.000	46.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	220.100	50.000	48.000	46.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.234,13	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.412,06	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.822,07	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.731,39	361.100	161.300	161.600	161.900	161.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.949,42	38.200	-62.500	-62.800	-63.100	-62.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.949,42	36.800	-67.500	-67.800	-68.100	-67.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.769,09	328.800	98.800	0	98.800	98.800	98.800
	+ • 62910010 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	233.600	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210550 Benutzungsgebühren Gemeindesaal Beuren, Blumenfeld, Talheim	595,73	700	500	0	500	500	500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	77.095,38	69.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	500	900	0	900	900	900
	+ • 64610810 Erstattungen Heizkosten	17.196,57	17.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	+ • 64610820 Erstattungen Wassergebühren	- 121,09	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 64610830 Erstattungen Abfallgebühren	1.553,44	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64610840 Erstattungen Stromkosten	399,06	100	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.690,20	141.000	111.300	0	113.600	115.900	116.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.748,43	8.100	13.500	0	13.800	14.100	14.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	829,83	700	800	0	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.193,99	1.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.743,63	50.000	30.000	0	30.000	32.000	32.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	101,85	600	800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	654,87	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	135,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.047,79	65.000	50.000	0	52.000	52.000	52.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	2.412,06	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.822,07	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 921,11	187.800	-12.500	0	-14.800	-17.100	-17.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.700	0	0	0	0	0
	+ • 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0,00	55.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	55.700	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.702,16	250.000	15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	38.702,16	250.000	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	38.702,16	250.000	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 38.702,16	- 194.300	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.623,27	- 6.500	-27.500	0	-14.800	-17.100	-17.400

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 052-Umbau von Gebäuden zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 137-Umbau Klassenzimmer (alte GS Tengen) zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.335,51	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.335,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.335,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.335,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.335,51	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 147-Carport für Fahrzeuge Rotes Kreuz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsversorgung Maßnahme: 609-Umbau Rathaus Beuren zu Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.700	0	0	0	0	0	0
	• 68110030 Förderung Miet- u. Belegungsbindung	0	0	0	0,00	55.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	55.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.366,65	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.366,65	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.366,65	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.366,65	55.700	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	30.366,65	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasserversorgung, Stromversorgung, Nahwärmeversorgung
Produktverantwortung	Kämmerei

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.167,15	148.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	+ • 35110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	41.992,90	38.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 35110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	107.174,25	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.167,15	148.500	140.500	140.500	140.500	140.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	149.167,15	148.500	140.500	140.500	140.500	140.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	149.167,15	148.500	140.500	140.500	140.500	140.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.468,33	148.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
	+ • 65110100 Konzessionsabgaben Wasser (EB Städt. Wasserversorgung)	41.992,90	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	+ • 65110200 Konzessionsabgaben Strom (EKS und Energiedienst AG)	103.475,43	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 65110300 Konzessionsabgaben Nahwärmeversorgung	0,00	15.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	145.468,33	148.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	145.468,33	148.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67,09	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	67,09	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	67,09	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	67,09	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	67,09	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung Maßnahme: 024-Breitbandversorgung (Gesamt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	67,09	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	67,09	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	67,09	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	67,09	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.555,82	328.200	360.100	360.100	365.100	365.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.555,82	328.000	360.000	360.000	365.000	365.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.372,02	19.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	6.882,64	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	341,77	10.000	500	500	500	500
	+ • 34870730 Erstattungen Altholz	9.147,61	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	346.927,84	347.300	365.100	365.100	370.100	370.100
12	- Personalaufwendungen	2.527,83	1.800	3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.971,76	1.300	3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	556,07	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.762,99	204.200	213.300	215.300	217.300	218.100
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
	- • 42710750 Biomüllabfuhr	65.443,78	64.600	68.800	69.000	70.000	70.000
	- • 42710751 Restmüllabfuhr	38.431,36	32.500	38.500	39.300	40.100	40.900
	- • 42710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	30.612,42	30.000	22.000	22.500	21.000	21.000
	- • 42710753 Elektroschrott	6.795,03	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	- • 42710754 Kühlgeräteentsorgung	1.570,87	5.000	3.800	3.800	4.000	4.000
	- • 42710755 Sperrmüllentsorgung	19.738,68	18.000	24.000	24.500	25.000	25.000
	- • 42710756 Altholz	10.182,49	10.500	12.300	12.300	12.500	12.500
	- • 42710757 Altpapier	35.988,36	36.000	36.200	36.200	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.298,92	176.600	164.200	164.300	167.000	176.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.964,07	6.000	500	500	500	6.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.278,25	9.500	11.200	11.300	11.500	12.000
	- • 44580300 Erstattungen an Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	156.056,60	161.100	152.500	152.500	155.000	158.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	382.589,74	382.600	380.700	382.900	387.700	398.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.661,90	- 35.300	-15.600	-17.800	-17.600	-27.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.783,92	25.700	38.700	39.000	39.200	39.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.062,17	14.500	18.000	18.100	18.200	18.300
	- • 48110050 Bauhofleistungen	20.721,75	11.200	20.700	20.900	21.000	21.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.783,92	- 25.700	-38.700	-39.000	-39.200	-39.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.445,82	- 61.000	-54.300	-56.800	-56.800	-67.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	335.616,25	347.300	365.100	0	365.100	370.100	370.100
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.875,06	328.000	360.000	0	360.000	365.000	365.000
	+ • 64870710 Erstattungen Duale Systeme / Nebenentgelte	6.882,64	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 64870720 Erstattungen Altpapier (PKK)	683,54	10.000	500	0	500	500	500
	+ • 64870730 Erstattungen Altholz	4.175,01	4.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.908,44	382.600	380.700	0	382.900	387.700	398.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.971,76	1.300	3.200	0	3.300	3.400	3.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	556,07	500	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	200	0	200	200	200
	- • 72710750 Biomüllabfuhr	65.443,78	64.600	68.800	0	69.000	70.000	70.000
	- • 72710751 Restmüllabfuhr	36.273,26	32.500	38.500	0	39.300	40.100	40.900
	- • 72710752 Grünschnittsammlung/-entsorgung	30.612,42	30.000	22.000	0	22.500	21.000	21.000
	- • 72710753 Elektroschrott	6.795,03	7.500	7.500	0	7.500	8.000	8.000
	- • 72710754 Kühlgeräteentsorgung	1.570,87	5.000	3.800	0	3.800	4.000	4.000
	- • 72710755 Sperrmüllentsorgung	19.738,68	18.000	24.000	0	24.500	25.000	25.000
	- • 72710756 Altholz	10.182,49	10.500	12.300	0	12.300	12.500	12.500
	- • 72710757 Altpapier	35.988,36	36.000	36.200	0	36.200	36.500	36.500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.964,07	6.000	500	0	500	500	6.000
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.278,25	9.500	11.200	0	11.300	11.500	12.000
	- • 74580300 Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb LK Konstanz	153.533,40	161.100	152.500	0	152.500	155.000	158.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.292,19	- 35.300	-15.600	0	-17.800	-17.600	-27.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.292,19	- 35.300	-15.600	0	-17.800	-17.600	-27.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produkt 53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	173.200	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	124.900	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	48.300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617.021,80	522.300	542.700	544.000	547.500	551.000
	+ • 33210040 Schmutzwassergebühren	491.840,10	419.900	439.600	440.000	442.500	445.000
	+ • 33210050 Niederschlagswassergebühren	125.181,70	102.400	103.100	104.000	105.000	106.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	617.021,80	695.500	542.700	544.000	547.500	551.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.317,96	24.900	32.100	29.100	29.100	29.100
	- • 42120750 Unterhaltung Kanalnetz	32.770,74	15.500	28.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.459,80	9.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	87,42	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	264.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	264.100	180.000	180.000	180.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408,69	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.172,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	235,96	300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.726,65	293.800	216.800	213.800	213.800	213.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	573.295,15	401.700	325.900	330.200	333.700	337.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	322.200	321.300	321.300	321.300	321.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.900	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.909,31	53.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.909,31	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	126.000	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	126.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.909,31	143.200	259.300	259.300	259.300	259.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	535.385,84	544.900	585.200	589.500	593.000	596.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	590.228,50	522.300	542.700	0	544.000	547.500	551.000
	+ • 63210040 Schmutzwassergebühren	467.362,44	419.900	439.600	0	440.000	442.500	445.000
	+ • 63210050 Niederschlagswassergebühren	122.866,06	102.400	103.100	0	104.000	105.000	106.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.010,54	29.700	36.800	0	33.800	33.800	33.800
	- • 72120750 Unterhaltung Kanalnetz	32.770,74	15.500	28.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 72120755 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.500,59	9.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	330,52	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.172,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	235,96	300	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	546.217,96	492.600	505.900	0	510.200	513.700	517.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.264,64	32.800	24.800	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.264,64	32.800	24.800	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.468,31	44.300	51.900	0	27.500	10.000	10.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	10.468,31	44.300	51.900	0	27.500	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	24.732,95	77.100	76.700	0	27.500	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.026,24	609.800	853.000	0	460.000	290.000	410.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.441,66	0	4.500	0	120.000	0	120.000
	- • 78720100 Kanalbau	161.837,50	484.200	716.000	0	320.000	270.000	270.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	73.747,08	125.600	132.500	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	255.026,24	609.800	853.000	0	460.000	290.000	410.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 230.293,29	- 532.700	-776.300	0	-432.500	-280.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	315.924,67	- 40.100	-270.400	0	77.700	233.700	117.200

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 045-Messtechnik Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	567,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	567,34	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	567,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 567,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	567,34	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 048-investive Maßnahmen Kanal (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.107,07	1.000	2.500	0	2.500	10.000	10.000	-25.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	2.107,07	1.000	2.500	0	2.500	10.000	10.000	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.107,07	1.000	2.500	0	2.500	10.000	10.000	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.467,60	50.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000	-185.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.606,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000	-105.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	17.860,77	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.467,60	50.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.360,53	- 49.000	-62.500	0	-37.500	-30.000	-30.000	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.467,60	50.000	65.000	0	40.000	40.000	40.000	-185.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 055-investive Maßnahmen Regenüberlaufbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.267,49	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.267,49	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.267,49	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.267,49	0	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.267,49	0	4.500	0	0	0	0	-4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 112-Gewerbegebiet „Kalkgrube“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.320,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.320,18	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	-30.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	470.000	0	0	0	0	-470.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	390.000	0	0	0	0	-390.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	470.000	0	0	0	0	-470.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-465.000	0	25.000	0	0	440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	470.000	0	0	0	0	-470.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	12.300	0	0	0	0	-12.300
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	2.000	12.300	0	0	0	0	-12.300
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.900	1.500	0	0	0	0	-1.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	3.900	1.500	0	0	0	0	-1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.900	13.800	0	0	0	0	-13.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.900	7.500	0	0	0	0	-7.500
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	18.900	6.000	0	0	0	0	-6.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	7.000	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.900	7.500	0	0	0	0	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	6.300	0	0	0	0	-6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.900	7.500	0	0	0	0	-7.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	14.300	25.000	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	424.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	355.800	71.400	0	0	0	0	-71.400
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	68.200	8.600	0	0	0	0	-8.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	424.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 409.700	-55.000	0	0	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	424.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.500	2.000	0	0	0	0	-2.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	111.000	0	0	0	0	-111.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	18.000	105.000	0	0	0	0	-105.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	111.000	0	0	0	0	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.500	-109.000	0	0	0	0	109.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	111.000	0	0	0	0	-111.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	-10.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0	-10.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	22.900	22.900	0	0	0	0	-22.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.900	31.000	0	0	0	0	-31.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	18.500	18.600	0	0	0	0	-18.600
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	12.400	12.400	0	0	0	0	-12.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.900	31.000	0	0	0	0	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-8.100	0	0	0	0	8.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.900	31.000	0	0	0	0	-31.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 325-Herstellung Hausanschluss Kanal (öffentlicher Bereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.231,05	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	1.231,05	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.231,05	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.231,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.231,05	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0	-44.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	44.000	0	0	0	0	-44.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 327-Kanal/Entwässerung Bereich Hinter Wiesen (Flst. 228) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.036,16	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.036,16	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.970,44	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	1.970,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.006,60	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.006,60	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.605,44	500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	8.605,44	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.390,80	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	6.390,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.996,24	500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.542,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	3.542,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.542,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.453,40	500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.542,84	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiese" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.623,04	12.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	3.623,04	12.000	2.000	0	0	0	0	-2.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0	-2.500
	+ • 68710150 Kostenersatz HA-Kanal	0	0	0	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0	-2.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.623,04	27.000	4.500	0	0	0	0	-4.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.629,74	59.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	155.974,48	53.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720150 Hausanschlüsse Kanal	0	0	0	54.655,26	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	210.629,74	59.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 207.006,70	- 32.000	4.500	0	0	0	0	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	210.629,74	59.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 997-Investive Kanalsanierungen (Inlinerverfahren) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	-120.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	-240.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalisation einschl. Sonderbauwerke												
Maßnahme: 998-Kanal-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
	- • 78720100 Kanalbau	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-300.000	-250.000	-250.000	800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.800	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.566,33	85.500	80.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	91.566,33	85.500	80.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.566,33	134.300	80.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	100.525,79	98.300	104.000	106.100	108.000	110.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.651,52	75.800	80.100	81.800	83.400	85.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.564,55	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.309,72	16.000	17.100	17.500	17.800	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.588,97	218.000	170.400	170.400	172.400	172.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.544,82	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42120710 Unterhaltung Technische Anlagen	51.232,52	33.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	241,34	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.079,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.456,25	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	780,00	100	100	100	100	100
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	290,55	300	300	300	300	300
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	870,49	500	9.000	9.000	10.000	10.000
	- • 42710710 Betriebsaufwand Kläranlage	86.481,74	75.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 42710720 Klärschlambeseitigung	79.611,48	95.000	89.000	89.000	90.000	90.000
15	- Abschreibungen	0,00	52.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	52.300	30.000	30.000	30.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	12.200	0	0	0	0
	- • 43110710 Abwasserabgabe	0,00	12.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.525,81	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	497,00	500	500	500	500	500
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310100 Bürobedarf	120,09	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	813,34	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.776,78	6.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 44410010 Abwasserabgabe	12.168,60	0	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	344.640,57	401.800	327.100	329.200	333.100	335.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 253.074,24	- 267.500	-247.100	-239.200	-243.100	-245.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 38112000 Anteil Straßenentwässerung	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.338,92	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.338,92	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	14.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.338,92	- 9.700	4.600	4.600	4.600	4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.413,16	- 277.200	-242.500	-234.600	-238.500	-240.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.566,33	85.500	80.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.566,33	85.500	80.000	0	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.589,40	349.500	297.100	0	299.200	303.100	305.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	77.651,52	75.800	80.100	0	81.800	83.400	85.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.564,55	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.309,72	16.000	17.100	0	17.500	17.800	18.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.544,82	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72110052 Unterhaltung PV-Anlage Kläranlage	0,00	0	200	0	200	200	200
	- • 72120710 Unterhaltung Technische Anlagen	51.232,52	33.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	241,34	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.079,78	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.456,25	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	780,00	100	100	0	100	100	100
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	290,55	300	300	0	300	300	300
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	870,49	500	9.000	0	9.000	10.000	10.000
	- • 72710710 Betriebsaufwand Kläranlage	86.481,74	75.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	- • 72710720 Klärschlambeseitigung	79.611,48	95.000	89.000	0	89.000	90.000	90.000
	- • 73110710 Abwasserabgabe	0,00	12.200	0	0	0	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	497,00	500	500	0	500	500	500
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 74310100 Bürobedarf	120,09	100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	762,18	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.776,77	6.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	- • 74410010 Abwasserabgabe	12.168,60	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 253.023,07	- 264.000	-217.100	0	-209.200	-213.100	-215.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage "Oberes Bibertal"

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.368,10	58.300	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.368,10	- 58.300	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 255.391,17	- 322.300	-217.100	0	-209.200	-213.100	-215.200

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 038-Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.368,10	- 8.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.368,10	8.300	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage "Oberes Bibertal" Maßnahme: 051-PV-Anlage Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.941,20	106.700	106.800	106.800	106.800	106.800
	+ • 31410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.700	54.800	54.800	54.800	54.800
	+ • 31410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.001,20	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	295.200	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	295.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,17	500	500	500	500	500
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	2.281,17	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.222,37	402.400	107.300	107.300	107.300	107.300
12	- Personalaufwendungen	31.411,56	21.900	28.000	28.500	28.900	29.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.547,36	16.400	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	703,85	600	500	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.160,35	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.050,32	110.800	71.500	96.500	96.500	96.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.460,72	55.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42120610 Belagsanierungen	4.945,43	50.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.070,42	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	218,67	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51,77	100	100	100	100	100
	- • 42220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	6.303,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	621.200	980.400	950.000	950.000	950.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	621.200	980.400	950.000	950.000	950.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050,07	10.200	17.500	11.000	11.000	11.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	800	800	800
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	6.500	0	0	0
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	73,14	100	100	100	100	100
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	11.526,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.511,95	764.100	1.097.400	1.086.000	1.086.400	1.086.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.289,58	- 361.700	-990.100	-978.700	-979.100	-979.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	422.600	593.600	593.600	593.600	593.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	79.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 48112000 Kostenersatz für Straßenentwässerung	0,00	171.500	171.500	171.500	171.500	171.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 422.600	-593.600	-593.600	-593.600	-593.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.289,58	- 784.300	-1.583.700	-1.572.300	-1.572.700	-1.573.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.096,57	107.200	107.300	0	107.300	107.300	107.300
	+ • 61410610 Zuweisung Land nach § 26 FAG	56.940,00	54.700	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	+ • 61410620 Zuweisung Land nach § 27 FAG	52.001,20	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	2.155,37	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.483,57	142.900	117.000	0	136.000	136.400	136.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.547,36	16.400	19.300	0	19.700	20.100	20.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	703,85	600	500	0	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.160,35	4.900	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	79.432,34	55.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 72120610 Belagsanierungen	4.945,43	50.000	20.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.070,42	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	218,67	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51,77	100	100	0	100	100	100
	- • 72220610 Verkehrszeichen, Straßenschilder etc.	6.303,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	0	800	800	800
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450,00	0	100	0	100	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	73,14	100	100	0	100	100	100
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	11.526,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.387,00	- 35.700	- 9.700	0	- 28.700	- 29.100	- 29.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	189.068,46	341.600	474.800	0	520.000	250.000	250.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	189.068,46	341.600	474.800	0	520.000	250.000	250.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	585.000	0	0	0	0
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0,00	0	585.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	189.068,46	341.600	1.059.800	0	520.000	250.000	250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.958,71	543.800	687.000	0	350.000	300.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	279.433,59	520.800	652.000	0	350.000	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	282.958,71	543.800	687.000	0	350.000	300.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 93.890,25	- 202.200	372.800	0	170.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 118.277,25	- 237.900	363.100	0	141.300	-79.100	-79.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	195.000	0	220.000	0	0	-415.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	195.000	0	220.000	0	0	-415.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	585.000	0	0	0	0	-585.000
	+ • 68710300 Kostenbeteiligung Land B.-W.	0	0	0	0,00	0	585.000	0	0	0	0	-585.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	780.000	0	220.000	0	0	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.346,08	0	235.000	0	0	0	0	-235.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	16.346,08	0	235.000	0	0	0	0	-235.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.346,08	0	235.000	0	0	0	0	-235.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.346,08	0	545.000	0	220.000	0	0	-765.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.346,08	0	235.000	0	0	0	0	-235.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	98.800	0	0	0	0	-98.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	98.800	0	0	0	0	-98.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	98.800	0	0	0	0	-98.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.355,41	133.900	115.000	0	0	0	0	-115.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	1.355,41	133.900	115.000	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.355,41	133.900	115.000	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.355,41	- 133.900	-16.200	0	0	0	0	16.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.355,41	133.900	115.000	0	0	0	0	-115.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	112.000	0	0	0	0	-112.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	90.000	112.000	0	0	0	0	-112.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	90.000	112.000	0	0	0	0	-112.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	968,66	252.500	115.000	0	0	0	0	-115.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	968,66	252.500	115.000	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	968,66	252.500	115.000	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 968,66	- 162.500	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	968,66	252.500	115.000	0	0	0	0	-115.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 211-NB "Schloßblick" Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.963,50	15.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	1.963,50	15.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.963,50	15.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	- 1.963,50	- 10.500	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.963,50	15.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze
Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	59.900	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	59.900	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	59.900	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 29.900	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	59.900	60.000	0	0	0	0	-60.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 314-Glöckler, 3. BA, Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 323-Langwiesenstraße, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.885,06	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	14.885,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.885,06	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	- 13.685,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.885,06	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.525,12	- 23.000	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.525,12	23.000	35.000	0	0	0	0	-35.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegastraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 514-NB "Untere Hardtacker" Wiechs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.924,35	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	8.924,35	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.924,35	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.924,35	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.924,35	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 802-Zum Rusterholz, 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	101.758,36	15.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	101.758,36	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	101.758,36	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.748,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	10.748,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.748,18	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	91.010,18	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.748,18	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze												
Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesle" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	86.110,10	202.100	29.000	0	0	0	0	-29.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	86.110,10	202.100	29.000	0	0	0	0	-29.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	86.110,10	202.100	29.000	0	0	0	0	-29.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	224.242,35	21.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	224.242,35	21.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	224.242,35	21.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 138.132,25	180.600	29.000	0	0	0	0	-29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	224.242,35	21.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 996-Erschließungsbeiträge Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	250.000	250.000	-800.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 999-Erschließung Baugebiete /Gewerbegebiete (Finanzplanung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
	- • 78720200 Straßenbau	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-350.000	-300.000	-300.000	950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	300.000	300.000	-950.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

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

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

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.411,27	30.700	15.200	30.200	30.200	30.200
	- • 42120630 Unterhaltung Feldwege	22.411,27	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.501,54	16.600	14.300	15.500	15.500	15.500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	15.501,54	16.500	14.300	15.500	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.912,81	47.300	29.500	45.700	45.700	45.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 37.912,81	- 47.300	-29.500	-45.700	-45.700	-45.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.500	160.900	162.600	171.400	181.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	62.500	160.900	162.600	171.400	181.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 62.500	-160.900	-162.600	-171.400	-181.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.912,81	- 109.800	-190.400	-208.300	-217.100	-227.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0150 Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.912,81	47.300	29.500	0	45.700	45.700	45.700
	- • 72120630 Unterhaltung Feldwege	22.411,27	30.000	15.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74570610 Fremdvergabe Grün- u. Baumpflege, Mulchen	15.501,54	16.500	14.300	0	15.500	15.500	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.912,81	- 47.300	-29.500	0	-45.700	-45.700	-45.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.912,81	- 47.300	-29.500	0	-45.700	-45.700	-45.700

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0
	+ • 31400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796,39	1.900	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	4.796,39	1.900	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.509,09	6.900	5.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.328,54	74.200	100.800	63.000	63.000	63.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.993,19	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	604,51	15.000	37.800	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	131,09	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.308,55	1.000	800	800	800	800
	- • 42410020 Betriebsstrom	32.291,20	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	14.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.328,54	74.200	114.800	63.000	63.000	63.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.819,45	- 67.300	-109.800	-63.000	-63.000	-63.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.819,45	- 97.800	-140.300	-93.500	-93.500	-93.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.096,26	6.900	5.000	0	0	0	0
	+ • 61400100 Zuwendung Bund Umrüstung Straßenbeleuchtung	5.712,70	5.000	5.000	0	0	0	0
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	2.383,56	1.900	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.058,27	74.200	114.800	0	63.000	63.000	63.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.993,19	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 72120670 Umrüstung Straßenbeleuchtung	604,51	15.000	37.800	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	131,09	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.308,55	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72410020 Betriebsstrom	32.020,93	48.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	14.000	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.962,01	- 67.300	-109.800	0	-63.000	-63.000	-63.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.973,38	49.100	44.400	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	12.269,79	49.100	42.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.973,38	49.100	44.400	0	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.973,38	- 49.100	-44.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.935,39	- 116.400	-154.200	0	-68.000	-68.000	-68.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 047-investive Maßnahmen Straßenbeleuchtung (ausserhalb Baugebiete) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	-16.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	-16.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.703,59	0	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.703,59	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000	-16.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 130-NB "Im Amtsgarten" Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	-17.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 134-Sondergebiet Kalkgrube 2.BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.800	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	10.800	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.800	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.800	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.800	15.000	0	0	0	0	-15.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 145-NB „Ob den Häusern IV“ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.600	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	28.600	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	28.600	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 28.600	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	28.600	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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 215-Gewerbegebiet "Vogelwiese" Blumenfeld, 1. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	2.100	0	0	0	0	-2.100
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	5.000	2.100	0	0	0	0	-2.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	2.100	0	0	0	0	-2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-2.100	0	0	0	0	2.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	2.100	0	0	0	0	-2.100

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 300-NB "Brühl" Watterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.700	1.800	0	0	0	0	-1.800
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	1.700	1.800	0	0	0	0	-1.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.700	1.800	0	0	0	0	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.700	-1.800	0	0	0	0	1.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.700	1.800	0	0	0	0	-1.800

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 326-Verlängerung Brühlgass/Hegaustraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung Maßnahme: 904-NB "Heilig Wiesel" Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.269,79	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	12.269,79	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.269,79	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.269,79	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.269,79	3.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.263,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710675 Streugut für den Winterdienst	20.263,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.408,99	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	4.641,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44570675 Fremdvergabe Winterdienst	25.767,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.672,50	58.200	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.672,50	- 58.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	53.500	51.500	51.500	51.500	51.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 53.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.672,50	- 111.700	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.672,50	58.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	- • 72710675 Streugut für den Winterdienst	20.263,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 74570670 Fremdvergabe Strassenreinigung	4.641,95	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74570675 Fremdvergabe Winterdienst	25.767,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.672,50	- 58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.672,50	- 58.200	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493,33	11.600	14.700	11.200	11.200	11.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	595,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.435,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120760 Unterhaltung Brunnen	5.043,49	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	419,27	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,00	0	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272,00	0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.765,33	11.600	15.000	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.765,33	- 11.600	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.765,33	- 37.100	-47.000	-43.500	-43.500	-43.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Brunnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.765,33	11.600	15.000	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	595,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.435,41	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72120760 Unterhaltung Brunnen	5.043,49	6.500	10.000	0	6.500	6.500	6.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	419,27	500	300	0	300	300	300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	272,00	0	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.765,33	- 11.600	-15.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.765,33	- 11.600	-15.000	0	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Kinderspielplätze
Produktverantwortung	Bauamt

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	0,00	200	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.253,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	958,44	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.211,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.211,76	- 2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.211,76	- 8.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 61470100 Spenden	0,00	200	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.253,32	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	958,44	500	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.211,76	- 2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.211,76	- 2.800	-7.900	0	-22.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

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

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

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912,45	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.912,45	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.912,45	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.912,45	- 25.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.912,45	- 33.300	-63.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz / Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.912,45	25.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.912,45	25.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.912,45	- 25.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.958,48	25.000	100.000	0	20.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	24.958,48	25.000	100.000	0	20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.958,48	- 25.000	-100.000	0	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.870,93	- 50.000	-155.000	0	-50.000	-30.000	-30.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 021-Hochwasserschutzkonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.958,48	- 25.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.958,48	25.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz / Hochwasserschutz												
Maßnahme: 328-Maßnahmen Hochwasserschutz Unterdorfstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	-20.000	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	-100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,90	400	400	400	400	400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.716,04	50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.716,04	50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.152,94	52.900	51.100	51.100	51.100	51.100
12	- Personalaufwendungen	17.615,81	15.000	14.400	14.700	14.900	15.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.681,51	10.100	11.200	11.500	11.700	11.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.934,30	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005,46	18.200	28.100	21.100	21.100	21.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.918,21	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.607,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.743,41	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	848,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12,17	400	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,15	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.540,77	22.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.103,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44570750 Fremdvergabe Grabherstellung	16.437,23	21.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.162,04	78.100	72.300	65.600	65.800	66.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.009,10	- 25.200	-21.200	-14.500	-14.700	-14.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.587,45	58.700	57.500	57.500	57.500	57.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.587,45	27.300	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	31.400	32.000	32.000	32.000	32.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	26.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.587,45	- 85.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.596,55	- 110.200	-78.700	-72.000	-72.200	-72.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.152,94	51.000	51.100	0	51.100	51.100	51.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	436,90	400	400	0	400	400	400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.716,04	50.600	50.300	0	50.300	50.300	50.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.162,04	56.100	62.300	0	55.600	55.800	56.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.681,51	10.100	11.200	0	11.500	11.700	11.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.934,30	4.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.918,21	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	1.607,41	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72120780 Unterhaltung Kriegsgräber	1.743,41	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	848,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12,17	400	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465,15	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	410,55	500	500	0	500	500	500
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.103,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74570750 Fremdvergabe Grabherstellung	16.437,23	21.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.009,10	- 5.100	-11.200	0	-4.500	-4.700	-4.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	9.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 9.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.009,10	- 14.100	-71.200	0	-14.500	-14.700	-14.900

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 022-Wegeherstellung alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 023-Neue Grabarten alle Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 138-Vorplatz Einsegnungshalle Friedhof Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 905-Barrierefreier Zugang Friedhof Weil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	-35.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.650,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 31410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34210110 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	390,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.040,00	101.500	101.600	101.600	101.600	101.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.740,99	15.300	13.100	11.600	11.600	11.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.964,93	500	500	500	500	500
	- • 42120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	7.666,42	12.500	10.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120200 Weideprojekt "Eselsweg"	2.109,64	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen	183,91	800	300	300	300	300
	- • 43180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstammbäumen	183,91	800	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.685,82	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310620 Führung Ökokonto	6.685,82	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.610,72	23.600	16.900	15.400	15.400	15.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.570,72	77.900	84.700	86.200	86.200	86.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	11.000	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 11.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.570,72	66.900	83.600	85.100	85.100	85.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.650,00	101.500	101.600	0	101.600	101.600	101.600
	+ • 61410660 Zuweisung vom Land - Förderung Baumschnitt/Streuobst	1.650,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 64210110 Einzahlungen aus Verkauf Ökopunkte	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.610,72	23.600	16.900	0	15.400	15.400	15.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.964,93	500	500	0	500	500	500
	- • 72120110 Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten	7.666,42	12.500	10.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120200 Weideprojekt "Eselsweg"	2.109,64	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	- • 73180750 Zuschuss für die Beschaffung von Hochstambäumen	183,91	800	300	0	300	300	300
	- • 74310620 Führung Ökokonto	6.685,82	7.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.960,72	77.900	84.700	0	86.200	86.200	86.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	45.000	0	35.000	0	0
	+ • 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	35.000	45.000	0	35.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.331,76	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210010 Einzahlungen aus Holzerlösen Körbeltalschlucht	17.331,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.331,76	35.000	45.000	0	35.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.859,30	40.000	50.000	0	40.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.859,30	40.000	50.000	0	40.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.128,80	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.128,80	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.988,10	40.000	50.000	0	40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 24.656,34	- 5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 43.617,06	72.900	79.700	0	81.200	86.200	86.200

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege Maßnahme: 416-Biotopkomplex "Körbetschlucht" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	45.000	0	35.000	0	0	-80.000
	• 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	35.000	45.000	0	35.000	0	0	-80.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.331,76	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210010 Einzahlungen aus Holzerlösen Körbetschlucht	0	0	0	17.331,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.331,76	35.000	45.000	0	35.000	0	0	-80.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36.859,30	40.000	50.000	0	40.000	0	0	-90.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36.859,30	40.000	50.000	0	40.000	0	0	-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.128,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.128,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.988,10	40.000	50.000	0	40.000	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.656,34	- 5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.988,10	40.000	50.000	0	40.000	0	0	-90.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	7.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	7.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654.475,60	564.500	514.500	524.500	564.500	564.500
	+ • 34110200 Windpark Verenafohren	11.601,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 34210100 Erträge aus Holzverkauf	642.873,91	550.000	500.000	510.000	550.000	550.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.766,11	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	6.337,56	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34880200 Kostenersatz Wildschutz	8.428,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	669.241,71	573.700	531.500	540.500	580.500	580.500
12	- Personalaufwendungen	106.717,75	157.200	111.300	113.000	114.800	116.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.563,42	121.800	85.000	86.700	88.500	90.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.508,51	10.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.637,82	24.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.386,21	65.400	86.500	81.700	81.700	81.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.298,67	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	542,54	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.949,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.214,98	2.500	4.300	3.500	3.500	3.500
	- • 42320310 Leasing Forstfahrzeug	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
	- • 42610030 Dienst- und Schutzkleidung	522,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710850 Kulturkosten	39.858,55	45.000	39.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.453,30	312.900	333.700	303.700	273.700	273.700
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.073,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290300 Aufwendungen für forstlichen Revierdienst	0,00	79.900	78.800	78.800	78.800	78.800
	- • 44290310 Aufwendungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310050 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	566,91	800	600	600	600	600
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,78	200	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.855,91	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	57.308,35	0	0	0	0	0
	- • 44570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	220.656,92	190.000	210.000	180.000	150.000	150.000
	- • 44580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz	9.633,97	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.557,26	535.500	531.500	498.400	470.200	472.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	195.684,45	38.200	0	42.100	110.300	108.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	195.684,45	37.100	-1.000	41.100	109.300	107.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	669.033,47	573.700	531.500	0	540.500	580.500	580.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
	+ • 64110200 Windpark Verenafohren	11.601,69	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	+ • 64210100 Erträge aus Holzverkauf	642.873,97	550.000	500.000	0	510.000	550.000	550.000
	+ • 64820200 Personalkostenersatz von Gemeinden etc.	6.337,56	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 64880200 Kostenersatz Wildschutz	8.220,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.639,25	535.500	531.500	0	498.400	470.200	472.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	83.563,42	121.800	85.000	0	86.700	88.500	90.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.583,77	10.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.644,55	24.900	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.298,67	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	542,54	0	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.949,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.214,98	2.500	4.300	0	3.500	3.500	3.500
	- • 72320310 Leasing Forstfahrzeug	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	0	200	200	200
	- • 72610030 Dienst- und Schutzkleidung	522,09	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710850 Kulturkosten	39.858,55	45.000	39.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.073,46	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	- • 74290300 Auszahlungen für forstlichen Revierdienst	0,00	79.900	78.800	0	78.800	78.800	78.800
	- • 74290310 Auszahlungen für die Kommunale Holzverkaufsstelle	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 74310050 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	566,91	800	600	0	600	600	600
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,78	200	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.855,91	15.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	- • 74510100 Erstattungen an das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag)	57.308,35	0	0	0	0	0	0
	- • 74570650 Fremdvergabe Holzhauerarbeiten	220.656,92	190.000	210.000	0	180.000	150.000	150.000
	- • 74580400 Erstattung Wirtschaftsverwaltung (Forst) LK Konstanz	9.633,97	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	195.394,22	38.200	0	0	42.100	110.300	108.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	195.394,22	35.700	0	0	42.100	110.300	108.500

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 056-Betriebs- u. Geschäftsausstattung Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

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

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

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.810,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.810,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,63	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	82,63	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.892,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	1.548,77	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	929,69	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	619,08	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,90	5.200	7.500	5.100	5.100	5.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.318,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	157,09	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.800	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,69	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	219,69	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.244,36	6.700	9.100	6.800	6.800	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.351,73	- 4.200	-6.600	-4.300	-4.300	-4.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	39.500	35.000	35.000	35.000	35.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.351,73	- 43.700	-41.600	-39.300	-39.300	-39.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Grillplätze und Hütten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.892,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.810,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	82,63	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244,36	6.700	9.100	0	6.800	6.800	6.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	929,69	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	619,08	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.318,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	157,09	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.800	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	219,69	300	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.351,73	- 4.200	- 6.600	0	- 4.300	- 4.300	- 4.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.351,73	- 4.200	- 6.600	0	- 4.300	- 4.300	- 4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	Förderung im Bereich Tierzucht
Produktverantwortung	Kämmerei

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	2.369,66	2.400	500	500	0	0
	- • 43910100 Besamungskosten	62,46	200	200	200	0	0
	- • 43910150 MLP-Beitrag	2.307,20	2.200	300	300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,00	400	300	300	300	300
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	400	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.752,66	2.800	800	800	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.752,66	- 2.800	-800	-800	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.752,66	- 4.200	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752,66	2.800	800	0	800	300	300
	- • 73910100 Besamungskosten	62,46	200	200	0	200	0	0
	- • 73910150 MLP-Beitrag	2.307,20	2.200	300	0	300	0	0
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	383,00	400	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.752,66	- 2.800	-800	0	-800	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.752,66	- 2.800	-800	0	-800	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

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

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

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.657,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.657,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.657,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	100,00	200	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76,80	100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23,20	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,78	7.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,78	5.800	800	800	800	800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	519,78	7.600	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.137,22	- 5.800	-300	-300	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.373,57	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.373,57	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	200	200	200	200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.373,57	- 1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.236,35	- 7.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.657,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.657,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519,78	7.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76,80	100	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23,20	100	100	0	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	366,78	5.800	800	0	800	800	800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	300	0	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	53,00	100	100	0	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.137,22	- 5.800	-300	0	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.137,22	- 5.800	-300	0	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

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

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

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
	+ • 31470100 Spenden	100,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	300	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108,00	300	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	200	200	200	200
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	15,00	100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,11	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	1.434,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710313 Betriebsaufwand Märkte	425,49	200	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,81	500	300	300	300	300
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	428,81	500	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.288,92	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.065,92	- 1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.556,06	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen	2.556,06	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.556,06	- 5.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.621,98	- 7.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223,00	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	+ • 61470100 Spenden	100,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108,00	300	800	0	800	800	800
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	15,00	100	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288,92	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	1.434,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72710313 Betriebsaufwand Märkte	425,49	200	300	0	300	300	300
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	428,81	500	300	0	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.065,92	- 1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.065,92	- 1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.622,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.622,70	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.260,78	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 34110300 Festplatzmiete	5.112,92	8.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	8.147,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 34880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	11.700,00	12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.583,48	43.000	38.200	38.200	38.200	38.200
12	- Personalaufwendungen	1.101,11	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.099,46	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,65	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.668,68	33.700	35.400	29.400	29.400	29.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	512,10	7.000	6.500	500	500	500
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	10.432,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710311 Schätzele-Markt Zeitung	15.597,40	12.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42710312 Linienfahrten Schätzele-Markt	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.126,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593,09	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44310100 Bürobedarf	48,70	100	100	100	100	100
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.544,39	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.362,88	50.300	52.900	46.900	46.900	46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.779,40	- 7.300	-14.700	-8.700	-8.700	-8.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.839,68	39.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.839,68	26.800	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.839,68	- 40.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.619,08	- 47.700	-57.700	-51.700	-51.700	-51.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Schätzele-Markt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.325,27	43.000	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.965,03	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	+ • 64110300 Festplatzmiete	5.112,92	8.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	+ • 64610100 Stromersätze und Werbungskostenbeteiligung	8.067,32	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	+ • 64880300 Erstattung Inseratsgebühren SMZ	10.180,00	12.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.362,88	50.300	52.900	0	46.900	46.900	46.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.099,46	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,65	0	0	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	512,10	7.000	6.500	0	500	500	500
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	10.432,47	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	- • 72710311 Schätzele-Markt Zeitung	15.597,40	12.800	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	- • 72710312 Linienfahrten Schätzele-Markt	0,00	600	0	0	0	0	0
	- • 72710314 Betriebsaufwand Schätzele-Markt	2.126,71	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	- • 74310100 Bürobedarf	48,70	100	100	0	100	100	100
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.544,39	16.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.037,61	- 7.300	-14.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.037,61	- 7.300	-14.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.153,85	1.100	500	500	500	500
	+ • 33210600 Entgelte für WC-Wagen	1.153,85	1.100	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.808,79	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34110100 Erbbaupachteinnahmen	0,00	0	300	300	300	300
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	10.808,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.962,64	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423,42	17.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.516,36	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210300 Unterhaltung WC-Wagen	5,38	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 437,84	3.200	0	0	0	0
	- • 42710060 Aufwendungen Kastaniensommer	5.339,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.423,42	17.300	13.800	13.800	13.800	13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.539,22	- 14.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.462,61	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462,61	0	0	0	0	0
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.462,61	- 10.900	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.076,61	- 25.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.962,64	3.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+ • 63210600 Entgelte für WC-Wagen	1.153,85	1.100	500	0	500	500	500
	+ • 64110100 Erbbaupachteinnahmen	0,00	0	300	0	300	300	300
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	10.808,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.728,42	17.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.516,36	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72210300 Unterhaltung WC-Wagen	5,38	200	200	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	100	0	100	100	100
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 132,84	3.200	0	0	0	0	0
	- • 72710060 Aufwendungen Kastaniensommer	5.339,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.234,22	- 14.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.234,22	- 14.200	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0810 Bürgerhaus Beuren a.R.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

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

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,30	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,30	800	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	110,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200,30	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	1.389,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.067,04	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322,40	400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,47	11.200	10.600	10.300	10.300	10.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	21,49	200	500	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.611,98	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	312,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	627,00	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.615,91	13.300	12.800	12.500	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.415,61	- 12.400	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.688,93	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688,93	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.688,93	- 4.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.104,54	- 17.000	-14.100	-13.800	-13.800	-13.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0820 Bürgerhaus Uttenhofen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,30	900	900	0	900	900	900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,30	800	800	0	800	800	800
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	110,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175,91	13.300	12.800	0	12.500	12.500	12.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.067,04	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	322,40	400	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	0,00	500	400	0	400	400	400
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	- 418,51	200	500	0	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.611,98	5.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	312,00	400	400	0	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	627,00	500	600	0	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.975,61	- 12.400	-11.900	0	-11.600	-11.600	-11.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.975,61	- 12.400	-11.900	0	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

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

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772,03	1.200	800	800	800	800
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	210,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	982,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	1.554,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.193,61	800	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	360,58	400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637,43	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.208,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	361,12	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	178,47	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	357,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.532,13	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,32	500	500	500	500	500
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	312,94	300	300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	192,38	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.722,94	8.900	8.300	8.300	8.300	8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.740,91	- 7.500	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.775,89	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.775,89	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.775,89	- 3.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.516,80	- 10.500	- 11.300	- 11.300	- 11.300	- 11.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0830 Bürgerhaus Weil

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	777,03	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	597,03	1.200	800	0	800	800	800
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	180,00	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.722,94	8.900	8.300	0	8.300	8.300	8.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.193,61	800	1.200	0	1.200	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	360,58	400	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.208,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 72120650 Gärtnereibedarf/Pflanzeneinkauf	361,12	300	300	0	300	300	300
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	178,47	300	300	0	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	357,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.532,13	4.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	312,94	300	300	0	300	300	300
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26,00	0	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	192,38	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.945,91	- 7.500	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.945,91	- 7.500	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

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

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933,91	900	900	900	900	900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,91	700	700	700	700	700
	+ • 33210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	261,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,18	0	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	3.213,18	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.147,09	900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	3.247,54	2.400	2.600	2.700	2.800	2.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.818,81	2.100	2.600	2.700	2.800	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	428,73	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.613,83	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.606,09	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	541,81	500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.463,04	1.000	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.002,89	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,79	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310300 Post- und Fernmeldegebühren	52,47	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	999,32	900	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.913,16	12.000	12.200	12.300	12.400	11.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.766,07	- 11.100	-11.300	-11.400	-11.500	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.964,62	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964,62	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.964,62	- 3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.730,69	- 14.900	-14.500	-14.600	-14.700	-14.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0840 Bürgerhaus Wiechs a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.147,09	900	900	0	900	900	900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,91	700	700	0	700	700	700
	+ • 63210500 Investitionsgebühren/Hallenfond	261,00	200	200	0	200	200	200
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	3.213,18	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004,36	12.000	12.200	0	12.300	12.400	11.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.818,81	2.100	2.600	0	2.700	2.800	2.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	428,73	300	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.606,09	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	541,81	500	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.463,04	1.000	800	0	800	800	800
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.094,09	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	- • 74310300 Post- und Fernmeldegebühren	52,47	200	200	0	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	999,32	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.857,27	- 11.100	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.857,27	- 11.100	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0850-Bürgersaal Tengen												
Maßnahme: 136-Neubau Bürgersaal Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	350.000	450.000	0	234.300	0	0	-684.300
	• 68110010 Investitionszuweisungen Ausgleichsstock	0	0	0	0,00	150.000	250.000	0	100.000	0	0	-350.000
	• 68110040 Investitionszuweisungen ELR-Schwerpunktgemeinde	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	134.300	0	0	-334.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	350.000	450.000	0	234.300	0	0	-684.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.044,32	1.000.000	850.000	0	400.000	0	0	-1.250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.044,32	1.000.000	850.000	0	400.000	0	0	-1.250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.044,32	1.000.000	850.000	0	400.000	0	0	-1.250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.044,32	- 650.000	-400.000	0	-165.700	0	0	565.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.044,32	1.000.000	850.000	0	400.000	0	0	-1.250.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

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

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.243,85	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.243,85	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.243,85	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	926,97	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	925,58	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,39	400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,33	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,33	800	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,03	200	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	121,98	300	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.426,31	7.500	7.200	7.300	7.400	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 182,46	- 4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.065,06	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065,06	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	0	0	0	0
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.065,06	- 3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.247,52	- 8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mosterei Beuren a.R.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.387,86	2.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.387,86	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	+ • 64610100 Erstattungen / Ersätze	0,00	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,18	7.500	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	925,58	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1,39	400	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500	400	0	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	0	300	300	300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,20	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,03	200	800	0	800	800	800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	121,98	300	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	104,68	- 4.900	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	104,68	- 4.900	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.687,15	800	800	800	800	800
	+ • 34610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	3.167,23	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.854,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	26.893,93	40.300	30.500	31.000	31.400	31.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.886,59	31.200	21.400	21.900	22.300	22.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.774,43	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.232,91	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.984,38	48.500	55.100	28.600	28.600	28.600
	- • 42120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	0,00	25.000	35.000	8.500	8.500	8.500
	- • 42120640 Unterhaltung Wanderwege	4.001,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.583,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16,99	500	400	400	400	400
	- • 42610010 Aus- und Fortbildung	105,91	200	200	200	200	200
	- • 42710120 Betriebsaufwand EDV	6.916,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710310 Werbung, Pressearbeit	12.360,60	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	16.660,00	11.900	10.500	12.000	12.000	12.000
	- • 43170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	16.660,00	11.900	10.500	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.908,25	11.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.924,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310050 Dienstreisen	33,56	100	100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.130,50	500	500	500	500	500
	- • 44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	820,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.446,56	112.100	111.700	87.200	87.600	88.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.592,18	- 110.700	-110.300	-85.800	-86.200	-86.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110050 Bauhofleistungen	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.592,18	- 114.900	-114.800	-90.300	-90.700	-91.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.661,60	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	+ • 63210300 Entgelte Stadtführungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.687,15	800	800	0	800	800	800
	+ • 64610400 Erstattungen Gastgeberverzeichnis	2.974,45	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.146,92	112.100	111.700	0	87.200	87.600	88.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.886,59	31.200	21.400	0	21.900	22.300	22.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.774,43	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.232,91	6.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	- • 72120100 Unterhaltung Mühlbachschlucht	0,00	25.000	35.000	0	8.500	8.500	8.500
	- • 72120640 Unterhaltung Wanderwege	4.001,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.583,10	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16,99	500	400	0	400	400	400
	- • 72610010 Aus- und Fortbildung	105,91	200	200	0	200	200	200
	- • 72710120 Betriebsaufwand EDV	6.881,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 72710310 Werbung, Pressearbeit	12.360,60	14.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	- • 73170100 Zuweisungen an priv. Unternehmen (Hallenbad)	16.660,00	11.900	10.500	0	12.000	12.000	12.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.924,00	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	- • 74310050 Dienstreisen	33,56	100	100	0	100	100	100
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.130,50	500	500	0	500	500	500
	- • 74310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	556,19	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 77.485,32	- 110.700	-110.300	0	-85.800	-86.200	-86.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.469,60	- 8.500	-8.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 82.954,92	- 119.200	-118.800	0	-85.800	-86.200	-86.700

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus Maßnahme: 026-Tourismus-Leitsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0	-8.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0	-8.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.469,60	- 8.500	-8.500	0	0	0	0	8.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.469,60	8.500	8.500	0	0	0	0	-8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.924.608,19	5.068.600	4.864.600	5.019.400	5.230.500	5.475.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	51.393,52	51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	493.151,48	493.500	500.000	505.000	510.000	515.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.005.103,83	1.080.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.790,85	2.990.200	2.880.100	3.023.100	3.197.100	3.384.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.264,07	145.600	126.100	112.500	114.600	116.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	31.804,50	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	45.159,94	43.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.940,00	225.900	223.600	224.000	224.000	224.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.356.575,40	2.366.900	2.280.500	2.320.000	2.340.000	2.340.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.928,30	1.920.600	1.861.300	1.900.000	1.920.000	1.920.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	483.647,10	446.300	419.200	420.000	420.000	420.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	878.300	878.300	878.300	878.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	558.300	558.300	558.300	558.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.164,53	60.200	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.804,16	200	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.071,96	60.000	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	288,41	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,13	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,13	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.314.349,25	7.495.700	8.023.500	8.217.800	8.448.900	8.693.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,12	0	100	100	100	100
	- • 42310200 Fischwasserpacht	28,12	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	4,70	40.000	320.900	310.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	320.900	310.000	300.000	300.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4,70	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.590,27	40.300	41.400	41.000	40.500	40.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.104,53	23.800	26.400	26.000	25.500	25.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18.485,74	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	3.056.082,30	3.497.100	3.626.600	3.642.000	3.645.000	3.650.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	208.498,92	108.000	100.000	102.000	105.000	110.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.210.222,90	1.282.700	1.365.500	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.637.360,48	1.886.400	1.961.100	1.950.000	1.950.000	1.950.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.099.705,39	3.577.400	3.889.000	3.993.100	3.985.600	3.990.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.214.643,86	3.918.300	4.134.500	4.224.700	4.463.300	4.703.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.214.643,86	3.918.300	4.134.500	4.224.700	4.463.300	4.703.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.393.363,04	7.495.700	7.135.200	0	7.339.500	7.570.600	7.815.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A	51.335,40	51.800	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B	486.967,67	493.500	490.000	0	505.000	510.000	515.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.096.431,97	1.080.000	1.000.000	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.790,85	2.990.200	2.880.100	0	3.023.100	3.197.100	3.384.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.264,07	145.600	126.100	0	112.500	114.600	116.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	31.580,34	38.100	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht	44.163,38	43.500	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.940,00	225.900	223.600	0	224.000	224.000	224.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.928,30	1.920.600	1.861.300	0	1.900.000	1.920.000	1.920.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	483.647,10	446.300	419.200	0	420.000	420.000	420.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.071,96	60.000	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	242,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.655,99	3.537.400	3.668.100	0	3.683.100	3.685.600	3.690.100
	- • 72310200 Fischwasserpacht	28,12	0	100	0	100	100	100
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	220.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	208.498,92	108.000	100.000	0	102.000	105.000	110.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.210.222,90	1.282.700	1.365.500	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.637.360,48	1.886.400	1.961.100	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.104,53	23.800	26.400	0	26.000	25.500	25.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	18.441,04	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.293.707,05	3.958.300	3.467.100	0	3.656.400	3.885.000	4.125.100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	180.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	180.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.000,00	10.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 25.000,00	170.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.268.707,05	4.128.300	3.467.100	0	3.656.400	3.885.000	4.125.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 036-Ausleihung Genossenschaft Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 042-Veräußerung der Beteiligung am Zweckverband Pflegeheime Schloß Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 044-Einlage Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.924.608,19	5.068.600	4.864.600	5.019.400	5.230.500	5.475.100
	+ • 30110000 Grundsteuer A	51.393,52	51.800	51.200	51.200	51.200	51.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	493.151,48	493.500	500.000	505.000	510.000	515.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.005.103,83	1.080.000	1.000.000	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.790,85	2.990.200	2.880.100	3.023.100	3.197.100	3.384.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.264,07	145.600	126.100	112.500	114.600	116.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	31.804,50	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 30490100 Jagd- und Fischpacht	45.159,94	43.500	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.940,00	225.900	223.600	224.000	224.000	224.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.356.575,40	2.366.900	2.280.500	2.320.000	2.340.000	2.340.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.928,30	1.920.600	1.861.300	1.900.000	1.920.000	1.920.000
	+ • 31110010 Investitionszuschüsse vom Land	483.647,10	446.300	419.200	420.000	420.000	420.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.281.183,59	7.435.500	7.145.100	7.339.400	7.570.500	7.815.100
17	- Transferaufwendungen	3.056.082,30	3.277.100	3.426.600	3.422.000	3.425.000	3.430.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	208.498,92	108.000	100.000	102.000	105.000	110.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.210.222,90	1.282.700	1.365.500	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.637.360,48	1.886.400	1.961.100	1.950.000	1.950.000	1.950.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.056.082,30	3.277.100	3.426.600	3.422.000	3.425.000	3.430.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.225.101,29	4.158.400	3.718.500	3.917.400	4.145.500	4.385.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.225.101,29	4.158.400	3.718.500	3.917.400	4.145.500	4.385.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.365.049,08	7.435.500	7.135.100	0	7.339.400	7.570.500	7.815.100
	+ • 60110000 Grundsteuer A	51.335,40	51.800	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	+ • 60120000 Grundsteuer B	486.967,67	493.500	490.000	0	505.000	510.000	515.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.096.431,97	1.080.000	1.000.000	0	1.020.000	1.050.000	1.100.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.944.790,85	2.990.200	2.880.100	0	3.023.100	3.197.100	3.384.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	137.264,07	145.600	126.100	0	112.500	114.600	116.500
	+ • 60320000 Hundesteuer	31.580,34	38.100	38.500	0	38.500	38.500	38.500
	+ • 60490100 Jagd- und Fischpacht	44.163,38	43.500	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	215.940,00	225.900	223.600	0	224.000	224.000	224.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.872.928,30	1.920.600	1.861.300	0	1.900.000	1.920.000	1.920.000
	+ • 61110010 Investitionspauschale vom Land	483.647,10	446.300	419.200	0	420.000	420.000	420.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.082,30	3.277.100	3.426.600	0	3.422.000	3.425.000	3.430.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	208.498,92	108.000	100.000	0	102.000	105.000	110.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.210.222,90	1.282.700	1.365.500	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.637.360,48	1.886.400	1.961.100	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.308.966,78	4.158.400	3.708.500	0	3.917.400	4.145.500	4.385.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.308.966,78	4.158.400	3.708.500	0	3.917.400	4.145.500	4.385.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	878.300	878.300	878.300	878.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	558.300	558.300	558.300	558.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.164,53	60.200	100	100	100	100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	4.804,16	200	100	100	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.071,96	60.000	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	288,41	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,13	0	0	0	0	0
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	1,13	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.165,66	60.200	878.400	878.400	878.400	878.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,12	0	100	100	100	100
	- • 42310200 Fischwasserpacht	28,12	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	4,70	40.000	320.900	310.000	300.000	300.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	320.900	310.000	300.000	300.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4,70	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.590,27	40.300	41.400	41.000	40.500	40.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.104,53	23.800	26.400	26.000	25.500	25.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18.485,74	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
	- • 43150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	220.000	200.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	-100.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.623,09	300.300	462.400	571.100	560.600	560.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.457,43	- 240.100	416.000	307.300	317.800	318.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.457,43	- 240.100	416.000	307.300	317.800	318.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.313,96	60.200	100	0	100	100	100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28.071,96	60.000	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	242,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.573,69	260.300	241.500	0	261.100	260.600	260.100
	- • 72310200 Fischwasserpacht	28,12	0	100	0	100	100	100
	- • 73150100 Verlustausgleich Eigenbetrieb "Schloß Blumenfeld"	0,00	220.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.104,53	23.800	26.400	0	26.000	25.500	25.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	18.441,04	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.259,73	- 200.100	-241.400	0	-261.000	-260.500	-260.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	180.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	180.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.000,00	10.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 25.000,00	170.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.259,73	- 30.100	-241.400	0	-261.000	-260.500	-260.000

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	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 036-Ausleihung Genossenschaft Ärztehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78862000 Gewährung Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 042-Veräußerung der Beteiligung am Zweckverband Pflegeheime Schloß Blumenfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahme: 044-Einlage Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2021	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A 16 A 15	1				1	1	Beginn Amtszeit 20.05.2015 Dienstaufwandsentschädigung (§ 8 LKomBesG)
Höherer Dienst	A 13 - B 2							
Gehobener Dienst	A 13	2,4				1	1	Elternzeit und Beförderung
	A 12				0,7	0,7		
	A 11							
	A 10 A 9	1						Stv. Leitung
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
	(mit Amtszulage)							
	A 9					1	1	
	A 8 A 7 A 6							
Einfacher Dienst	A 2 - A 6							
Insgesamt		5,4	0	0	0	4,7	4,7	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2021	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD / VKA	11 - 15							
	10	0,80				0,80		
	9a	5,78				4,70	5,70	Höhergruppierung, befristete Aufstockung
	9b							
	9c							
	8	2,50				3,50	3,50	
	7	3,50				1,50	3,50	Höhergruppierung, Elternzeit
	6	9,25				9,05	8,20	
	5	4,00				3,85	3,00	
	2	1,00				1,00	1,00	
TV - L	10							
	9							
	8	3,00				3,00	3,00	Elternzeit, noch nicht in TVöD übergeleitet
	7							
	6							
	5							
TvöD SuE	16	1,00				1,00	1,00	
	13	1,00				1,00	1,00	
	9	1,00				1,00	1,00	
	8a	24,40				16,76	14,30	gemäß Mindestpersonalschlüssel zzgl. 5,5 Elternzeit
	4	2,55				2,73	2,68	davon 1,55 in Elternzeit
TVÖD-Wald BaWü	5	1,00				1,00	1,00	
	6	1,00				1,00	1,00	
Pauschalentschädigung		3,35				6,25	4,25	Auf Stundenlohnbasis umgezogen
Gesamt (B)		65,13				58,14	54,13	
A: Beamte gesamt		5,40	0	0	0	5,00	4,70	
B: Beschäftigte gesamt		<u>65,13</u>				<u>58,14</u>	<u>54,13</u>	
Gesamt (A+B)		70,53	0	0	0	63,14	58,83	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2021

I. Beamte

Produkt	Ergebniskonto	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				A 13 - B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
0000	Gemeindeorgan	1	0										0	
0200	Hauptverwaltung		0	1,4					0,9				0	
0300	Finanzverwaltung		0	1			1						0	
0500	Standesamt		0						0,1				0	
Gesamt:	5,4	1	0	2,4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2021

II Beschäftigte Tarifrecht TVÖD

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen											Pauschalentschädigung		
		11-15	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
11.10.	Bürgermeisteramt				0,6										
11.11.	Geschäftsführung Gemeinderat			0,07	0,15										
11.12.	Hauptverwaltung			0,6	0,5	1,1									
11.20.	EDV			0,37	0,15										
11.21.	Personalwesen			0,65											
11.22.	Finanzverwaltung				1,00	1	0,5								
11.24.	Bauamt und Rathaus		0,8				1,2								
11.25.	Bauhof			1			3,5	4			1	0,75			
11.26.	zentrale Dienstleistung				0,1	0,15	0,08								
11.30.	Mitteilungsblatt						0,4								
11.32.	Steuerverwaltung			1											
11.33.	Grundstücksmanagement			0,19											
12.22.	Einwohnermeldeamt					1									
12.23.	Standesamt			0,58											
12.24.	Grundbucheinsicht			0,07											
12.60.	Feuerwehr; Aufgaben Brandschutz						0,55								
21.10.	Grundschule Tengen						1,25								
36.50.	Kindertagesstätte Tengen						0,04						0,53		
36.50.	Kindertagesstätte Büßlingen						0,03						0,26		
36.50.	Kindertagesstätte Watterdingen						0,03								
42.41.	Randenhalle Tengen						0,2								
52.10.	Bauverwaltung						0,42								
52.50.	Wohnungsversorgung						0,55						0,94		
53.80.	Kläranlage			1			0,5								
55.30.	Friedhöfe												0,78		
55.50.	Grillplätze und Hütten												0,09		
57.50.	Tourismus			0,25		0,25									
Gesamt:	30,18	0	0,8	5,78	2,50	3,5	9,25	4,00	0,00	0	1	3,35			

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Stand 01.01.2021

II Beschäftigte Tarifrecht TVÖD

Produkt	Ergebniskonto	Entgeltgruppen											Pauschalentschädigung	
		11-15	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
11.10.	Bürgermeisteramt				0,6									
11.11.	Geschäftsführung Gemeinderat			0,07	0,15									
11.12.	Hauptverwaltung			0,6	0,5	1,1								
11.20.	EDV			0,37	0,15									
11.21.	Personalwesen			0,65										
11.22.	Finanzverwaltung				1,00	1	0,5							
11.24.	Bauamt und Rathaus		0,8				1,2							
11.25.	Bauhof			1			3,5	4			1	0,75		
11.26.	zentrale Dienstleistung				0,1	0,15	0,08							
11.30.	Mitteilungsblatt						0,4							
11.32.	Steuerverwaltung			1										
11.33.	Grundstücksmanagement			0,19										
12.22.	Einwohnermeldeamt					1								
12.23.	Standesamt			0,58										
12.24.	Grundbucheinsicht			0,07										
12.60.	Feuerwehr; Aufgaben Brandschutz						0,55							
21.10.	Grundschule Tengen						1,25							
36.50.	Kindertagesstätte Tengen						0,04					0,53		
36.50.	Kindertagesstätte Büßlingen						0,03					0,26		
36.50.	Kindertagesstätte Watterdingen						0,03							
42.41.	Randenhalle Tengen						0,2							
52.10.	Bauverwaltung						0,42							
52.50.	Wohnungsversorgung						0,55					0,94		
53.80.	Kläranlage			1			0,5							
55.30.	Friedhöfe											0,78		
55.50.	Grillplätze und Hütten											0,09		
57.50.	Tourismus			0,25		0,25								
Gesamt:	30,18	0	0,8	5,78	2,50	3,5	9,25	4,00	0,00	0	1	3,35		

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

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung 2021 (Gesamtaufwand Arbeitgeber)	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher Beuren a.R.	8.097,36 €	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	7.537,98 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Büßlingen	13.972,44 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Watterdingen	14.153,24 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Weil	6.621,99 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Wiechs a.R.	8.924,25 €	1	1	1	
Ortsvorsteher Talheim/Uttenhofen	6.621,99 €	1	1	1	
Gesamt:	65.929,25 €	7	7	7	

II Beamte zur Anstellung

keine

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungsfachausbildung	Ausbildungsentgelt	1	1	1	
		1	1	1	
		1	1	1	
Anerkennungspraktikanten KiTa	Praktikantenentgelt	3	3	2	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungsentgelt	3	0	3	
Gesamt:		9	6	8	

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

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	253.200	8.100	1.633.000	339.300	3.300	505.000	1.164.500	102.900	12.000	-1.169.700
	THH Summe	253.200	8.100	1.633.000	339.300	3.300	505.000	1.164.500	102.900	12.000	-1.169.700

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

12	Sicherheit und Ordnung	78.800	200	169.500	186.900	16.100	49.500	17.000	22.500	0	-348.500
21	Schulträgeraufgaben	40.400	0	119.300	102.400	0	35.200	0	18.500	0	-235.000
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	600	2.300	0	0	0	0	-2.900
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	2.000	2.900	0	100	0	0	0	-5.000
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	200	6.500	1.300	0	5.000	0	-12.900
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	3.200	8.800	0	0	0	0	-12.000
31	Soziale Hilfen	108.600	93.000	0	248.700	82.500	5.700	0	14.500	0	-149.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	971.600	0	1.381.300	131.100	189.000	30.700	0	135.200	0	-895.700
42	Sport und Bäder	9.200	0	21.300	84.100	1.900	6.100	0	46.200	0	-150.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	0	43.500	0	28.100	0	0	0	-71.100
52	Bauen und Wohnen	101.200	0	17.500	83.400	0	61.500	0	7.000	0	-68.200
53	Ver- und Entsorgung	987.800	140.500	107.200	415.800	0	401.600	171.200	117.500	0	257.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	112.300	0	28.000	202.500	0	1.071.200	0	665.000	0	-1.854.400
55	Natur- und Landschaftspflege	686.800	0	127.000	207.900	800	367.900	0	142.100	0	-158.900
57	Wirtschaft und Tourismus	49.700	0	38.100	136.800	10.500	37.400	0	76.300	0	-249.400
	THH Summe	3.147.000	233.700	2.011.200	1.850.000	318.400	2.096.300	188.200	1.249.800	0	-3.956.800

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.158.800	4.864.700	0	100	3.626.600	262.300	0	0	0	4.134.500
	THH Summe	3.158.800	4.864.700	0	100	3.626.600	262.300	0	0	0	4.134.500
	Gesamtsumme	6.559.000	5.106.500	3.644.200	2.189.400	3.948.300	2.863.600	1.352.700	1.352.700	12.000	-992.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.069.300	1.309.000	611.000	-1.371.300	0	0	-1.371.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-343.000	50.000	90.600	-383.600	0	0	-383.600	0
21	Schulträgeraufgaben	-216.500	0	0	-216.500	0	0	-216.500	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-7.900	0	0	-7.900	0	0	-7.900	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
31	Soziale Hilfen	-135.300	0	0	-135.300	0	0	-135.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-760.500	170.000	294.000	-884.500	0	0	-884.500	0
42	Sport und Bäder	-104.200	0	0	-104.200	0	0	-104.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-71.100	114.000	190.000	-147.100	0	0	-147.100	0
52	Bauen und Wohnen	-11.200	0	15.000	-26.200	0	0	-26.200	0
53	Ver- und Entsorgung	413.700	76.700	853.000	-362.600	0	0	-362.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-209.000	1.059.800	731.400	119.400	0	0	119.400	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-6.800	45.000	215.000	-176.800	0	0	-176.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-173.100	450.000	858.500	-581.600	0	0	-581.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.467.100	0	0	3.467.100	0	69.000	3.398.100	0
Gesamtsumme		-247.000	3.274.500	3.858.500	-831.000	0	69.000	-900.000	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 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 1.654.400,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.321.700,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 332.700,00				
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]	3.498.500,00	-900.000	-73.500	239.800	266.600
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.165.700,00	2.265.700	2.192.200	2.432.000	2.698.600
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	3.165.700,00	2.265.700	2.192.200	2.432.000	2.698.600
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	205.200,00	210.300	210.300	215.800	215.110

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	370.000	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	370.000	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	370.000	0

Anmerkung:

Die Bewertung von Rücklagen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund kann der oben ausgewiesenen Bestand von der tatsächlichen Rücklage abweichen.

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	1.183.099	1.114.276
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	1.183.099	1.114.276
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	1.183.099	1.114.276

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.023.508	3.317.745
2.3	Kassenkredite	1.075.696	510.300
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.099.204	3.828.045

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.206.607	4.432.022
3.3	Kassenkredite	1.075.696	510.300
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	5.282.303	4.942.322

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.100.376,06	- 200.000	- 980.000	- 545.500	- 256.900	- 79.600
Betrag je Einwohner	€/EW	241,89	- 44	- 210	- 117	- 55	- 17
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,16	98	92	96	98	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.226.784,84	4.158.100	3.718.200	3.917.100	4.145.200	4.384.800
Betrag je Einwohner	€/EW	929,17	911	796	838	887	938
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,87	35	29	32	34	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.123.897,48	4.355.500	4.695.200	4.459.600	4.399.100	4.461.400
Betrag je Einwohner	€/EW	686,72	954	1.005	954	941	955
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,68	36	37	36	36	36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.100.376,06	- 200.000	- 980.000	- 545.500	- 256.900	- 79.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.040.654,73	431.600	- 247.000	254.200	530.800	707.100
Betrag je Einwohner	€/EW	228,77	95	- 53	54	114	151
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	39.755,47	50.000	69.000	69.500	70.000	71.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.000.899,26	381.600	- 316.000	184.700	460.800	635.600
Betrag je Einwohner	€/EW	220,03	84	- 68	40	99	136
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	195.767,63	205.200	210.300	210.300	215.800	215.110
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	3.165.700	2.265.700	2.192.200	2.432.000	2.698.600
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.183.099					
Betrag je Einwohner	€/EW	253,18					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 39.755,47	700.000	- 69.000	- 69.500	- 70.000	- 71.500

Kommunaler Finanzausgleich
Berechnung
der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen
Kommunaler Finanzausgleich
Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2020 (StaLa)	4.673 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		4.673 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2021

Anrechnungsbeträge aus 2019 (IST)

Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen		51.326 €	
Hebesatz	360 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		27.802 €
Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen		482.682 €	
Hebesatz	350 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		255.132 €
Gewerbsteuer			
Ist-Aufkommen		1.081.044 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		922.067 €
Gewerbsteuerumlage			
Ist-Ergebnis		1.081.044 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Vervielfältiger	64 v.H.		-203.491 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Steueraufkommen absolut		6.808.333.613 €	
Schlüsselzahl	0,0004307		2.932.349 €
Zuschlag nach § 29a FAG			
Steueraufkommen absolut		504.909.568 €	
Schlüsselzahl	0,0004307		217.465 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Steueraufkommen absolut		136.301 €	
Schlüsselzahl	0,0001137	80 v.H.	109.041 €

Steuerkraftmesszahl 2021		4.260.364 €
je Einwohner 30.06.	4.673 EW	911,70 €

Schlüsselzuweisungen			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	2.658.801 €	x 69,93 %	1.859.300 €
Mehrzuweisungen			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	29.640 €	x 30,07 %	8.913 €

Steuerkraftsumme 2021		6.128.577 €
je Einwohner 30.06.	4.673 EW	1.311,49 €

Bedarfsmesszahl 2021 (§7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.406,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.546,60 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	4.673 EW
Kopfbetrag	1.439,60 €
gerundeter Kopfbetrag	1.439,70 €

Bedarfsmesszahl A 6.727.718 €

Bedarfsmesszahl B

Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)	6.198
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)	4.673 Einw.
Fläche (m ²) je Einwohner	13.263
Grundkopfbetrag je Einw	2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)	35 €
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	41 €

Bedarfsmesszahl B 191.593 €

Bedarfsmesszahl gesamt 6.919.311 €

Berechnung der Schlüsselzahl 2021 (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG 6.919.311 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG 4.260.364 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG 2.658.947 €

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG 6.919.311 € x 60,00 % 4.151.587 €

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG 4.260.364 €

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) -108.778 €

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG 2.658.947 € x 70,00 % 1.861.263 €

Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG 0 € x 30,00 % 0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 1.861.263 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.311,49 €
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.699,00 €
Anteil	77,19%
Einwohner zum 30.6.	4.673 EW
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15
gewichtete Einwohner	5.374 EW
Investitionspauschale je EW	78,00 €

Investitionspauschale 419.168 €

Sachkostenbeitrag § 17 FAG

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

Sachkostenbeitrag 0 €

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Verbindungsstraßen 22 km
km-Betrag 2.500,00 €

Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG 54.750 €

Gemarkungsfläche 6.198 ha
ha-betrag 8,40 €

Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG 52.063 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteiler Steueranteil 6.687.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2021-2023) 0,0004307

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.880.091 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteiler Steueranteil 1.194.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Tengen (2021-2023) 0,0001056

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 126.086 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteiler Anteil 519.200.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Tengen 0,0004307

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich 223.619 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag 1.3.2020

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind 3.572,66 €

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std. 71 Kinder x Faktor 0,4 = 28,4 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std. 9 Kinder x Faktor 0,6 = 5,4 Kinder

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std. 51 Kinder x Faktor 0,8 = 40,8 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) 152 Kinder 95,6 Kinder

Jahreszuweisung 2021 341.546 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag **1.3.2020**

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre **16.338,24 €**

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 15 Std.	0 Kinder x Faktor 0,3 =	0,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std.	12 Kinder x Faktor 0,5 =	6,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	5 Kinder x Faktor 0,7 =	3,5 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	4 Kinder x Faktor 0,8 =	3,2 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.	6 Kinder x Faktor 1,0 =	6,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	27 Kinder	18,7 Kinder

Jahreszuweisung 2021 305.525 €

Berechnung der zu leistenden Umlagen

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2021 **1.000.000 €**
Hebesatz der Stadt Tengen **350 v.H.**
Gewerbsteuerumlagesatz **35 v.H.**

Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 100.000 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2021 **6.128.577 €**
Umlagesatz Landkreis Konstanz **32,00 v.H.**

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 1.961.145 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 2021 **6.128.577 €**
Umlagesatz (Basis) **22,10 v.H.**
Erhöhungssatz **0,18 v.H.**
endgültiger Umlagesatz **22,28 v.H.**

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 1.365.447 €

Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

2020

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen Stand vom 14.01.2020 gemäß Mitteilung der Lakra ./ Rückflüsse 2020 + Zugänge 2020	279.591,66 € keine keine	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank - gesetzliche Ausfallbürgschaften
Stand 31.12.2020	279.591,66 €	

**Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
der Stadt Tengen (Stand 01. Januar 2021)**

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
Gewerbesteuer	350 v. H .	01.01.2020	Haushaltssatzung
Hundesteuer			
1. Hund	120,00 €	01.06.2019	Hundesteuersatzung 08.04.2019
2. Hund	240,00 €		
1. Hofhund	0,00 €		
2. Hofhund	120,00 €		
Zwingersteuer	300,00 €		
1. Kampfhund	500,00 €		
2. Kampfhund	1.000,00 €		
B. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	1,50 € -2.500 €	01.07.2018	Verwaltungsgebühren- satzung
Abwasser-Gebühren			
Schmutzwassergebühr	2,10 €/m ³	01.01.2020	Abwassersatzung
Grundgebühr	2,20 €/Monat		
Niederschlagswassergebühr	0,24 €/m ²		
Abwasserbeitrag	2,30 €/m ²		
Wasserverbrauchsgebühren			
Verbrauchsgebühr	2,68 €/m ³	01.01.2020	Wasserversorgungs- satzung

Bauwasserzähler	3,73 €/m ³		
Grundgebühr pro Monat (§41 Abs. 1WVS -gestaffelt)			
Nenndurchfluss (Qn) 1,5 und 2,5	2,12€/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 3,5 und 6	4,24€/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 10	8,49 €/Monat		
Nenndurchfluss (Qn) 15 und mehr	12,74 €/Monat		
Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	2,77 €		
Friedhof			
a) Bestattungsgebühren		01.05.2018	Bestattungsgebühren- ordnung
Sargbestattung, erste Belegung	775,00 €		
Sargbestattung, zweite Belegung	845,00 €		
Sargbestattung, Tieferlegung	945,00 €		
Urnenbestattung	375,00 €		
b) Grabnutzungsgebühren			
Reihengrab	925,00 €		
Rasenreihengrab	1.705,00 €		
Urnenreihengrab	550,00 €		
Wahlgrab	1.545,00 €		
Wahlgrab tief	1.300,00 €		
Rasenwahlgrab, tief	2.085,00 €		
Urnenwahlgrab	655,00 €		
Urnenbaumgrab, Urnenrasengrab	460,00 €		
Abfallentsorgung			Abfallwirtschafts- satzung
Bioabfallgebühr, 60 Liter	114,38 €	01.01.2021	zuletzt geändert am 18.12.2020
Bioabfallgebühr, 120 Liter	169,51 €		
Bioabfallgebühr, 240 Liter	279,79 €		
Restmüllgebühr, 60 Liter	77,14 €		
Restmüllgebühr, 120 Liter	134,54 €		
Restmüllgebühr, 240 Liter	249,33 €		
Abfallsack für Restmüll mit 70 Liter Füllraum	5,62 €		
Änderungsbescheid bei Gefäßtausch	20,00 €		
Bearbeiten eines Antrages auf Biomüllbefreiung	15,00 €		
Marktgebühren		07.05.2019	Marktgebühren- satzung vom 16.10.1996 zuletzt geändert am 06.05.2019
Josefsmarkt je mtr.-Frontlänge	5,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		

für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	20,00 €		
Schätzele-Markt			
je mtr.-Frontlänge	11,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	44,00 €		
Zuschlag für Imbiß- u. Süßwarenstände	70,00 €		
Nikolausmarkt			
je mtr.-Frontlänge	1,50 €		
für einen 4-Meter-Stand (nur Materialbereitstellung)	25,00 €		
für einen 4-Meter-Stand (Auf- und Abbau durch den Bauhof)	65,00 €		
die Mindestgebühr pro Stand	6,00 €		
Schlachthausentgelte		01.01.2013	Gemeinderatsbeschluss 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			Gemeinderatsbeschluss vom 27.07.2015
bis 499 Liter	0,115 €		
bis 999 Liter	0,105 €		
ab 1000 Liter bis 7.999 Liter	0,095 €		
ab 8000 Liter	0,085 €		
Mindestgebühr	15,00 €		
Kernzeitbetreuung (Jahresbeitrag)	270,00 €		

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

€-Beträge gem. GR-Beschluss v. 24.09.2001

Summe: **22.925,--**