

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.10.0000 Politische Steuerung								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	9.944	129.000	129.000	129.000	129.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	115.000	115.000	115.000	115.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	500	500	500	500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-22	18.000	18.000	18.000	18.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200102001	0	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200102001	0	3.500	500	500	500
Notiz:	Sonstiges 500 € Tablets (Kommunalwahl 2019) 3.000 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42320000	Leasing	1010	200102001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1010	200102001	447	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Unterhalt allgemein, Winterreifen							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200102001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Notiz:	Ehrungen, Jubiläum 13.000 € Städtepartnerschaften 11.14.0620 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen: 11.14.0610							
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200102001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
44210000	inkl. Unfallversicherung	1012	200102001	507	34.100	34.100	34.100	34.100
Notiz:	u.a. Sitzungsgelder Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige							
44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1010	200102001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200102001	0	400	400	400	400
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200102001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200102001	0	100	100	100	100
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200102001	0	500	500	500	500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	17	0	0	0	0
Notiz:	Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige unter dem Konto 4421.0000 / 7421.0000							
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200102001	0	2.500	500	500	500
Notiz:	Jugendgemeinderat (Wahljahr)							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.10.0000 Politische Steuerung								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				10.894	342.800	337.800	337.800	337.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-10.894	-336.800	-331.800	-331.800	-331.800
Massnahme 001 Gemeindeorgane								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1010	300101001	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	1 Gemeinderatslaptop (jährliche AfA: 800 €)							
	Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	1.000	1.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710020	Software Ratsinfosystem	1010	200102001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200102001	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.12.0100 Internes Steuerungsmanagement								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	200102001	0	0	0	0	0
Notiz:	2018/2019 kein Anwärter							
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1010	200102001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	5.362	70.100	70.100	70.100	70.100
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	318.500	318.500	318.500	318.500
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	40.000	40.000	40.000	40.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	28.000	28.000	28.000	28.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	35.885	65.000	65.000	65.000	65.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-17	12.530	12.530	12.530	12.530
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1010	200102001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1010	200102001	0	500	500	500	500
Notiz:	Sonstiges							
	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1010	200102001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200102001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1010	200102001	0	300	300	300	300
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200102001	0	7.300	7.300	7.300	7.300
Notiz:	Gemeindetag BW Kommunaler Arbeitgeberverband							
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	200102001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44310020	Portoausgaben	1030	200102001	0	45.000	45.000	45.000	45.000
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	1050	200102001	0	59.100	59.100	59.100	59.100
Notiz:	Redaktionszuschuss Hegaukurier Der Redaktionszuschuss wird nicht auf mehrere Produktsachkonten aufgeteilt. Der komplette Redaktionszuschuss wird über dieses Produktsachkonto abgewickelt.							
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200102001	0	200	200	200	200
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200102001	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	Kreisarchiv			2.000 €				
	Betriebsarzt			3.500 €				
	Sicherheitsingenieur			3.000 €				
	Rechtsberatung			1.000 €				
	Unterjährige Stellenbewertung	500 €						
	Überprüfung Elektrogeräte			15.000 €				
	Datenschutzbeauftragte			10.000 €				
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	50.522	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				91.753	779.030	779.030	779.030	779.030
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-91.753	-778.030	-778.030	-778.030	-778.030
Massnahme 001 Hauptverwaltung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1010	300101002	0	0	0	0	0
Notiz:	Kuvertiermaschine bei 11.26.0100							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.14.0300 Personalrat								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	111141001	0	1.300	600	600	600
Notiz:	Höherer Schulungsbedarf aufgrund Neuwahlen							
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	111141001	0	600	300	300	300
Notiz:	Höherer Geschäftsaufwand aufgrund Neuwahlen							
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1050	111141001	0	300	150	150	150
Notiz:	Höherer aufwand aufgrund Neuwahlen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	2.200	1.050	1.050	1.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-2.200	-1.050	-1.050	-1.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.14.0610 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Organde	1010	200102001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1030	200102001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Notiz:	Bürgerbüro 8.000 € (Veranstaltungen, Neubürgerempfang)							
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	200102001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Bürgerbüro 2.000 € (Souvenirs, Baumwolltaschen ...)							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	4	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.14.0620 Städtepartnerschaften								
Kostenstelle 9111410 Moneglia								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	0	9.200	9.200	9.200	9.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	9.200	9.200	9.200	9.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Kostenstelle 9111411 Pannonhalma								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	0	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	4.200	4.200	4.200	4.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Kostenstelle 9111412 Trilport								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200102001	0	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.200	6.200	6.200	6.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Kostenstelle 9111419 Sammelkostenstelle								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (besondere Schulveranstaltungen)	1050	200102001	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.20.0000 EDV Benutzerservice								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	0	17.000	17.000	17.000	17.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	55.000	55.000	55.000	55.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	6.000	6.000	6.000	6.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	13.000	13.000	13.000	13.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1011	111201001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1011	111201001	0	95.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	60 PC's (mit Win 10) 75.000 € MS Office Lizenzen 20.000 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1011	111201001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1011	111201001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Netzwerkunterstützung							
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1011	111201001	0	15.000	18.000	18.000	18.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1011	111201001	0	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	50	50	50	50
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1011	111201001	0	200	200	200	200
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	222	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				222	218.250	131.250	131.250	131.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-222	-218.250	-131.250	-131.250	-131.250
Massnahme 001 Elektronische Datenverarbeitung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1011	300101003	0	80.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	ESX-Hardware-Umgebung 70.000 € ESX-Verwaltungssoftware 10.000 € (jährliche Abschreibung: 800 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	80.000	2.000	2.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-80.000	-2.000	-2.000	-2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.21.0000 Personalbetreuung								
Ergebniskonten - Erträge								
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1012	704001001	175	10.000	10.000	10.000	10.000
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2010	200102001	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				175	37.000	37.000	37.000	37.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	871	11.000	11.000	11.000	11.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	82.900	82.900	82.900	82.900
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	18.000	18.000	18.000	18.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-3	550	550	550	550
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1012	200102001	0	800	800	800	800
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1012	200102001	0	25.000	25.000	25.000	25.000
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1012	200102001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000	u. a. Betriebssport, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier	1012	704001001	4.048	38.000	38.000	38.000	38.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1012	200102001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	50	50	50	50
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	1012	200102001	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Notiz:	Erhöhung aufgrund höherem Bedarf 2018 (Höherer Personalstand)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.916	233.300	233.300	233.300	233.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.741	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.22.0000 Haushalt-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	255.000	255.000	255.000	255.000
Notiz:								
33110000	Verwaltungsgebühren	2020	111222001	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	255.100	255.100	255.100	255.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	7.517	99.000	99.000	99.000	99.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	222.000	222.000	222.000	222.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	119.000	119.000	119.000	119.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	19.000	19.000	19.000	19.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	45.500	45.500	45.500	45.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-44	35.050	35.050	35.050	35.050
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2010	111222001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Erwerb von zwei neuen Bürostühlen 1.500 € Rechenmaschine Stadtkasse 200 €							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	2010	111222001	0	4.500	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Fortbildung Steuerrecht Änderungen § 2b Umsatzsteuergesetz							
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	2010	111222001	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Finanz+							
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	2010	111222001	0	200	200	200	200
43780000	Umlage GPA	2010	111222001	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Notiz:	Umlage an GPA							
44290000	Mitgliedsbeitrag BkF und Kassenverwalter	2020	111222001	0	200	200	200	200
Notiz:	Mitgliedsbeitrag BkF und Kassenverwalter							
44310000	u. .a Prüfgebühren allgemeine Finanzprüfung	2020	111222001	0	5.000	1.000	30.000	30.000
Notiz:	Umstellung NKHR 2.500 € Sonstiger Geschäftsaufwand 2.500 € Allgemeine Finanzprüfung GPA 2021 Prüfung der Eröffnungsbilanz durch GPA 2022 Prüfung des Haushalts- und Finanzwesens durch GPA							
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	600	600	600	600
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	2010	111222001	0	500	500	500	500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2020	111222001	0	25.000	25.000	5.000	5.000
Notiz:	Beratung § 2b 5.000 € Ausschreibung Konzessionsverträge 15.000 € Änderungen Umsatzsteuergesetz 2.500 € Gerichtskosten (Kasse) 2.500 €							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.22.0000 Haushalt-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	108	100	100	100	100
44820010	Erstattungszinsen aus Abgaben	2030	111222001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
Notiz:	Schätzung Abschreibung 1.352.000 € Bewegliche Vermögensgegenstände: 185.000 € Gebäude: 1.042.000.000 € Treppenanlagen, Mauern, Spielplätze, Grün, Freizeit- und Gewässeranlagen: 130.000 €							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				7.581	1.970.750	1.964.250	1.973.250	1.973.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-7.581	-1.715.650	-1.709.150	-1.718.150	-1.718.150
Massnahme 001 Finanzverwaltung/Stadtkasse								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2010	300102001	0	1.500	0	0	0
Notiz:	Lizenz für Drucksoftware Jahresrechnung / Haushaltsplan / KLR / Berichtswesen (jährliche AfA: 200 €)							
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2010	300102001	0	1.500	0	0	0
Notiz:	Scanner für Anlagenbuchhaltung (jährliche AfA: 400 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0000 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke / Bauamt								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	6020	111246001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Sonstige Verwaltungsgebühren 2.000 €							
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2010	111246001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke							
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	6010	111246001	0	150.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	153.000	3.000	3.000	3.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	9.869	157.600	157.600	157.600	157.600
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	367.000	367.000	367.000	367.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	96.600	96.600	96.600	96.600
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	31.500	31.500	31.500	31.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	72.500	72.500	72.500	72.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-43	40.300	40.300	40.300	40.300
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	111246001	0	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	111246001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42510000	Haltung von Fahrzeugen	6030	111246001	181	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	inkl. Kraftfahrtversicherung und -steuer							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6020	111246001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	500 € beim Produkt 51.10.0000							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6020	111246001	0	0	0	0	0
Notiz:	Vermessung und Flächennutzungspläne / Bebauungspläne beim Produkt 51.10.0000							
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6020	111246001	0	45.000	35.000	35.000	35.000
Notiz:	CAD 17.000 € E-Vergabe 10.000 € GIS 18.000 € (10.000 € für Bebauungspläne)							
44310000	Geschäftsaufwendungen	6020	111246001	0	36.500	5.500	5.500	5.500
Notiz:	Erweiterte Lärmaktionsplanung 16.000 € Prüfungsgebühr 15.000 € Bürobedarf 5.500 €							
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	500	500	500	500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6020	111246001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6020	111246001	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Bauverwaltung allgemein 15.000 €							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	110	100	100	100	100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0000 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke / Bauamt								
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6020	111246001	0	15.000	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				10.117	886.000	830.000	830.000	830.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-10.117	-733.000	-827.000	-827.000	-827.000
Massnahme 001 Inventaranschaffungen Bauverwaltung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	6010	300106001	0	0	0	0	0
Notiz:	Achtung: wird über Investitionsmaßnahme abgeschrieben!							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6020	300106001	0	5.000	0	0	0
Notiz:	Büro Frau Ganter (jährliche AfA: 300 €)							
	Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-5.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911240101 Hauptstraße 11 (Rathaus)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	750	750	750	750
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	1.750	1.750	1.750	1.750
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	9.000	5.000	5.000	5.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	12.000	12.000	12.000	12.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6020	200106001	0	500	500	500	500
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200106001	0	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	32.150	28.150	28.150	28.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-32.150	-28.150	-28.150	-28.150
Kostenstelle 911240102 Spendgasse 1 (Finanzverwaltung)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	750	750	750	750
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	1.750	1.750	1.750	1.750
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	12.000	12.000	12.000	12.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6020	200106001	0	500	500	500	500
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200106001	0	150	150	150	150
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	24.150	24.150	24.150	24.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
Kostenstelle 911240201 Hauptstraße 13 (Blaues Haus)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	79.000	79.000	79.000	79.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	5.500	5.500	5.500	5.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	17.000	17.000	17.000	17.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	6.000	51.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	116.300	121.300	166.300	116.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

				Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911240201 Hauptstraße 13 (Blaues Haus)								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-107.800	-112.800	-157.800	-107.800
Kostenstelle 911240202 Klostersgasse 11-17 sowie Sammlungsgasse 11 (Kloster St. Wolfgang)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	20.000	5.000	5.000	5.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200106001	0	400	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	34.200	19.200	19.200	19.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-25.700	-10.700	-10.700	-10.700
Kostenstelle 911240203 Marktplatz 4 (Bürgerbüro)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	7.000	25.000	5.000	5.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	20.800	38.800	18.800	18.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-12.300	-30.300	-10.300	-10.300
Kostenstelle 911240204 Marktplatz 2 (Bauverwaltung)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	47.000	5.000	65.000	5.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	60.800	18.800	78.800	18.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-52.300	-10.300	-70.300	-10.300
Kostenstelle 911240205 Bahnhofstraße 7 (Bahnhofsgebäude)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911240205 Bahnhofstraße 7 (Bahnhofsgebäude)								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenstelle 911240206 Jahnstraße 3-5 (Kindergarten Sonnenuhr)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	0	20.000	20.000	20.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	13.800	33.800	33.800	33.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-5.300	-25.300	-25.300	-25.300
Kostenstelle 911240207 Dielenhof 4 (Vereinslager Fanfarenzug)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	600	600	600	600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	15.400	15.400	15.400	15.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Kostenstelle 911240301 Hauptstraße 1 a (Kiosk)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	500	500	500
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6020	200106001	0	200	200	200	200
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	10.700	10.700	10.700	10.700
Kostenstelle 911240302 Hauptstraße 11 (Schützenturm)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911240302 Hauptstraße 11 (Schützenturm)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	500	60.500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.500	5.500	65.500	5.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	10.900	10.900	-49.100	10.900
Kostenstelle 911240303 Hauptstraße 41 a (ehemaliges Kornhaus)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	13.000	0	0	0
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	18.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-1.600	11.400	11.400	11.400
Kostenstelle 911240304 Hauptstraße 43 a (ehemaliges Amtsdiennerhaus)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	11.400	11.400	11.400	11.400
Kostenstelle 911240305 Ledergasse 16 (ehemaliges Sudhaus)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	11.400	11.400	11.400	11.400
Kostenstelle 911240306 Mundingstraße 7 (Wohngebäude)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

				Buchvolumen	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2019	2019	2020	2021	2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911240306 Mundingstraße 7 (Wohngebäude)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	9.400	9.400	9.400	9.400
Kostenstelle 911240307 Klostergasse (2 Tiefgaragenstellplätze)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	2.600	2.600	2.600	2.600
Kostenstelle 911240308 Spendgasse 3 (Wohnhaus)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	9.400	9.400	9.400	9.400
Kostenstelle 911240309 Spendgasse 6 (ehemaliges Schlachthaus)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	11.400	11.400	11.400	11.400
Kostenstelle 911241201 Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten und Wohngebäude)								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	200106001	0	500	500	500	500
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	9.000	9.000	9.000	9.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911241201 Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten und Wohngebäude)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	13.000	20.000	7.000	7.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	200106001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	200106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	28.050	35.050	22.050	22.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-19.050	-26.050	-13.050	-13.050
Kostenstelle 911241301 Anselfinger Straße 30 (ehemalige Krone)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	8.400	8.400	8.400	8.400
Kostenstelle 911241302 Unterdorfstraße 15 (Wohnhaus. Obdachlosenunterkunft)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	16.800	16.800	16.800	16.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-400	-400	-400	-400
Kostenstelle 911242201 Bargener Straße 10 (Wohngebäude und Vereine)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	15.800	15.800	15.800	15.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911242202 Bargener Straße 10 a (Bürgerhaus und Vereine)								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	200106001	0	500	500	500	500
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	2.000	2.000	22.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	200106001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	200106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	17.050	17.050	37.050	17.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-8.050	-8.050	-28.050	-8.050
Kostenstelle 911243201 Biesendorfer Straße 24 (Bürgerhaus und Wohnungen, Ortsverwaltung)								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	200106001	0	500	500	500	500
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	2.000	22.000	3.000	3.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	200106001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	200106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	17.050	37.050	18.050	18.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-8.050	-28.050	-9.050	-9.050
Kostenstelle 911244201 Petersfelsstraße 8 (Wohngebäude, Obdachlosenunterkunft und Feuerwehr)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Kostenstelle 911244202 Petersfelsstraße 10 (Feuerwehr)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911244202 Petersfelsstraße 10 (Feuerwehr)								
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Kostenstelle 911245201 Lindenstraße 9 (Bürgerhaus)								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	200106001	0	500	500	500	500
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	16.000	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	200106001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	200106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	31.050	17.050	17.050	17.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-22.050	-8.050	-8.050	-8.050
Kostenstelle 911245202 Waldstraße 16 (Alte Trotte)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Kostenstelle 911246201 Neuhewenstraße 29 (Bürgerhaus und Wohnungen)								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	200106001	0	500	500	500	500
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	7.200	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	200106001	0	250	250	250	250

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911246201 Neuheuenstraße 29 (Bürgerhaus und Wohnungen)								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	200106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	22.250	17.050	17.050	17.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-13.250	-8.050	-8.050	-8.050
Kostenstelle 911247201 Dorfstraße 11 (Feuerwehr und Vereine)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	11.500	2.000	2.000	2.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	25.300	15.800	15.800	15.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-16.800	-7.300	-7.300	-7.300
Kostenstelle 911247202 Turmstraße 31 (Kindergarten, Wohngebäude und Vereine)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	9.000	5.000	5.000	5.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	13.800	13.800	13.800	13.800
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	22.800	18.800	18.800	18.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-14.300	-10.300	-10.300	-10.300
Kostenstelle 911247301 Turmstraße 4 (Innovationszentrum)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.400	16.400	16.400	16.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6020	200106001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	9.700	9.700	9.700	9.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltungs- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Kostenstelle 911248201 Am Burggarten 2 (Bürgerhaus)								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	200106001	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	500	500	500	500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	5.500	1.000	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	200106001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	200106001	0	2.000	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	13.050	7.050	7.050	7.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-12.550	-6.550	-6.550	-6.550
Kostenstelle 911248301 Sankt Ulrichstraße 2a (ehemaliger Farrenstall und Schlachthaus)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Massnahme 001 Verwaltungsgebäude Engen - Hauptstraße 11 (Rathaus) -								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6010	300106002	0	10.000	0	0	0
Notiz:	Restausgaben Beschaffung Mobiliar Sitzungssaal (jährliche AfA: 600 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-10.000	0	0	0
Massnahme 015 Gemischt genutzte Gebäude - Jahnstraße 3-5 (Kindergarten Sonnenuhr, Vermietung, Vereine) -								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1050	300106002	0	70.000	0	0	0
Notiz:	lt. Bewilligungsbescheid vom 04.06.2018 (Anteil Sanierung Gebäude)							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	70.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300106002	0	221.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	<u>Brandschutz</u> neue Außentreppe 33.000 € Restumbauarbeiten aus 2018 188.000 € (Leitungsneubau 100.000 €; Aufzug 50.000 €, ggf. konsumtiv) (jährliche AfA: 3.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	221.000	10.000	10.000	10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung einschließlich technischer Anlagen (Verwaltung- und gemischt genutzte Gebäude, Bürgerhäuser, Wohn- und G								
Massnahme 015 Gemischt genutzte Gebäude - Jahnstraße 3-5 (Kindergarten Sonnenuhr, Vermietung, Vereine) -								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000
Massnahme 110 Gemischt genutzte Gebäude Ansefingen - Auf der Höhe 5 (Bürgerhaus, Kindergarten, Vermietung)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6030	300106002	0	0	15.000	0	0
Notiz:	neuer Treppenlift (2020) (jährliche AfA: 300 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	15.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-15.000	0	0
Massnahme 410 Gemischt genutzte Gebäude Bittelbrunn - Petersfelsstraße 8 (Vermietung, Feuerwehr) -								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6010	300106002	0	40.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	40.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300106002	0	100.000	70.000	0	0
Notiz:	Feuerwehrgebäude (Ansatz zu gering; lediglich Merkposten ggf. konsumtiv) (jährliche AfA: 2.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	70.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-60.000	-70.000	0	0
Massnahme 810 Gemischt genutzte Gebäude Zimmerholz - Am Burggarten 2 (Bürgerhaus)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6020	300106002	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Beschallungsanlage, technische Anlage (jährliche AfA: 300 €)							
	Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	111256001	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Notiz:	Solaranlage der Stadtwerke							
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6040	111256001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	3.900	3.900	3.900	3.900
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	548	0	0	0	0
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	648.000	648.000	648.000	648.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	55.000	55.000	55.000	55.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	130.000	130.000	130.000	130.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-2	0	0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	5.500	5.500	5.500	5.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6040	111256001	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6040	111256001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Bauhof 4.000 € Hausmeister 1.000 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Notiz:	Hegaustraße 9 (Schuppen, Lager) 5.000 € Bauhofsgebäude 35.000 €							
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	572	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	6040	111256001	9.593	65.000	65.000	65.000	65.000
Notiz:	inkl. Kraftfahrtversicherung und -steuer							
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6040	111256001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6040	111256001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742406001	0	300	300	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	111256001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6040	111256001	0	150	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen	6040	111256001	0	300	300	300	300
44310010	GEZ-Gebühren	1010	111256001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310030	Fernsprechkosten	6040	744301001	0	1.600	1.600	1.600	1.600
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6040	111256001	0	100	100	100	100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6040	744401001	969	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				11.680	970.950	970.950	970.950	970.950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.25.0000 Dienstleistungen des Bauhofes								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-11.680	-967.050	-967.050	-967.050	-967.050
Massnahme 001 Bauhof								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6040	300106003	0	18.500	350.000	170.000	130.000
Notiz:	Schlegelmäher 6.500 € Rasenmäher 2.500 € Hansa 156.000 € (2021) Räumschild (üpl aus 2018) 9.500 € MB Pritschenwagen 25.000 € (2022) VW Pritschenwagen Gärtner 40.000 € (2022) Seitenausleger Mulcher 45.000 € (2022) (jährliche AfA insgesamt: 25.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	18.500	350.000	170.000	130.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-18.500	-350.000	-170.000	-130.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.26.0100 Zentrale Beschaffungsstelle								
Ergebniskonten - Erträge								
34210000	Erträge aus Verkauf	1010	200102001	0	100	100	100	100
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2010	200102001	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	600	600	600	600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42220000	Vermögensgegenstände, die keinem Produkt direkt zuordenbar sind (Tischhussen, Diensthandy).	1050	200102001	0	1.000	0	0	0
Notiz:	10 Diensthandy a 100 Euro (müssen ggf. auf Einzelprodukte verteilt werden)							
42320000	Leasing	1020	200102001	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Es werden mehr Drucker geleast							
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200102001	0	16.000	16.000	16.000	16.000
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	3.650	3.650	3.650	3.650
Notiz:	Handy Gebühren 3.600 Euro (müssen ggf. noch auf Einzelprodukte verteilt werden)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	40.650	39.650	39.650	39.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-40.050	-39.050	-39.050	-39.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 11.33.0000 Betreuung der städtischen Grundstücke								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200106001	0	16.000	16.000	16.000	16.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6030	200106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	17.000	17.000	17.000	17.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6050	200106001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Laufende Unterhaltung							
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6020	200106001	0	600	600	600	600
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	19.000	19.000	19.000	19.000
Notiz:	u.a. Grundsteuer							
42710000	inkl. Vermessung	6010	200106001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Vermessung							
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6050	200106001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Planungskosten Krattenhofen							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1030	744401001	596	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				596	34.700	34.700	34.700	34.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-596	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
Massnahme 001 Engen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6020	300106002	0	1.400.000	0	0	0
Notiz:	Gewerbegebiet Grub ./. Verrechnung Beiträge nach § 26 KAG vom Produkt 53.80.000 - 45.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	1.400.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6020	300106002	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Notiz:	Erwerb von Grundstücken Gasanschlüsse Glasfaseranschlüsse							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	400.000	400.000	400.000	400.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000
Massnahme 700 Welschingen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6020	300106002	0	0	1.000.000	1.000.000	0
Notiz:	Guuhaslen							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	1.000.000	1.000.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	1.000.000	1.000.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.10.0300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen bzw. Statistiken								
Ergebniskonten - Erträge								
34810000	Erstattungen vom Land	1030	200201001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Notiz:	Wahlen 2019							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1030	704001001	0	6.500	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Wahlen 2019							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200201001	0	1.000	500	500	500
Notiz:	Wahlen 2019							
	500 € Statistiken							
	Sonstiges							
	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	200201001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Wahlen 2019							
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	200201001	0	1.000	500	500	500
Notiz:	500 € Statistiken							
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	200201001	0	12.000	1.000	1.000	1.000
44310020	Portoausgaben	1030	200201001	0	7.500	0	0	0
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1030	200201001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	29.550	4.550	4.550	4.550
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-21.550	3.450	3.450	3.450

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.20.0000 Leistungen der Ordnungsverwaltung, Gaststättenerlaubnis, Gewerberecht								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	1030	112201001	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	inkl. Gaststättenerlaubnis							
34800000	Erstattungen vom Bund	1020	112201001	0	50	50	50	50
Notiz:	Pauschalzuschuss							
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1020	112201001	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	Kostenrückerersatz: Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Straßenverkehrsbehörde							
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	112201001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Rückersätze u.a. für Ordnungsbestattungen und Abschleppen von Fahrzeugen							
35610000	Bußgelder	1030	112201001	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	87.550	87.550	87.550	87.550
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	5.146	65.000	65.000	65.000	65.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	41.000	41.000	41.000	41.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	24.000	24.000	24.000	24.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	2.700	2.700	2.700	2.700
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	9.500	9.500	9.500	9.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-2	3.100	3.100	3.100	3.100
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	112201001	0	500	500	500	500
Notiz:	u.a. Ersatzteile Geschwindigkeitsmessgerät							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	112201001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte (Betten etc.) 2.000 € Waschmaschine 1.000 €							
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1020	112201001	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Notiz:	Miete des Messfahrzeuges für die Geschwindigkeitsmessungen							
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1030	112201001	0	400	400	400	400
Notiz:	zusätzliche Mitarbeiter							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	112201001	0	1.300	800	800	800
Notiz:	zusätzliche Schulungen Gaststättenrecht (500 € für das Bürgerbüro)							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	112201001	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Notiz:	u.a. Wilder Müll Ordnungsbestattungen Abschleppen von Autos							
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	112201001	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Notiz:	Wartungsvertrag Winowig KBA-Verfahren, Datenaustausch Schnittstelle X-Justiz							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.20.0000 Leistungen der Ordnungsverwaltung, Gaststättenerlaubnis, Gewerberecht								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	112201001	0	50	50	50	50
	Notiz: Kreisverkehrswacht							
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	112201001	0	700	700	700	700
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	500	500	500	500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1030	112201001	0	50	50	50	50
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1020	744401001	512	100	100	100	100
	Notiz: Versicherung Geschwindigkeitsanzeigergerät							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.656	183.400	182.900	182.900	182.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-5.656	-95.850	-95.350	-95.350	-95.350

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.22.0000 Melderechtliche Angelegenheiten, Erstellung von Dokumenten, Ausweisen								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	1030	200201001	0	50.000	50.000	50.000	50.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200201001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	53.000	53.000	53.000	53.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	90.500	90.500	90.500	90.500
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	9.000	9.000	9.000	9.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	17.000	17.000	17.000	17.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200201001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200201001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz: Neues Mobilar und neue Bürotechnik								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1030	200201001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1030	200201001	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Notiz: Erhöhung durch Cloud-Zugänge, Rea Card ...								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	200201001	0	62.000	62.000	62.000	62.000
Notiz: Bürobedarf: 2.000 € Ausweise / Pässe: 60.000 €								
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	400	400	400	400
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1030	200201001	0	50	50	50	50
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	4	0	0	0	0
44500000	Gebührenanteil für Führungszeugnisse	1030	200201001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz: Ablieferung Gebührenanteile Pässe / Ausweise								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4	243.300	243.300	243.300	243.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.23.0000 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen (Standesamt)								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	1040	200201001	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	407	13.000	13.000	13.000	13.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	41.500	41.500	41.500	41.500
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	4.500	4.500	4.500	4.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	850	850	850	850
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	200201001	0	250	250	250	250
Notiz:	Arbeitsplatzleuchte							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1040	200201001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1040	200201001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1040	200201001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Geschenk Brautpaare 1.700 € Sonstiges 300 €							
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1040	200201001	0	150	150	150	150
44310000	Geschäftsaufwendungen	1040	200201001	0	2.700	2.700	2.700	2.700
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	50	50	50	50
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	1	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				409	87.000	87.000	87.000	87.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-409	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

				Buchvolumen	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2019	2019	2020	2021	2022
Produkt 12.24.0000 Einsichtsstelle Grundbuchamt								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	200201001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
33110000	Verwaltungsgebühren	1040	200201001	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Notiz:	Rückersatz Gebührenanteile vom Land							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	611	0	0	0	0
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	200201001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Mobiliar							
	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1040	200201001	0	500	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1040	200201001	0	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	50	50	50	50
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	4	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				615	2.050	2.050	2.050	2.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-615	1.050	1.050	1.050	1.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehewesen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	112601000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Pauschale: 85 € / Aktive(r) 36 € / Jugendfeuerwehrler/in							
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1020	112601000	0	500	500	500	500
33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	1020	112601000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Kostenrückersätze Feuerwehr							
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1020	112601000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	Kostenrückersätze von Gemeinde für Atemschutzwartung, Überlandhilfe, etc.							
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	112601000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Notiz:	Kostenrückersätze Lehrgänge, Versicherungsleistungen, etc.							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	62.500	62.500	62.500	62.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	804	0	0	0	0
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	42.000	42.000	42.000	42.000
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	0	6.700	6.700	6.700	6.700
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	9.670	9.000	9.000	9.000	9.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	29.500	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Hegaustraße 5 B (Blinkende Hinweisschilder, Durchbruch für Atemschutzwerkstatt, Tür beim Steg) 18.500 € Anselfinger Straße 20 A 1.000 € Brühlstraße 3 A 1.000 € Neuhewenstraße 1 A 4.000 € Hegaustraße 5 C 5.000 €							
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1020	112601000	0	500	500	500	500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	112601000	0	39.000	24.000	24.000	24.000
Notiz:	Allgemeiner Inventarunterhalt, Atemschutzprüfungen, TÜV-Prüfungen, Sonderprüfungen Atemschutzflaschen, etc. Wartung Meldeempfänger Umbau Alarmumsetzer Digitalfunk							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	112601000	0	135.700	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	1 Werkzeug-Geräterucksack		300,00 €	Anselfingen				
	1 Innenmodul Rucksack		220,00 €	Anselfingen				
	1 diverses Werkzeug		250,00 €	Anselfingen				
	1 Gaswarngerät X-am 2500		930,00 €	Anselfingen				
	1 Lademodul X-am 1/2/5000		95,00 €	Anselfingen				
	1 Schlauchabspernung		170,00 €	Biesendorf				
	1 Gaswarngerät X-am 2500		930,00 €	Biesendorf				
	1 Lademodul X-am 1/2/5000		95,00 €	Biesendorf				
	1 Schnellangriffkorb		420,00 €	Bittelbrunn				
	1 Schnellangriffkorb		270,00 €	Bittelbrunn				
	1 Gaswarngerät X-am 2500		930,00 €	Bittelbrunn				
	1 Lademodul X-am 1/2/5000		95,00 €	Bittelbrunn				
	1 Heckblaulicht		600,00 €	Stadt				
	10 Biergarnituren		950,00 €	Stadt				
	24 Schutzhüllen für GFK-Flaschen		3.600,00 €	Stadt				
	6 GFK-Flaschen; 3,8 L (unbegrenzte Lebensdauer)		600,00 €	Stadt				
	1 Akku-Schrauber		600,00 €	Stadt				
	2 Hebebänder		1.500,00 €	Stadt				
	6 Handlampen Adalit 3000		1.790,00 €	Stadt				
	6 Ladestationen zu Adalit		600,00 €	Stadt				
	4 Handlampen Adalit 3000		1.190,00 €	Stetten / Zimmerholz				
	4 Ladestationen zu Adalit		400,00 €	Stetten / Zimmerholz				
	1 Ladeerhaltung für Hänger 12V		440,00 €	Stetten / Zimmerholz				
	1 Gaswarngerät X-am 2500		930,00 €	Stetten / Zimmerholz				
	1 Lademodul X-am 1/2/5000		95,00 €	Stetten / Zimmerholz				
	1 Kabelaufroller		240,00 €	Stetten / Zimmerholz				
	1 Kraftstoffkanister (für Motorsäge)		25,00 €	Welschingen				
	1 Gaswarngerät X-am 2500		930,00 €	Welschingen				
	1 Lademodul X-am 1/2/5000		95,00 €	Welschingen				
	1 Auflastung Anhängerkupplung LF 10		250,00 €	Welschingen				
	1 D-Schlauch 20m		250,00 €	Welschingen				
	1 Erster-Hilfe-Rucksack		250,00 €	Welschingen				
	260 Funkmeldeempfänger		110.000,00 €	Gesamt				
	Sonstiges		660,00 €	Gesamt				
42320000	Leasing	1020	112601000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	mehr (Farb-)kopien, neuer Farbdrucker							
	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	39.000	39.000	39.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehewesen								
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	1.881	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1020	112601000	4.844	45.000	45.000	45.000	45.000
Notiz:	TÜV-Gebühren, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeuersatzteile, Fahrzeugreifen, Kraftstoff, etc.							
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1020	112601000	0	56.800	56.800	56.800	56.800
Notiz:	Ersatzbeschaffungen: Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe 32.000 € (Schutz-) Kleidung für Neuzugänge 12.000 € technische Handschuhe 7.500 € (Schutz-) Kleidung für Jugendfeuerwehr (höhere Anzahl von Jugendlichen) 4.000 € 3 Schnittschutzhosen (2 FW Anselfingen, 1 FW Welschingen) 600 € 2 Wathosen (FW Welschingen) 250 € 3 Forsthelme mit Sicht- und Gehörschutz (1 FW Welschingen, 2 FW Anselfingen) 450 €							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1020	112601000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Notiz:	2 Zugführer 5.000 € 2 Gruppenführer 5.000 € 1 Ausbilder Truppmann 1.300 € 1 Ausbilder Atemschutzgeräteträger 1.300 € 1 Ausbilder Sprechfunk 1.300 € 5 Truppführer 1.250 € 16 Grundausbildungen 4.500 € 6 Maschinisten 2.400 € 2 Atemschutz-Lehrgänge 5.000 € 15 Atemschutzgeräteträger 3.750 € 38 Schulungen auf Übungsanlage für Atemschutzgeräteträger 5.400 € 4 Gefahrsstoffzug 1.200 € 5 Motorsägenlehrgänge 500 € 4 Führerscheine für Einsatzfahrzeuge 16.000 € 4 Führerscheine für Anhänger 3.200 € 2 Programmieren von digitalen Funkmeldeempfänger 1.000 € Schulung allgemein 1.500 €							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	112601000	0	38.200	38.200	38.200	38.200
Notiz:	Mehr Einsätze, neue Entschädigungssatzung							
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1020	112601000	0	8.500	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Mehr Ehrungen aufgrund neuer Richtlinien (15 Jahre zusätzliche Ehrung)							
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	112601000	0	150	150	150	150

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehrwesen								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	112601000	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	Beitrag für Kreis- und Bodenseefeuerwehrverband							
44310000	Geschäftsaufwendungen	1020	112601000	0	2.750	2.750	2.750	2.750
44310030	Fernsprechkosten	1020	112601000	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Notiz:	zusätzliche Anschlüsse in den Ortsteilen (Forderung des Bedarfplanes)							
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	112601000	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	112601000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Untersuchung Atemschutzträger G26 II Fahrtauglichkeitsprüfungen							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	5.207	14.000	14.000	14.000	14.000
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1020	112601000	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				22.405	525.950	373.250	373.250	373.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-22.405	-463.450	-310.750	-310.750	-310.750
Massnahme 001 Engen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1020	300201003	0	17.000	0	0	0
Notiz:	LF 20 anteilig							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	17.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300201003	0	6.000	0	0	0
Notiz:	Verwaltungssoftware für Gesamtwehr (jährliche AfA: 1.500 €)							
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300201003	0	477.400	185.000	80.000	230.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	2 Rescuetrack Fahrzeugdisplay LF 20 (aus 2018) Rollwagen Atemschutz Schlauchboot Wärmebildkamera Vorausseinsatzwagen Einsatzleiterwagen Kommandowagen Gefahrstoffschränk (jährliche AfA insgesamt: 87.000 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	483.400	185.000	80.000	230.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	-466.400	-185.000	-80.000	-230.000
Massnahme 100 Anselingen								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300201003	0	0	0	0	0
Notiz:	Gefahrstoffschränk Zentrale Lagerung in Engen (jährliche AfA: 100 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	0	0	0
Massnahme 300 Biesendorf								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300201003	0	215.000	0	0	0
Notiz:	Wassersauger Tragkraftspritzenfahrzeug-W Gefahrstoffschränk Zentrale Lagerung in Engen (jährliche AfA insgesamt: 17.300 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	215.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	-215.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 12.60.0000 Leistungen für den Brandschutz und das Feuerwehrwesen								
Massnahme 400 Bittelbrunn								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300201003	0	212.000	0	0	0
Notiz:	Tragkraftspritzenfahrzeug - W (aus 2018) 212.000 € Wärmebildkamera 1.900 € Gefahrstoffschrank 1.400 € Zentrale Lagerung in Engen (jährliche AfA insgesamt: 14.500 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	212.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-212.000	0	0	0
Massnahme 700 Welschingen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300201003	0	0	0	0	0
Notiz:	Motorsäge 1.200 € Wärmebildkamera 1.900 € Gefahrstoffschrank 1.400 € Zentrale Lagerung in Engen (jährliche AfA insgesamt: 500 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Massnahme 900 Zimmerholz-Stetten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300201003	0	0	0	0	0
Notiz:	Mannschaftstransportwagen 75.000 € (2020) Gefahrstoffschrank 1.400 € Zentrale Lagerung in Engen (jährliche AfA insgesamt: 7.800 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300201003	0	0	1.500	1.500	1.500
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1.500	1.500	1.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	701001001	0	11.500	11.500	11.500	11.500
Notiz:	Zuschuss Ganztageschule 7.000 € Jugendbegleiterprogramm (2-jähriger Abrechnungsrhythmus) 4.500 €							
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1050	701001001	0	2.400	2.400	2.400	2.400
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	701001001	0	700	700	700	700
Notiz:	Photovoltaikanlage							
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	121101001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	14.800	14.800	14.800	14.800
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	39.000	39.000	39.000	39.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	9.908	8.000	8.000	8.000	8.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	50	50	50	50
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	10.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Arbeiten im Bestand nach Rücksprache mit der GPA investiv. Brandschutz erforderlich aufgrund Anbau und zusätzlichen Räumen; Akustikdecke erforderlich aufgrund höheren Lärmpegel und zusätzliche deutliche Verbesserung für Raumklima (über eigentliches Maß hinaus)							
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1050	701001001	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Flächenschutzreinigung Spielgerät							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121101001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	0	250	250	250	250
Notiz:	Inventarunterhaltung Geräte Hausmeister							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121101001	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstaussstattungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	0	50.100	0	0	0
Notiz:	Erstaussstattung (Schule) 50.000 € Inventaranschaffungen Hausmeister 100 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42320000	Leasing	1050	121101001	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	4.470	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	701001001	0	550	150	150	150
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	0	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz: Schulen		200 €					
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742406001	0	550	150	150	150
	Notiz: Hausmeister							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2010	121101001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121101001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (besondere Schulveranstaltungen)	1050	742702001	0	300	300	300	300
	Notiz: 1 € / Schüler							
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121101001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1050	701001001	0	200	200	200	200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121101001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121101001	0	16.200	16.200	16.200	16.200
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1050	701001001	0	200	200	200	200
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1050	701001001	0	4.500	4.500	4.500	4.500
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung	1050	701001001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121101001	0	6.500	6.500	6.500	6.500
44310010	GEZ-Gebühren	1050	121101001	0	250	250	250	250
44310020	Portoausgaben	1050	121101001	0	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten	1050	121101001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	701001001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	689	11.000	11.000	11.000	11.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1020	701001001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				15.067	275.550	244.650	244.650	244.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-15.067	-260.750	-229.850	-229.850	-229.850
Massnahme 001 Grundschule Engen (außerhalb Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	878310101	0	150.000	0	0	0
	Notiz: Einbauschränke 14 Klassenzimmer Altbau 105.000 € Sonstige Ausstattung Neu- und Altbau 45.000 € (jährliche AfA insgesamt: 2.700 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300306001	0	1.195.000	0	0	0
	Notiz: Neubau (inkl. Kostensteigerung) 300.000 € Arbeiten im Bestand 895.0000 € (ohne Einbauschränke in Höhe von 105.000 € bei 7831.2000)							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Engen								
Massnahme 001 Grundschule Engen (außerhalb Schulbudget Schulleiter)								
78710020	Hochbaumaßnahmen - Außenanlage	6020	300306001	0	170.000	0	0	0
Notiz:	neu: Umbau Schulhof 170.000 € (Info vom 06.12.2018)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.515.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-1.515.000	0	0	0
Massnahme 002 Grundschule Engen (Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300301001	0	4.050	4.050	4.050	4.050
Notiz:	Sonstiges (jährliche AfA: 1.400 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	4.050	4.050	4.050	4.050
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0107 Bereitsstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	9.000	9.000	9.000	9.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	800	800	800	800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	3.204	1.800	1.800	1.800	1.800
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	50	50	50	50
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1050	701001001	0	700	700	700	700
Notiz: Flächenschutzreinigung Spielgerät								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121101002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121101002	0	6.300	6.300	6.300	6.300
Notiz: Schlagzeug 400 € Orff-Instrumente 2.500 € Funkmikrofone 1.000 € Sitzmöglichkeiten Bücherei 1.000 € Sonstiges 1.400 € Einzelpreis je unter 800 € netto								
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrstattungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	0	100	100	100	100
Notiz: u.a. Inventaranschaffungen Hausmeister Einzelpreis je unter 800 € / netto								
42320000	Leasing	1050	121101002	0	1.300	1.300	1.300	1.300
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	1.288	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	701001001	0	50	50	50	50
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	0	300	300	300	300
Notiz: Schulen 300 €								
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742406001	0	50	50	50	50
Notiz: Hausmeister								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121101002	0	1.400	1.400	1.400	1.400
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121101002	0	200	200	200	200
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (besondere Schulveranstaltungen)	1050	742702001	0	100	100	100	100
Notiz: 1 € / Schüler								
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121101002	0	500	500	500	500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0107 Bereitsstellung und Betrieb von Grundschulen - Welschingen								
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121101002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121101002	0	5.900	5.900	5.900	5.900
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121101002	0	1.400	1.400	1.400	1.400
44310010	GEZ-Gebühren	1050	121101002	0	100	100	100	100
44310020	Portoausgaben	1050	121101002	0	200	200	200	200
44310030	Fernsprechkosten	1050	121101002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	403	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.895	101.000	101.000	101.000	101.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.895	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
Massnahme 701 Grundschule Welschingen (außerhalb Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6020	300306001	0	0	100.000	225.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	100.000	225.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6020	300306001	0	35.000	650.000	600.000	0
Notiz:	Voraussetzung investiv 3 von 7 Regelung erfüllt.							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	35.000	650.000	600.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-35.000	-550.000	-375.000	0
Massnahme 702 Grundschule Welschingen (Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300301002	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Musikanlage (jährliche AfA: 300 €) Einzelpreis je über 800 € netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	701001001	0	710.800	710.800	710.800	710.800
Notiz:	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm 3.600 € Schullastenausgleich Realschule 588 Schüler x 848 € = 498.624 € Schullastenausgleich Werkrealschule 159 Schüler x 1.312 € = 208.608 €							
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1050	701001001	0	700	700	700	700
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	711.500	711.500	711.500	711.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	57.000	57.000	57.000	57.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	29.923	12.000	12.000	12.000	12.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	50	50	50	50
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	13.000	40.000	0	0
Notiz:	Austausch Teppichböden 40.000 € 2020 Umbau Inklusion lt. GR 27.11.2018 45.000 € (investiv, Treppenlift Sonstiges 13.000 €							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121101003	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121101003	0	60.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstaussstattungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Notiz:	Vorhänge Zimmer 201 und Nebenraum (Schule) 4.000 € Inventaranschaffungen Hausmeister 100 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42320000	Leasing	1050	121101003	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	3.880	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	701001001	0	150	150	150	150
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	0	500	500	500	500
Notiz:	Schulen 500 €							
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742406001	0	50	50	50	50
Notiz:	Hausmeister							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2010	121101003	0	9.000	9.000	9.000	9.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121101003	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0500 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Werkrealschule								
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (besondere Schulveranstaltungen)	1050	742702001	0	700	750	750	750
Notiz:	bisheriger HH-Ansatz 750 € abzüglich bereits verbrauchter Mittel in 2018 50 € neuer HH-Ansatz 700 €							
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121101003	0	3.400	3.400	3.400	3.400
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	121101003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1050	701001001	0	300	300	300	300
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121101003	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121101003	0	62.000	62.000	62.000	62.000
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1050	701001001	0	3.600	3.600	3.600	3.600
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	121101003	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44310010	GEZ-Gebühren	1050	121101003	0	250	250	250	250
44310020	Portoausgaben	1050	121101003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310030	Fernsprechkosten	1050	121101003	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	701001001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	2.399	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				36.202	385.350	362.400	322.400	322.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-36.202	326.150	349.100	389.100	389.100
Massnahme 001 Anne - Frank - Schulverbund (außerhalb Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2010	300306001	0	35.000	0	0	0
Notiz:	2019 Umbau Inklusion (Beschluss GR 27.11.2018): 45.000 € / Zuwendung Land 35.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	35.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300306001	0	95.000	1.600.000	1.020.000	0
Notiz:	2019 50.000 € Planungsrate für Sanierung 2,12 Mio. Euro Prämisse: 3 von 7 Regelung wird eingehalten und somit nicht konsumtiv 2019 Umbau Inklusion (Beschluss GR 27.11.2018): 45.000 € / Zuwendung Land 35.000 € 2020 Erweiterung 500.000 € (genaue Zahlen werden noch nachgereicht) (jährliche AfA: 2.400 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	95.000	1.600.000	1.020.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-60.000	-1.600.000	-1.020.000	0
Massnahme 002 Anne - Frank - Schulverbund (Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300301003	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Notiz:	Einzelpreis je über 800 € / netto						
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	701001001	0	424.000	424.000	424.000	424.000
Notiz:	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm 4.500 € Schullastenausgleich 499 Schüler x 841 € = 419.659 €							
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	701001001	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Photovoltaikanlage							
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	701001001	0	400	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	425.500	425.500	425.500	425.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	32.000	32.000	32.000	32.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	17.637	9.500	9.500	9.500	9.500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	29.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	jährliche Wartungen 15.000 € Verkabelung NWT-Raum 10.000 € Sonstiges 4.000 €							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121101004	0	19.000	19.000	19.000	19.000
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121101004	0	38.350	38.350	38.350	38.350
Notiz:	16 Notebooks 9.620 € 1 Teachpad 675 € 4 Akku-Bohrer 480 € 1 Kunststoff-Biegegerät 430 € Convertibles 27.145 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstaussstattungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	0	100	100	100	100
Notiz:	u.a. Inventaranschaffungen Hausmeister Einzelpreis unter 800 € / netto							
42320000	Leasing	1050	121101004	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	8.159	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	701001001	0	50	50	50	50
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	0	500	500	500	500
Notiz:	Schulen 500 €							
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742406001	0	50	50	50	50
Notiz:	Hausmeister							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2010	121101004	0	1.250	1.250	1.250	1.250
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121101004	0	950	950	950	950
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (besondere Schulveranstaltungen)	1050	742702001	0	500	500	500	500
Notiz:	1 € / Schüler							
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121101004	0	500	500	500	500
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1050	701001001	0	400	400	400	400
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121101004	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121101004	0	23.500	23.500	23.500	23.500
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1050	701001001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121101004	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44310010	GEZ-Gebühren	1050	121101004	0	300	300	300	300
44310020	Portoausgaben	1050	121101004	0	500	500	500	500
44310030	Fernsprechkosten	1050	121101004	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	701001001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	1.952	20.000	20.000	20.000	20.000
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1050	701001001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				27.749	291.700	287.700	287.700	287.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-27.749	133.800	137.800	137.800	137.800
Massnahme 001 Gymnasium (außerhalb Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300306001	0	10.000	200.000	0	0
Notiz:	Brandschutz (jährliche AfA: 200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	10.000	200.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-10.000	-200.000	0	0
Massnahme 002 Gymnasium (Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300301004	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	1 Hochspannungsgerät 1.000 € Sonstiges 1.000 € (jährliche AfA insgesamt: 200 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien								
Massnahme 002 Gymnasium (Schulbudget Schulleiter)								
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	701001001	0	83.500	83.500	83.500	83.500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	121201001	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	83.600	83.600	83.600	83.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	7.500	7.500	7.500	7.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	600	600	600	600
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	1.321	1.500	1.500	1.500	1.500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	16.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Datenleitungen von Serverraum in Klassenzimmern 15.000 € Sonstiges 1.000 €							
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1050	701001001	0	600	600	600	600
Notiz:	Sand- und Fallschutzreinigung Bewegungsspielplatz							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121201001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	1050	701001001	0	250	250	250	250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121201001	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Notiz:	Beamer inkl. Deckenhalterung 650 € Dokumentenkamera 650 € Aktivbox-Set 180 € 9 Laptops je 300 € Sonstiges 1.320 € Einzelpreis je unter 800 € netto							
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrstattungen / außerhalb originärem Budget	1050	701001001	0	100	100	100	100
Notiz:	u.a. Inventaranschaffungen Hausmeister Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42320000	Leasing	1050	121201001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	611	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	701001001	0	50	50	50	50
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	701001001	0	350	350	350	350
Notiz:	Schulen 300 € Hausmeister 50 €							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121201001	0	800	800	800	800
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	121201001	0	1.700	1.700	1.700	1.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.20.0200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen								
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (besondere Schulveranstaltungen)	1050	742702001	0	50	50	50	50
Notiz:	1 € / Schüler							
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1050	121201001	0	200	200	200	200
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	121201001	0	500	500	500	500
42710080	Eintritt Erlebnisbad Schulschwimmen	1050	701001001	0	200	200	200	200
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121201001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1050	121201001	0	4.000	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	121201001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44310020	Portoausgaben	1050	121201001	0	300	300	300	300
44310030	Fernsprechkosten	1050	121201001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	259	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.192	113.200	95.200	95.200	95.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.192	-29.600	-11.600	-11.600	-11.600
Massnahme 002 Hewenschule (Schulbudget Schulleiter)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300301005	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Sonstiges (jährliche AfA: 1.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.50.0400 Schülerlernwerkstatt / Medienzentrum								
Ergebniskonten - Erträge								
34210000	Erträge aus Verkauf	1050	200301001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	200	200	200	200
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	20.000	20.000	20.000	20.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	1.800	1.800	1.800	1.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	4.500	4.500	4.500	4.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200301001	0	2.050	2.050	2.050	2.050
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200301001	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz: Deckung über Schulbudget								
42320000	Leasing	1050	200301001	0	500	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200301001	0	800	800	800	800
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	200301001	0	500	500	500	500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200301001	0	100	100	100	100
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	200301001	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten	1050	200301001	0	450	450	450	450
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1050	744401001	31	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				31	31.950	31.950	31.950	31.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-31	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.50.0700 Mensa im Bildungszentrum Engen BgA								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1050	121501001	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.900	1.900	1.900	1.900
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	300	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	700	700	700	700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121501001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121501001	0	500	500	500	500
Notiz:	2 große Bratpfannen							
	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	19.000	19.000	19.000	19.000
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	888	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	134	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	37.000	37.000	37.000	37.000
Notiz:	grobe Schätzung							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.022	66.600	66.600	66.600	66.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.022	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
Massnahme 001 Kernzeitbetreuung / Mensa								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300301006	0	2.500	1.000	1.000	1.000
Notiz:	(jährliche AfA: 800 €)							
	Einzelpreis über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.500	1.000	1.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 21.50.0701 Mensa (inklusive Kernzeitenbetreuung) an der Grundschule Engen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	121501002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	121501002	0	13.000	13.000	13.000	13.000
34210000	Erträge aus Verkauf	1050	121501002	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	49.000	49.000	49.000	49.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	34.000	34.000	34.000	34.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	121501002	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	121501002	0	10.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	121501002	0	35.000	35.000	35.000	35.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1050	121501002	0	400	400	400	400
44310030	Fernsprechkosten	1050	744301001	0	50	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1050	121501002	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	99.450	91.450	91.450	91.450
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-50.450	-42.450	-42.450	-42.450
Massnahme 002 Kernzeitenbetreuung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300301008	0	6.500	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Traumhaus Schneeweißchen (jährliche AfA: 1.300 €)							
	Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	6.500	1.000	1.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

				Buchvolumen	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2019	2019	2020	2021	2022
Produkt 21.50.0800 Leistungen des Bildungszentrums (Schulfruchtprogramm, Veranstaltungen)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200301001	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Notiz:	Kleinersatzteile / Kleinwerkzeuge (Hausmeister) 4.500 €							
	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200301001	0	6.200	6.200	6.200	6.200
43180000	Essenzuschuss an Schüler, die Mensa im Bildungszentrum benutzen.	1050	200301001	0	25.000	25.000	25.000	25.000
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1050	200301001	0	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	36.300	36.300	36.300	36.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA								
Ergebniskonten - Erträge								
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1050	200401002	0	1.050	1.050	1.050	1.050
Notiz:	Sponsoring und Spenden							
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	200401002	0	3.500	3.500	3.500	3.500
34210000	Erträge aus Verkauf	1050	200401002	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	6.750	6.750	6.750	6.750
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	99.000	99.000	99.000	99.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	18.000	18.000	18.000	18.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1050	200401002	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1050	200401002	0	15.900	15.900	15.900	15.900
Notiz:	Römische Villa 200 Eiszeitpark 14.200 € Sonstiges 1.500 €							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200401002	0	3.900	3.900	3.900	3.900
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200401002	0	4.300	4.300	4.300	4.300
Notiz:	Klappstühle 3.300 € Sonstiges 1.000 €							
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1050	200401002	0	200	200	200	200
42320000	Leasing	1050	200401002	0	250	250	250	250
Notiz:	Pacht Gnirshöhle 200 € Miete Drucker Museum 50 €							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1050	200401002	0	800	800	800	800
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200401002	0	300	300	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	200401002	0	49.600	49.600	49.600	49.600
Notiz:	Museumsshop 1.200 € Museumsveranstaltungen 6.800 € Eiszeitpfad 300 € Römische Villa 0 € Ausstellungen 3 Ausstellung je 10.200 € Honorarkräfte 1.500 € Forum Regional 2.300 € Video-Ausstellungen 2.900 € Kunsttransport 2.200 € Künstlersozialabgaben 1.800 €							
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200401002	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 25.20.0010 Museumsgut sichern (Museum Engen) BgA								
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200401002	0	1.100	1.100	1.100	1.100
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	200401002	0	250	250	250	250
44310030	Fernsprechkosten	1050	744301001	0	800	800	800	800
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200401002	0	800	800	800	800
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	2.842	3.000	3.000	3.000	3.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.842	219.900	219.900	219.900	219.900
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.842	-213.150	-213.150	-213.150	-213.150
Massnahme 001 Museum								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300401003	0	30.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Registerwand 26.900 € Sonstiges 3.100 € (jährliche AfA insgesamt: 2.200 €)							
78312999	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - mit internem Sperrvermerk -	1050	300401003	0	7.400	7.400	7.400	7.400
Notiz:	Kunstankauf 6.600 € Künstlersozialabgabe 800 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	37.400	12.400	12.400	12.400
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-37.400	-12.400	-12.400	-12.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 26.20.0400 Förderung der Musik								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	0	15.000	15.000	15.000	15.000
40390000	sonstige Beschäftigte	1012	704001001	0	800	800	800	800
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200401001	0	0	0	0	0
Notiz:	Weihnachtsspiel bei 57.30.0700							
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200401001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Weihnachtsspiel							
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1050	200401001	0	14.100	14.100	14.100	14.100
Notiz:	Höhere Zuwendung an die Musikschule Engen von 1.100 €							
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200401001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Akkordeonorchester Biesendorf 358 € Jugendmusik Engen 793 € Fanfarenzug Engen 256 € Musikverein Anselfingen 844 € Guggenmusik Schätterä Dätscher 154 € Musikverein Barga 512 € Guggenmusik Glockästupfer Bittelbrunn 154 € Trachtenkapelle Stetten 307 € Gesangv. Hohenhewenchor Welschingen 358 € Musikverein Welschingen 512 € Gesangv. Frohsinn Anselfingen 384 € Jugendmusik Welschingen 512 € Gemischter Chor Neuhausen 154 € Musikverein Zimmerholz 461 € Stadtchor Engen 716 € DRK 290 € Männergesangsverein Stetten 154 € sonstige 2.000 € Stadtmusik Engen 793 € (Anträge auf Sonderzuschüsse bis 31.10. mögl.) (Stubengesellschaft 12.000 € beim Produkt 28.10.0000)							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	4	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4	41.000	41.000	41.000	41.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 27.20.0000 Stadtbibliothek								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	127201001	0	250	250	250	250
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1050	127201001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	127201001	0	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	7.550	7.550	7.550	7.550
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	70.500	70.500	70.500	70.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	11.500	11.500	11.500	11.500
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1050	127201001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Malararbeiten an Toiletten							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	127201001	0	450	450	450	450
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	127201001	0	21.500	21.500	21.500	21.500
Notiz:	2 neue Bildschirme je 300 € 2 neue Tische je 500 € Staubsauger 200 € Onleihe und Medien 19.700 €							
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1050	127201001	15.216	12.500	12.500	12.500	12.500
42320000	Leasing	1050	127201001	0	650	650	650	650
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1050	127201001	0	9.000	9.000	9.000	9.000
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	127201001	0	350	350	350	350
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1050	127201001	0	4.800	4.800	4.800	4.800
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	1050	127201001	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	127201001	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Notiz:	Bibliothek 2.960 € Veranstaltungen Erwachsene 1.000 € MPLC Lizenz für Filmvorführungen 350 € Miete neue Stadthalle 300 € Künstlersozialabgaben 360 € Ausflug der Ehrenamtlichen (Pauschale) 400 € Kulturbeitrag Förderverein 50 € Geschenke Ehrenamtliche 130 € GEMA 150 € Party Heiß auf Lesen 1.100 €							
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	127201001	0	350	350	350	350
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	127201001	0	300	300	300	300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 27.20.0000 Stadtbibliothek								
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	127201001	0	800	800	800	800
44310010	GEZ-Gebühren	1050	127201001	0	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten	1050	127201001	0	1.600	1.600	1.600	1.600
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	127201001	0	300	300	300	300
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	26	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				15.242	162.600	162.600	162.600	162.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-15.242	-155.050	-155.050	-155.050	-155.050
Massnahme 001 Stadtbibliothek								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300401001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Sessel (3 Stück) 2.500 € (jährliche AfA insgesamt: 200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 28.10.0000 Kultur und Heimatpflege (inkl. Stubengesellschaft aber ohne Musikförderung)								
Ergebniskonten - Erträge								
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1050	200401001	0	500	500	500	500
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1050	200401001	0	600	600	600	600
34210000	Erträge aus Verkauf	1030	200401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.150	1.150	1.150	1.150
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1050	200401001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	neue Mitglieder							
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200401001	0	100	100	100	100
Notiz:	Schlepperkosten Narrenbaum							
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6010	200401001	0	18.500	17.000	17.000	17.000
Notiz:	Stubengesellschaft 12.000 € (jährliche Zuwendung) zuzüglich 1.500 € Sonderzuwendung für Erstellung Katalog Sabine Becker allgemeine Zuweisungen 5.000 €							
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200401001	0	300	300	300	300
Notiz:	Hegaugeschichte Bund und Volksleben							
44410000	u. a. Unfallversicherung Narrenbaumsetzen	1050	744401001	42	100	100	100	100
Notiz:	Unfallversicherung Narrenbaumsetzen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				42	21.000	19.500	19.500	19.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-42	-19.850	-18.350	-18.350	-18.350
Massnahme 001 Heimatpflege								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1010	300401002	0	5.500	0	0	0
Notiz:	Investitionskostenzuschuss Narrenmuseum Langenstein (GR 18.12.2018)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-5.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 29.10.0000 Förderung von evangelischen und katholischen Kirchengemeinden								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1010	200401001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Kirchengeschichtsverein 20 € Seelsorgeeinheit 1.461 € Swimmy 97 € Evangelische Kirchengemeinde 243 € Förderkreis Krankenhausseelsorge 150 € Hospizverein 500 €							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 31.40.0600 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis; Gebäude Bahnhof Welschingen)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200501002	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	125.000	125.000	125.000	125.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	5.400	5.400	5.400	5.400
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	6.566	0	0	0	0
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	63.900	63.900	63.900	63.900
Notiz:	AfA Gebäude 59.321,34 € AfA Außenanlage 4.511,49 €							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				6.566	74.300	74.300	74.300	74.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-6.566	50.700	50.700	50.700	50.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung durch Kommunen)								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1020	200501002	0	54.000	54.000	54.000	54.000
Notiz:	monatliche Nutzungsentschädigung 4.500 € ab 01.01.2019							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	54.000	54.000	54.000	54.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200501002	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Ablösung Ausstattungsgegenstände 5.000 € (GR 18.12.2018) Erwerb zusätzlicher Gegenstände 3.000 €							
42310000	Miete Richthoferstraße	1020	200501002	0	91.200	91.200	91.200	91.200
Notiz:	Miete Anschlussunterbringung Richthoferstraße (inkl. Nebenkosten) monatlich 7.600 € ab 01.01.2019							
44410000	Fehlbelegungsabgabe	1020	200501002	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	94.300	92.300	92.300	92.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-40.300	-38.300	-38.300	-38.300
Massnahme 001 Gebäude Richthofenstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	1020	300501005	0	0	0	0	0
Notiz:	Übernahme von nichtabgeschriebenen Investitionsmaßnahmen am Gebäude (GR 18.12.2018) in 2018 ausbezahlt							
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300501005	0	5.000	0	0	0
Notiz:								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-5.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Hospizverein, VdK, Arbeiterwohlfahrt)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	200501002	0	950	950	950	950
Notiz:	Zuschuss Arbeiterwohlfahrt							
	Zuschuss VDK							
	Zuschuss Hospizverein							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	950	950	950	950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-950	-950	-950	-950

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (u. a. Obdachlosenunterbringung, Hilfeleistungen)								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Unterdorfstraße 15 Jahnstraße 13 B (nur Anteil Obdachlosenunterkünfte - ohne regulären Mieteinnahmen)	1020	200501002	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	407	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				407	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-407	5.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 31.80.0800 Förderung von Seniorenarbeit								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	200501002	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	200501002	0	140.000	140.000	140.000	140.000
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1020	200501002	0	20.000	0	0	0
Notiz: Preisgeld aus dem Jahr 2018								
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	160.000	140.000	140.000	140.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	40.000	40.000	40.000	40.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	3.100	3.100	3.100	3.100
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	8.100	8.100	8.100	8.100
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	200501002	0	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200501002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz: Einzelpreis je unter 800 € / netto								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1020	200501002	0	800	800	800	800
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1020	200501002	0	28.000	15.000	15.000	15.000
Notiz: Verwendung der Spenden und Preisgelder vom Vorjahr								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1020	200501002	0	500	500	500	500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	200501002	0	200	200	200	200
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	200501002	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	82.700	69.700	69.700	69.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	77.300	70.300	70.300	70.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	200501001	0	26.550	26.550	26.550	26.550
Notiz:	FAG 1.500 € Landesförderung der Jugendsozialarbeit an Schulen 25.050 €							
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1020	200501001	0	200	200	200	200
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1020	200501001	0	400	400	400	400
Notiz:	Q-Rage							
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1050	200501001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Notiz:	Eigenanteile Sommerferienprogramm							
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1020	200501001	0	25.050	25.050	25.050	25.050
Notiz:	Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg							
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1020	200501001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Notiz:	Sommerferienprogramm							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	59.200	59.200	59.200	59.200
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	200501001	0	1.250	1.250	1.250	1.250
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200501001	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Notiz:	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1020	200501001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42320000	Leasing	1020	200501001	0	300	300	300	300
Notiz:	mehr Farbdrucke, zusätzliche Mietgeräte							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200501001	0	100	100	100	100
42710000	Sommerferienprogramm	1050	200501001	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Notiz:	Sommerferienprogramm							
42710030	zzgl. Veranstaltungen Schulsozialarbeit (bisher unter Bildungszentrum gebucht)	1020	200501001	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Notiz:	Flow-Festival, Filmprojekt, Theaterprojekt, Jugendbühne Altstadtfest 6.500 € Veranstaltungen durch Schulsozialarbeit etc. 4.500 €							
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200501001	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Notiz:	Zuschuss an das diakonische Werk für die Kinderwohnung Kunterbunt 50.000 € Zuschuss Jugendausschuss 5.000 €							
44310000	Geschäftsaufwendungen	1020	200501001	0	600	600	600	600
44310010	GEZ-Gebühren	1020	200501001	0	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten	1020	200501001	0	900	900	900	900
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	200501001	0	50	50	50	50

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen								
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1020	200501001	0	232.000	232.000	232.000	232.000
Notiz:	Kooperationsvereinbarung Diakonie							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	2	0	0	0	0
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1020	200501001	0	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2	321.100	321.100	321.100	321.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2	-261.900	-261.900	-261.900	-261.900
Massnahme 001 Anschaffungen für Schul- und Jugendsozialarbeit								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300501004	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	(jährliche AfA: 700 €)							
	Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1020	200501001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	FAG							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	1020	200501001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1020	200501001	0	1.250	1.250	1.250	1.250
Notiz:	Reparaturen							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200501001	0	5.250	5.250	5.250	5.250
Notiz:	Spülmaschine, Tische, Barhocker, Leuchten, WLAN-Router Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1020	200501001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42320000	Leasing	1020	200501001	0	350	350	350	350
Notiz:	Mehr Farbdrucke							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1020	200501001	0	5.300	5.300	5.300	5.300
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200501001	0	50.000	50.000	50.000	50.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1020	200501001	0	150	150	150	150
44310010	GEZ-Gebühren	1020	200501001	0	100	100	100	100
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1020	200501001	0	50	50	50	50
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	2	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2	73.450	73.450	73.450	73.450
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2	-71.950	-71.950	-71.950	-71.950
Massnahme 001 Jugendtreff								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1020	300501004	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Ecksofa (einteilig) 1.500 € Einzelpreis über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	1.500	1.500	1.500	1.500
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1020	300501004	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Neue Sitzecke (einteilig) (jährliche AfA: 200 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 9365001 Anselligen Kindergarten 50 Plätze								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	89.000	89.000	89.000	89.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindetag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) ./ Walddorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300) Summe: 1.355.884,04 €							
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	0	43.000	43.000	43.000	43.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	132.000	132.000	132.000	132.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	213.500	213.500	213.500	213.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	16.500	16.500	16.500	16.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	44.000	44.000	44.000	44.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	50	50	50	50
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	3.700	3.700	3.700	3.700
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	1.600	1.600	1.600	1.600
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	5.100	5.100	5.100	5.100
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	700	700	700	700
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	250	250	250	250
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	150	150	150	150
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	600	600	600	600
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	600	600	600	600
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	100	100	100	100
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	300	300	300	300
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	341.300	341.300	341.300	341.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	163.000	163.000	163.000	163.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindetag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) ./ Walddorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300) Summe: 1.355.884,04 €							
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	0	72.000	72.000	72.000	72.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	240.000	240.000	240.000	240.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	418.000	418.000	418.000	418.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	31.500	31.500	31.500	31.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	83.000	83.000	83.000	83.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	3.150	3.150	3.150	3.150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	16.700	16.700	16.700	16.700
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	1.300	1.300	1.300	1.300
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	550	550	550	550
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	300	300	300	300
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1040	200501003	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	4.600	4.600	4.600	4.600
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	250	250	250	250
44310020	Portoausgaben	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	750	750	750	750
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	100	100	100	100
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	600	600	600	600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 9365002 Sankt Martin Kindergarten 91 Plätze								
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			0	643.600	643.600	643.600	643.600
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			0	-403.600	-403.600	-403.600	-403.600
Kostenstelle 9365003 Sankt Wolfgang Kindergarten 69 Plätze								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	124.000	124.000	124.000	124.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindetag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) ./ Walddorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300) Summe: 1.355.884,04 €							
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	Summe Ergebniskonten - Erträge			0	181.000	181.000	181.000	181.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	288.000	288.000	288.000	288.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	20.500	20.500	20.500	20.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	54.000	54.000	54.000	54.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	7.000	7.000	7.000	7.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	1.750	1.750	1.750	1.750
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	23.100	23.100	23.100	23.100
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	450	450	450	450
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	300	300	300	300
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	4.200	4.200	4.200	4.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	800	800	800	800
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	100	100	100	100
44310020	Portoausgaben	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	700	700	700	700
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	1.700	1.700	1.700	1.700
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	100	100	100	100
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	0	8.500	8.500	8.500	8.500
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	300	300	300	300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 9365003 Sankt Wolfgang Kindergarten 69 Plätze								
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			0	414.400	414.400	414.400	414.400
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			0	-233.400	-233.400	-233.400	-233.400
Kostenstelle 9365004 Glockenzahl Kindergarten 60 Plätze Kinderbetreuung + 20 Plätze Hort								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	132.000	132.000	132.000	132.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindetag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) ./ Walddorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300) Summe: 1.355.884,04 €							
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	0	134.000	134.000	134.000	134.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	0	16.700	16.700	16.700	16.700
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	Summe Ergebniskonten - Erträge			0	285.100	285.100	285.100	285.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	400.000	400.000	400.000	400.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	30.000	30.000	30.000	30.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	80.000	80.000	80.000	80.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	33.000	3.000	3.000	3.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	2.300	2.300	2.300	2.300
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	2.850	2.850	2.850	2.850
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	13.150	13.150	13.150	13.150
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	500	500	500	500
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	550	550	550	550
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	3.200	3.200	3.200	3.200
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	900	900	900	900
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	0	17.300	17.300	17.300	17.300
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	1.900	1.900	1.900	1.900
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	450	450	450	450
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	200	200	200	200
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	500	500	500	500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 9365004 Glockenzahl Kindergarten 60 Plätze Kinderbetreuung + 20 Plätze Hort								
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	100	100	100	100
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	656.950	626.950	626.950	626.950
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-371.850	-341.850	-341.850	-341.850
Kostenstelle 9365011 Welschingen Kindergarten								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	50	50	50	50
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-50	-50	-50	-50
Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%)								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	144.000	144.000	144.000	144.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindegtag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) / . Walddorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300) Summe: 1.355.884,04 €							
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	0	26.000	26.000	26.000	26.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	450	450	450	450
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	170.450	170.450	170.450	170.450
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	47.200	47.200	47.200	47.200
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	9.400	9.400	9.400	9.400
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	600	600	600	600
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	300	300	300	300
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	150	150	150	150
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	100	100	100	100
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	400	400	400	400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 93650111 Welschingen Kleinkindbetreuung 10 Plätze (20%)								
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	0	600	600	600	600
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	200	200	200	200
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	200	200	200	200
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	100	100	100	100
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	100	100	100	100
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	300	300	300	300
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	65.350	65.350	65.350	65.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	105.100	105.100	105.100	105.100
Kostenstelle 93650112 Welschingen Kinderbetreuung 47 Plätze (80%)								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	71.000	71.000	71.000	71.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindetag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) <u>/./ Waldorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300)</u> Summe: 1.355.884,04 €							
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	0	37.000	37.000	37.000	37.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	1.750	1.750	1.750	1.750
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	109.750	109.750	109.750	109.750
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	188.800	188.800	188.800	188.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	16.000	16.000	16.000	16.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	37.600	37.600	37.600	37.600
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	2.400	2.400	2.400	2.400
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	550	550	550	550
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	250	250	250	250
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	600	600	600	600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 93650112 Welschingen Kinderbetreuung 47 Plätze (80%)								
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	900	900	900	900
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	400	400	400	400
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	450	450	450	450
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	250	250	250	250
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	253.500	253.500	253.500	253.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-143.750	-143.750	-143.750	-143.750
Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 30 Plätze (40%)								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	239.000	239.000	239.000	239.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindetag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) ./ Walddorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300) Summe: 1.355.884,04 €							
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	0	32.000	32.000	32.000	32.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	0	100	100	100	100
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	400	400	400	400
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	271.500	271.500	271.500	271.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	76.000	76.000	76.000	76.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	6.000	6.000	6.000	6.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	22.500	22.500	22.500	22.500
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	400	400	400	400
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	18.200	18.200	18.200	18.200
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	100	100	100	100
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	100	100	100	100
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	600	600	600	600
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	0	600	600	600	600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 93650121 Sonnenuhr Kleinkindbetreuung 30 Plätze (40%)								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	100	100	100	100
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	0	100	100	100	100
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	250	250	250	250
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	100	100	100	100
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	300	300	300	300
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	131.300	131.300	131.300	131.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	140.200	140.200	140.200	140.200
Kostenstelle 93650122 Sonnenuhr Kinderbetreuung 44 Plätze (60%)								
Ergebniskonten - Erträge								
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1010	200501003	0	2.000	0	0	0
Notiz:	lt Bewilligung vom 04.06.2018							
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	68.000	68.000	68.000	68.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindetag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) ./ Walddorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300) Summe: 1.355.884,04 €							
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	0	60.000	60.000	60.000	60.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	136.600	134.600	134.600	134.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	340.000	400.000	400.000	400.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	28.000	28.000	28.000	28.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	70.000	70.000	70.000	70.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	2.300	2.300	2.300	2.300
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	47.100	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	600	600	600	600
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	350	350	350	350
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	3.700	3.700	3.700	3.700
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	250	250	250	250
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	0	7.200	7.200	7.200	7.200
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	4.100	4.100	4.100	4.100
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	1.200	1.200	1.200	1.200
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	650	650	650	650
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	1.700	1.700	1.700	1.700
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	518.600	536.500	536.500	536.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-382.000	-401.900	-401.900	-401.900
Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1010	200501003	0	325.000	325.000	325.000	325.000
Notiz:	lt. Testbescheid 1.327.000 € lt. Mitteilung Gemeindetag vom 21.11.2018: Kleinkindbetreuung 728.849,32 € (Testbescheid: 645.800 €) Kinderbetreuung 682.034,72 (Testbescheid: 681.873 €) ./ Walddorf 55.000 € (Produkt 36.50.0300) Summe: 1.355.884,04 €							
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	1010	200501003	0	83.000	83.000	83.000	83.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1010	200501003	0	12.500	12.500	12.500	12.500
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1010	200501003	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	421.000	421.000	421.000	421.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	248.500	310.000	310.000	310.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	24.500	24.500	24.500	24.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	10.000	5.000	5.000	5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Kostenstelle 9365021 Im Baumgarten Kindertagesstätte 20 Plätze								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	52.700	52.700	52.700	52.700
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	12.450	1.000	1.000	1.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	16.600	2.000	2.000	2.000
Notiz:	20.000 € geringerer Ansatz bei Kostenstelle Baumgarten 3. Gruppe, da diese erst Anfang 2020 fertiggestellt wird.							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	700	700	700	700
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1010	200501003	0	500	500	500	500
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	3.200	3.200	3.200	3.200
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	1010	200501003	0	1.400	1.400	1.400	1.400
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1010	200501003	0	150	150	150	150
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	0	12.500	12.500	12.500	12.500
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	600	600	600	600
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	600	600	600	600
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	100	100	100	100
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	600	600	600	600
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	512.750	543.200	543.200	543.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-91.750	-122.200	-122.200	-122.200
Massnahme 001 Kinderhaus Glockenzahl								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300501001	0	4.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Wickeltisch mit Duschwanne (jährliche AfA: 300 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	4.000	1.000	1.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
Massnahme 002 Kindertagesstätte Baumgarten								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	6010	300501001	0	0	120.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	lt. Bewilligung vom 13.12.2018							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	120.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300501001	0	40.500	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Ausstattung 3. Krippengruppe 30.000 € Industriegeschirrspülmaschine 6.500 € Raumteiler (Sonderanfertigung) 4.000 € (jährliche AfA insgesamt: 3.200 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300501001	0	320.000	80.000	0	0
Notiz:	neuer Gruppenraum (jährliche AfA: 8.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	360.500	82.000	2.000	2.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-360.500	38.000	-2.000	-2.000
Massnahme 003 Kindergarten St. Martin								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300501001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Klangspiel inklusiv Montagekosten (jährliche AfA: 100 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Massnahme 004 Kindergarten St. Wolfgang								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300501001	0	8.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	neue Küche (inkl. Montage, Demontage) - keine Maßanfertigung (jährliche AfA: 500 €)							
78730030	Sonstige Baumaßnahmen - Ausstattung	1050	300501001	0	13.000	0	0	0
Notiz:	neues Sandspielgerät (jährliche AfA: 1.300 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	21.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 7 Jahre (Kindergärten) BgA								
Massnahme 005 Kindergarten Sonnenuhr								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1010	300501001	0	18.300	10.000	5.000	5.000
Notiz:	<u>Kinderbetreuung:</u> Anschaffungen Inventar (Schränke etc.) 12.800 € <u>Kleinkindbetreuung:</u> Kinderwagen (4er) 1.000 € Anschaffungen Inventar (Schränke etc.) 4.500 € (jährliche AfA insgesamt: 1.600 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
78710020	Hochbaumaßnahmen - Außenanlage	1050	300501001	0	13.000	0	0	0
Notiz:	<u>Kleinkindbetreuung:</u> Zaun Spielplatzumrandung 1.600 € <u>Kinderbetreuung:</u> Zaun Spielplatzumrandung 8.400 € Holzpavillon 3.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	31.300	10.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-31.300	-10.000	-5.000	-5.000
Massnahme 700 Kindergarten Welschingen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300501001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Kindergarten: Schrank mit Materialkasten (jährliche AfA: 100 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

				Buchvolumen	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2019	2019	2020	2021	2022
Produkt 36.50.0102 Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren (Hort im Kindergarten Glockenziel) Bestandteil BgA KIGA								
Ergebniskonten - Erträge								
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1050	200501003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1010	200501003	0	35.000	35.000	35.000	35.000
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	1050	200501003	0	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	42.500	42.500	42.500	42.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	87.000	87.000	87.000	87.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1010	200501003	0	700	700	700	700
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200501003	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Kiga 600 € Hausmeister 100 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200501003	0	2.950	2.950	2.950	2.950
Notiz:	neue Garderobe Hort 2.900 € Hausmeister 50 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42320000	Leasing	1010	200501003	0	200	200	200	200
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	159	62.500	62.500	62.500	62.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6020	200501003	0	250	250	250	250
Notiz:	Hort 150 € Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister 100 €							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200501003	0	1.450	1.450	1.450	1.450
Notiz:	Hort 1.400 € Hausmeister 50 €							
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200501003	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Hortfreizeit 2.200 € 20-jähriges Jubiläum (inkl. GEMA) 300 €							
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	1010	200501003	0	5.500	5.500	5.500	5.500
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	1010	200501003	0	600	600	600	600
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1010	200501003	0	50	50	50	50
44310000	Geschäftsaufwendungen	1010	200501003	0	150	150	150	150
44310010	GEZ-Gebühren	1010	200501003	0	50	50	50	50

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0102 Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren (Hort im Kindergarten Glockenzahl) Bestandteil BgA KIGA								
44310030	Fernsprechkosten	1010	200501003	0	200	200	200	200
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1010	200501003	0	400	400	400	400
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1010	200501003	0	300	300	300	300
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	47	100	100	100	100
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1010	200501003	0	2.500	2.500	2.500	2.500
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1010	200501003	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				206	196.600	196.600	196.600	196.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-206	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1050	136501003	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Notiz:	FAG-Zuweisung							
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1050	136501003	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Notiz:	interkommunaler Kostenausgleich							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	61.500	61.500	61.500	61.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	136501003	0	1.200	1.200	1.200	1.200
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	136501003	0	190.000	190.000	190.000	190.000
Notiz:	Betriebskostenzuschuss Waldorfkindergarten							
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1050	136501003	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	201.200	201.200	201.200	201.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
Massnahme 001 Förderung von Einrichtungen in anderer Trägerschaft								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1050	300501003	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Notiz:	Investitionskostenzuschuss für Erweiterung Garderobe (jährliche AfA: 200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 41.10.0000 Beteiligung am Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2010	141102001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege und Prävention								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1020	200601001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Rattenbekämpfungsaktion							
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1020	200601001	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Notiz:	Zuschuss DRK 1.050 € Zuschuss Jugendrotkreuz 150 €							
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	200601001	0	150	150	150	150
Notiz:	Mitgliedsbeitrag Drogenhilfe e.V.							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.350	6.350	6.350	6.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 42.10.0000 Förderung des Sportes								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200601001	0	7.400	0	0	0
Notiz:	Sportlerehrung							
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1040	200601001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Reitclub Schoren-Engen e. V. 154 € Turnverein Engen 716 € Gymnastikgruppe Welschingen 154 € Schützenverein Anselfingen 154 € Radfahrverein Bittelbrunn 256 € Schützenverein Neuhausen 154 € Radsportverein Neuhausen 154 € Schützenverein Welschingen 205 € Reitverein Engen 154 € Skiclub Engen 154 € Schachclub Engen 154 € Tennisclub Engen 307 € Tennisclub Welschingen 154 € Automobilclub 154 € Tischtennisclub Engen 154 € HFV (VfR Engen und Sport- 1.126 € verein Welschingen) Tischtennisverein Anselfingen 154 € Turn- und Gymnastikgem. Welschingen 154 € Sonstiges 1.500 € DLRG 154 €							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	14.400	7.000	7.000	7.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-14.400	-7.000	-7.000	-7.000
Massnahme 001 Investitionskostenzuschüsse für Sportanlagen im Hegaustation								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	1030	300601001	0	7.600	6.700	5.700	5.700
Notiz:	Darlehensrückfluss HFV Engen 5.700 € DLRG Engen 1.900 €							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	7.600	6.700	5.700	5.700
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1030	300601001	0	15.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Investitionskostenzuschuss Hundesportverein Engen-Welschingen für Neubau Hundeplatz (Ansatz wurde 2018 nicht abgerufen) 10.000 € Schützenverein Anselfingen 3.000 € sonstige 2.000 € (jährliche AfA insgesamt: 1.500 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-7.400	-3.300	-4.300	-4.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 42.40.0000 Erlebnisbad Engen BgA								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	142406001	0	70.000	70.000	70.000	70.000
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	142406001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	für Kiosk							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	151.500	151.500	151.500	151.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	11.800	11.800	11.800	11.800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	31.500	31.500	31.500	31.500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	41.000	41.000	41.000	41.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6020	142406001	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Notiz:	Unterhalt Spiel- und Liegewiese 6.000 € Reinigung Edelstahlrutsche 5.000 € Neues Brett 1m-Turm 2.000 € Fallschutzreinigung Sandmaster 4.000 € Spülen Abwasserleitungen 1.000 €							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6020	142406001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6020	142406001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Beckenbeschilderung 500 € Sonstiges 1.000 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Notiz:	sonstiger Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch (nicht für Betriebszwecke) (Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch <u>für</u> für Betriebszwecke unter dem Konto 42710090 / 72710090)							
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	743	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6020	142406001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Chlorgasunterweisung 1.000 € Sonstiges 1.000 €							
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	142406001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	6020	142406001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6020	142406001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	6020	742406001	0	70.000	70.000	70.000	70.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke							
	(sonstiger Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch (nicht für Betriebszwecke) unter dem Konto 42410000 / 72410000)							
44310000	Geschäftsaufwendungen	6020	142406001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310030	Fernsprechkosten	6020	142406001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2010	744401001	939	0	0	0	0
44410100	Wasserentnahmeentgelt	2010	142406001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Wasserentnahmeentgelt Erlebnisbad							
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	90.000	90.000	90.000	90.000
Notiz:	geschätzter Wert							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.682	507.800	507.800	507.800	507.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.682	-432.800	-432.800	-432.800	-432.800
Massnahme 001 Erlebnisbad Gebäude								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6020	300606001	0	0	40.000	0	0
Notiz:	Die Welle (Dach Eingangsbereich)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	40.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-40.000	0	0
Massnahme 002 Erlebnisbad Außenanlage								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6020	300606001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	2019 Sonnenschirm 1.000 € (jährliche AfA: 200 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6020	300606001	0	0	80.000	300.000	0
Notiz:	2020 Planung 30.000 € Filter 300.000 € 2020 Beckenschallschutz 50.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.000	81.000	301.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-1.000	-81.000	-301.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen / Mehrzweckhallen (Hohenhewenhalle / Alte Stadthalle / Großsporthalle / Petersfelshalle)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	611	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				611	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-611	0	0	0	0
Kostenstelle 9424101 Großsporthalle								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200601002	0	700	700	700	700
Notiz:	Dachnutzungsentgelt Großsporthalle							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.700	1.700	1.700	1.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	<u>Hohenhewenhalle Welschingen:</u> Sonstiges 4.000 € Austausch Hallenboden 100.000 € (in 2022 geschoben)							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Inventarunterhaltung Hallen 7.500 € Inventarunterhaltung Hausmeister 750 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Notiz:	Sportgeräte, Mobiliar, u.a. 7.200 € Inventaranschaffungen Hausmeister 300 € Einzelpreist je ≤ 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
44310030	Fernsprechkosten	1030	744301001	0	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	74.600	74.600	74.600	74.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
Kostenstelle 9424102 Alte Stadthalle								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	100	100	100	100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	<u>Hohenhewenhalle Welschingen:</u> Sonstiges 4.000 € Austausch Hallenboden 100.000 € (in 2022 geschoben)							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen / Mehrzweckhallen (Hohenhewenhalle / Alte Stadthalle / Großsporthalle / Petersfelshalle)								
Kostenstelle 9424102 Alte Stadthalle								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Inventarunterhaltung Hallen 7.500 € Inventarunterhaltung Hausmeister 750 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Notiz:	Sportgeräte, Mobiliar, u.a. 7.200 € Inventaranschaffungen Hausmeister 300 € Einzelpreist je ≤ 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
44310030	Fernsprechkosten	1030	744301001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	67.800	67.800	67.800	67.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
Kostenstelle 9424141 Petersfelshalle								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	<u>Hohenhewenhalle Welschingen:</u> Sonstiges 4.000 € Austausch Hallenboden 100.000 € (in 2022 geschoben)							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Sportgeräte, Mobiliar, u.a. 7.200 € Inventaranschaffungen Hausmeister 300 € Einzelpreist je ≤ 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	10.300	10.300	10.300	10.300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	16.300	16.300	16.300	16.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Kostenstelle 9424171 Hohenhewenhalle								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200601002	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	4.000	40.000	170.000	105.000
Notiz:	<u>Hohenhewenhalle Welschingen:</u> Sonstiges 4.000 € Austausch Hallenboden 100.000 € (in 2022 geschoben)							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Hallen / Mehrzweckhallen (Hohenhewenhalle / Alte Stadthalle / Großsporthalle / Petersfelshalle)								
Kostenstelle 9424171 Hohenhewenhalle								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Inventarunterhaltung Hallen 7.500 € Inventarunterhaltung Hausmeister 750 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Sportgeräte, Mobiliar, u.a. 7.200 € Inventaranschaffungen Hausmeister 300 € Einzelpreis je ≤ 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	62.500	62.500	62.500	62.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	71.500	107.500	237.500	172.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-70.000	-106.000	-236.000	-171.000
Kostenstelle 94249 Sammelkostenstelle Hallen								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	292.000	292.000	292.000	292.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	23.000	23.000	23.000	23.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	58.000	58.000	58.000	58.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	20	20	20	20
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	750	750	750	750
Notiz:	Inventarunterhaltung Hallen 7.500 € Inventarunterhaltung Hausmeister 750 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	300	300	300	300
Notiz:	Sportgeräte, Mobiliar, u.a. 7.200 € Inventaranschaffungen Hausmeister 300 € Einzelpreis je ≤ 800 € / netto							
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	6020	742406001	0	250	250	250	250
Notiz:	Hausmeister							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	100	100	100	100
Notiz:	Pauschale Elektronikversicherung							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	374.420	374.420	374.420	374.420
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-374.420	-374.420	-374.420	-374.420
Massnahme 001 Großsporthalle Engen - Jahnstraße 36 -								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1030	878301001	0	20.500	10.000	10.000	10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	Beschallungsanlage		18.000 €					
	Bodenmatte/Transportwagen		2.500 €					
	Airtreckmatte		6.500 €					
	(jährliche Abschreibung insgesamt: 2.300 €)							
	Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.500	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000
Massnahme 002 Neue Sporthalle Engen - Jahnstraße 32 -								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	6010	300601001	0	0	500.000	1.000.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	500.000	1.000.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300601001	0	100.000	3.000.000	2.000.000	0
Notiz:	alte Stadthalle / neue Sporthalle							
	(jährliche Abschreibung: 2.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	3.000.000	2.000.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	-2.500.000	-1.000.000	0
Massnahme 401 Petersfelshalle Bittelbrunn - Friedhofstraße 2 -								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1030	878301001	0	28.000	3.000	2.000	1.000
Notiz:	Mobiliar, technische Anlage							
	(jährliche Abschreibung: 2.300 €)							
	Einzelpreis je über 800 € / netto							
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6010	300601001	0	300.000	0	0	0
Notiz:	Mittel 2018 550.000 €							
	Mittel 2017 155.000 €							
	<u>Mittel 2016 257.8000 €</u>							
	<u>Gesamtmittel 962.800 €</u>							
	(jährliche Abschreibung: 8.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	328.000	3.000	2.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-328.000	-3.000	-2.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2019	2019	2020	2021	2022
Produkt 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sport-/Bolzplätze, Hegaustation, Skateanlage, Trimmdichpfad, NordicWalking)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	611	0	0	0	0
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	2.800	2.800	2.800	2.800
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	300	300	300	300
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	600	600	600	600
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Bodenbearbeitung Bolzplatz Zimmerholz 5.000 € Unterhaltung Umkleide-Hegaustation 1.000 €							
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1030	200601002	0	18.000	18.000	18.000	18.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200601002	0	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200601002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Geräte etc. Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Sport- und Bolzplätze 4.000 € Hegaustation 6.000 €							
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	766	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	1030	200601002	0	200	200	200	200
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1030	200601002	0	49.000	49.000	49.000	49.000
Notiz:	Pflegevertrag Welschingen 6.000 € Pflegevertrag Engen 35.000 € Zuschuss Reinigung Tartanbahn 8.000 €							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	364	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.742	88.400	88.400	88.400	88.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.742	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
Massnahme 001 Sport- und Bolzplätze								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1030	878301001	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Umzäunung Bolzplatz Vögtleshalde 10.000 € neue Stadthalle 10.000 € (jährliche AfA insgesamt: 1.700 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sport-/Bolzplätze, Hegaustation, Skateanlage, Trimmdichpfad, NordicWalking)								
Massnahme 002 Hegaustation								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1030	300601001	0	40.000	300.000	250.000	0
Notiz:	2019 Flutlichtanlage Hegaustadion 40.000 € Vormerkung Projekt W 2020 mit 1,6 Mio. Euro (GR 27.11.2018) Anteil Sportbund: 300.000 € (Abwicklung erfolgt direkt über Hegauer FV) Anteil Hegauer FV: 450.000 € (Auszahlung an Hegauer FV als Darlehen) <u>Anteil Stadt Engen: 550.000 € (Auszahlung an Hegauer FV als Investitionskostenzuschuß)</u> Zwischensumme: 1.300.000 € Grunderwerb: 300.0000 € Gesamtinvestition: 1.600.000 €							
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1030	878301001	0	0	350.000	0	0
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1030	300601001	0	0	0	0	760.000
Notiz:	Sanierung Tartanbahn, Rasenspielfeld, Allwetterplatz (ggf. konsumtiv)							
78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	1030	878301001	0	0	450.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	40.000	1.100.000	250.000	760.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-40.000	-1.100.000	-250.000	-760.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
Ergebniskonten - Erträge								
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6020	200706001	0	25.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	25.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	1.678	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-20	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6010	200706001	0	500	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6010	200706001	0	120.000	40.000	40.000	40.000
Notiz:	Flächennutzungs- und Bebauungspläne							
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.658	120.700	40.700	40.700	40.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.658	-95.700	-39.700	-39.700	-39.700

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Produkt 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen									
Ergebniskonten - Erträge									
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6020	151106001	0	140.000	320.000	320.000	320.000	
Notiz:	Ausgaben	2019	2020	2021	2022				
	EHH	240.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €				
	FHH	350.000,00 €	900.000,00 €	1.175.000,00 €	1.200.000,00 €				
	Summe	590.000,00 €	1.440.000,00 €	1.715.000,00 €	1.740.000,00 €				
	Landeszuweisung 60 % der Ausgaben								
	EHH	140.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €				
	FHH	214.000,00 €	544.000,00 €	709.000,00 €	724.000,00 €				
	Summe	354.000,00 €	864.000,00 €	1.029.000,00 €	1.044.000,00 €				
	Summe Ergebniskonten - Erträge				0	140.000	320.000	320.000	320.000
	Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	151106001	0	200.000	500.000	500.000	500.000	
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6020	151106001	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
Notiz:	Vorbereitende Untersuchung 30.000 €								
	Sonstige Ordnungsmaßnahmen 200.000 € (Planung Bahnhofsbereich)								
	Vergütung SAN-Betreuung 10.000 €								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	240.000	540.000	540.000	540.000	
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-100.000	-220.000	-220.000	-220.000	
Massnahme 001 Städtische Sanierungsmaßnahmen Kernstadt									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6020	300706004	0	214.000	544.000	709.000	724.000	

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	Ausgaben								
	2019			2020					
	2020			2021					
	2021			2022					
	EHH				240.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	
	FHH				350.000,00 €	900.000,00 €	1.175.000,00 €	1.200.000,00 €	
	Summe				590.000,00 €	1.440.000,00 €	1.715.000,00 €	1.740.000,00 €	
	Landeszuweisung 60 % der Ausgaben								
	EHH				140.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	
	FHH				214.000,00 €	544.000,00 €	709.000,00 €	724.000,00 €	
	Summe				354.000,00 €	864.000,00 €	1.029.000,00 €	1.044.000,00 €	
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen					0	214.000	544.000	709.000	724.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6020	300706001		0	200.000	0	275.000	300.000
78710000	Hochbaumaßnahmen - Gebäude	6020	300706001		0	150.000	450.000	450.000	450.000
Notiz:	Gesamtausgaben für das Projekt konsumtiv und investiv: 14.600.000 € (jährliche AfA: 3.000 €)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	350.000	450.000	725.000	750.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	-136.000	94.000	-16.000	-26.000
Massnahme 050 Private Sanierungsmaßnahmen Kernstadt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6020	300706001		0	0	450.000	450.000	450.000
Notiz:	Gesamtausgaben für das Projekt konsumtiv und investiv: 14.600.000 €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	0	450.000	450.000	450.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	0	-450.000	-450.000	-450.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 51.11.0010 Gutachterausschuss								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	1040	151101001	0	8.500	0	0	0
Notiz:	Auflösung im Jahr 2020							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	407	0	0	0	0
44210000	Entschädigung Gutachter	1040	151101001	0	3.000	0	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	1040	151101001	0	1.500	0	0	0
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	151101001	0	3.000	22.000	22.000	22.000
Notiz:	Gutachterausschuss soll zum 01.01.2020 aufgelöst werden. Anschließend Kostenbeteiligung bei der Stadt Singen (3,67 Euro / Einwohner) (bisheriges Konto: 3311.0000)							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				407	7.500	22.000	22.000	22.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-407	1.000	-22.000	-22.000	-22.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 52.10.0200 Dienstleistung der Unteren Baurechtsbehörde								
Ergebniskonten - Erträge								
33110000	Verwaltungsgebühren	6060	152106001	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	150.000	150.000	150.000	150.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	4.814	60.600	60.600	60.600	60.600
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	121.000	121.000	121.000	121.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	22.000	22.000	22.000	22.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	9.500	9.500	9.500	9.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	24.500	24.500	24.500	24.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-22	3.300	3.300	3.300	3.300
42510000	Haltung von Fahrzeugen	6060	152106001	201	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	inkl. Kraftfahrtversicherung und -steuer							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6060	152106001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	6060	152106001	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Notiz:	Softwarepflege Prof-BGV 1.500 € Schnittstellen 300 €							
44310000	Geschäftsaufwendungen	6060	152106001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6060	152106001	0	500	500	500	500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6060	152106001	0	115.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Bausachverständiger wird bis zur Wiederbesetzung der Stelle im höheren Maß in Anspruch genommen.							
44310070	Bürobedarf	6060	152106001	0	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				4.993	367.500	257.500	257.500	257.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-4.993	-217.500	-107.500	-107.500	-107.500
Massnahme 001 Untere Baurechtsbehörde								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6060	300706002	0	1.500	0	0	0
Notiz:	Lizenz für Schnittstelle GIS (jährliche AfA: 300 €)							
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6060	300706002	0	2.000	0	0	0
Notiz:	Schränk (eine Einheit) (jährliche AfA: 100 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 53.50.0000 Leistungen aus der Beteiligung an den Stadtwerken Engen								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2010	200702001	0	6.000	5.000	4.000	3.000
	Notiz: Bürgschaftsgebühr							
35110000	Konzessionsabgaben	2010	200702001	0	400.000	400.000	400.000	400.000
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2010	200702001	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	556.000	555.000	554.000	553.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	556.000	555.000	554.000	553.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 53.60.0100 Bereitstellung von leitungsgesunden Breitbandinfrastrukturen								
Massnahme 001 DSL Engen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1020	300706003	0	0	1.808.000	3.898.000	0
Notiz:	inkl. Schulen							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	1.808.000	3.898.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	1020	300706003	0	100.000	2.580.000	5.575.000	0
Notiz:	inkl. Schulen							
	(jährliche AfA: 10.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	2.580.000	5.575.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	-772.000	-1.677.000	0
Massnahme 100 DSL Anselingen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1020	300706003	0	0	0	0	1.210.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	1.210.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	1020	300706003	0	0	0	0	1.730.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1.730.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-520.000
Massnahme 200 DSL Barga								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1020	300706003	0	0	200.000	464.000	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	200.000	464.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	1020	300706003	0	0	300.000	649.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	300.000	649.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-100.000	-185.000	0
Massnahme 300 DSL Biesendorf								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1020	300706003	0	150.000	190.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	150.000	190.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	1020	300706003	0	250.000	237.000	0	0
Notiz:	(jährliche AfA: 25.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	250.000	237.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	-47.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 53.60.0100 Bereitstellung von leitungsgebundenen Breitbandinfrastrukturen								
Massnahme 400 DSL Bittelbrunn								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1020	300706003	0	150.000	621.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	150.000	621.000	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	1020	300706003	0	250.000	853.000	0	0
Notiz:	(jährliche AfA: 25.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	250.000	853.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-100.000	-232.000	0	0
Massnahme 700 DSL Welschingen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1020	300706003	0	0	0	0	800.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	800.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	1020	300706003	0	0	0	0	1.300.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1.300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-500.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 53.70.0100 Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufabfallwirtschaft								
Ergebniskonten - Erträge								
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6040	153702001	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Notiz:	Duale Systeme im Landkreis Konstanz Nebenentgelte							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	14.000	14.000	14.000	14.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen								
Ergebniskonten - Erträge								
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	42.600	40.000	38.000	36.000
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2010	747102001	0	89.200	85.000	80.000	75.000
33110000	Verwaltungsgebühren	6020	153806001	0	500	500	500	500
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	2010	153806001	0	943.700	950.000	960.000	970.000
Notiz:	Laut Kalkulation abzüglich Gebührenanteil Erlebnisbad (3810.0060)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.076.000	1.075.500	1.078.500	1.081.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	93	0	0	0	0
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-1	0	0	0	0
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6040	153806001	0	205.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Unterhalt 20.000 € Kanalüberwachung 5.000 € Kanalisierung 100.000 € Kanalüberwachung 40.000 € Auswertung / Bearbeitung der Kanalbefahrung 40.000 €							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6040	153806001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6040	153806001	0	300	300	300	300
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	153806001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Notiz:	Leistungsvergütung an Unternehmer							
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	2010	153806001	0	677.000	680.000	690.000	700.000
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	153806001	0	10.000	10.000	30.000	10.000
Notiz:	Globalrechnung Abwasser im Jahr 2020/2021 20.000 €							
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2010	153806001	0	16.500	16.500	16.500	16.500
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	345.600	355.000	360.000	365.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				92	1.258.900	1.076.300	1.111.300	1.106.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-92	-182.900	-800	-32.800	-24.800
Massnahme 001 Stadtentwässerung Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706003	0	35.000	285.000	630.000	0
Notiz:	Hermann-Hesse-Straße 100.000 € (2020) Kanalerneuerung (Matthias-Claudius-Straße, Maierhaldenstraße) 35.000 € (jährliche Abschreibung: 500 €)							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen								
Massnahme 001 Stadtentwässerung Engen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	35.000	285.000	630.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-35.000	-285.000	-630.000	0
Massnahme 002 Abwasserbeseitigungsanlagen Baugebiete								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6040	300706003	0	32.000	0	0	0
Notiz:	Verrechnung Beiträge nach § 26 KAG zum Produkt 11.33.0000: 12.000 € Ausgaben für Grundsücksanschlüsse insgesamt 20.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	32.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706003	0	60.000	0	0	0
Notiz:	Kanal Pumpe: Gewerbegebiet Grub - Wendepplatz 40.000 € Grundstücksanschlüsse (neu) 20.000 € (jährliche Abschreibung: 1.200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	60.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-28.000	0	0	0
Massnahme 100 Stadtentwässerung Ortsteil Anselfingen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706003	0	0	140.000	0	0
Notiz:	Kanal Sonnenring (jährliche Abschreibung: 2.800 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	140.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-140.000	0	0
Massnahme 201 Barga Baugebiete								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6040	300706003	0	0	60.000	0	0
Notiz:	Kanal Baugebiet Hinter Kirchen (neu) (jährliche Abschreibung: 1.200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	60.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-60.000	0	0
Massnahme 400 Stadtentwässerung Ortsteil Bittelbrunn								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706003	0	0	10.000	210.000	0
Notiz:	Petersflesstraße (jährliche Abschreibung: 200 €)							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen								
Massnahme 400 Stadtentwässerung Ortsteil Bittelbrunn								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	10.000	210.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-10.000	-210.000	0
Massnahme 600 Stadtentwässerung Ortsteil Stetten								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706003	0	27.000	0	0	0
Notiz:	Kanal Burgstraße (jährliche Abschreibung: 500 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	27.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-27.000	0	0	0
Massnahme 700 Stadtentwässerung Ortsteil Welschingen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6020	300706003	0	45.000	0	0	0
Notiz:	Guuhaseln							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	45.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	45.000	0	0	0
Massnahme 701 Abwasserbeseitigungsanlagen Welschingen Baugebiete								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6020	300706003	0	33.000	0	0	0
Notiz:	Verrechnung Beiträge nach § 26 KAG zum Produkt 11.33.0000							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	33.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706003	0	435.000	0	0	0
Notiz:	neue Grundstücksanschlüsse (Guuhaseln und Gewerbegebiet) 90.000 € Kanalbau Baugebiet Guuhaseln 320.000 € GE Welschingen 15.000 € (Maßnahme kann 2018 nicht fertiggestellt werden.) (jährliche Abschreibung: 8.400 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	435.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-402.000	0	0	0
Massnahme 800 Stadtentwässerung Ortsteil Zimmerholz								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6020	300706003	0	10.000	0	0	0
Notiz:	Grundstücksanschlüsse 10.000 €							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	10.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung der Stadt Engen								
Massnahme 800 Stadtentwässerung Ortsteil Zimmerholz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706003	0	257.900	0	0	0
Notiz:	neue Grundstücksanschlüsse 10.000 € Kanal Gehrenstraße 247.900 € (jährliche Abschreibung: 5.200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	257.900	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-247.900	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.10.0100 Bereitstellung / Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Brunnen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	200706002	0	110.000	110.000	110.000	110.000
Notiz:	21,1 km x 2.500 € = 52.750 € 7.054 ha x 8,40 € = 59.253 €							
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2010	747102001	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	610.000	610.000	610.000	610.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	inkl. Brunnen und Brücken	6040	200706002	0	120.000	70.000	70.000	70.000
Notiz:	Unterhalt Straßen allgemein 50.000 € Straße Bellebern (Erneuerung Decke) 25.000 € Engen Bergstraße 10.000 € Brunnen 15.000 € Provisorium Hewenstraße 20.000 € Finanzplanung: jährlich pauschal 70.000 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6040	200706002	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	Verkehrsschilder Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6020	200706002	2.190	2.400	2.400	2.400	2.400
Notiz:	Für Parkplatz Bahnhofstraße							
42410000	inkl. Brunnen und Brücken	6040	200706002	8	16.000	16.000	16.000	16.000
Notiz:	Brunnen							
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	200706002	1	0	0	0	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	200706002	0	500	500	500	500
Notiz:	Stromgebühren für Verkehrsspiegel / Blinkanlage							
44310060	Künstlerwettbewerb daher 1050	1050	200706002	0	7.000	0	0	0
Notiz:	Künstlerwettbewerb							
44410100	Wasserentnahmeentgelt	2010	200706002	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Wasserentnahmeentgelt Felsenbrunnen							
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Notiz:	grobe Einschätzung, da Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen Nutzungsdauer 50 Jahre							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.200	1.603.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.200	-993.000	-936.000	-936.000	-936.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.10.0100 Bereitstellung / Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Brunnen									
Massnahme 001 Engen Ortsstraßen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001		0	499.000	925.000	1.220.000	0
Notiz:	Maßnahme	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022			
	Straßenerneuerung Schillerstraße Teil	120.000 €		10.000 €	100.000 €				
	Straßenbau Erweiterung Gewerbegebiet Grub (Wendehammer)	100.000 €	100.000 €						
	Straßenerneuerung Breitestraße	350.000 €		10.000 €	340.000 €				
	Umbau Zufahrt Grundschule Engen abzüglich 58.000 € Parkierung Produkt 54.60.0100	382.000 €	324.000 €						
	Ostlandstraße - Komplettsanierung von Schützenstr-F.M.Str	360.000 €		360.000 €					
	Straßenerneuerung Friedrich-Mezger-Straße Teil	280.000 €			280.000 €				
	Brücke Ballenbergstraße	395.000 €		195.000 €	200.000 €				
	Straßenerneuerung Hermann-Hesse-Straße	260.000 €		260.000 €					
	Straßenerneuerung Hewenstraße Teil (Ballenberg - P) (2018 Provisorium, 2019 Stadtwerke, 2020 Planung, 2021 Bau)	330.000 €		10.000 €	300.000 €				
	FW-Haus Engen Parkplatz, Stichweg, Schranke (o. Entw.)	100.000 €	20.000 €	80.000 €					
	Restarbeiten Maierhale		20.000 €						
	Restarbeiten Hewenstraße		35.000 €						
	Summe		499.000 €	925.000 €	1.220.000 €	0 €			
	AfA		11.480 €	15.900 €	24.400 €				
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	499.000	925.000	1.220.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	-499.000	-925.000	-1.220.000	0
Massnahme 002 Engen Baugebiete									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001		0	100.000	0	0	0
Notiz:	Gewerbegebiet Grub - Wendehammer (neu)								
	(jährliche AfA: 2.000 €)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	-100.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.10.0100 Bereitstellung / Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Brunnen								
Massnahme 003 Platzgestaltungen Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Kunst bei der Neuen Stadthalle; daher 1050	1050	300706001	0	0	70.000	0	0
Notiz:	Kunst an der Neuen Stadthalle - Umsetzung im Jahr 2020 - Wettbewerb konsumtiv - ggf zum BgA							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	70.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-70.000	0	0
Massnahme 100 Ansefingen Ortsstraßen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001	0	25.000	30.000	0	0
Notiz:	Bellebern 25.000 € (jährliche AfA insgesamt: 500 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	30.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-25.000	-30.000	0	0
Massnahme 201 Barga Baugebiete								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001	0	0	70.000	0	0
Notiz:	Baugebiet Hinter Kirchen (neu) (jährliche AfA: 1.400 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	70.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-70.000	0	0
Massnahme 400 Bittelbrunn Ortsstraßen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001	0	0	10.000	310.000	0
Notiz:	Ausbau Petersfelsstraße (jährliche AfA: 200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	10.000	310.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-10.000	-310.000	0
Massnahme 600 Stetten Ortsstraßen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001	0	40.000	0	0	0
Notiz:	Burgstraße (jährliche AfA: 800 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	40.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-40.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.10.0100 Bereitstellung / Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Brunnen								
Massnahme 603 Stetten Gemeindeverbindungsstraßen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001	0	50.000	0	0	0
Notiz:	Verbindungsweg Richtung Aulfingen Investiv? (jährliche AfA: 1.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-50.000	0	0	0
Massnahme 700 Welschingen Ortsstraßen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6020	300706001	0	150.000	0	0	0
Notiz:	Guuhaseln							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	150.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001	0	17.000	0	0	0
Notiz:	Verlängerung Gehweg Randenstraße (jährliche AfA: 300 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	17.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	133.000	0	0	0
Massnahme 701 Welschingen Baugebiete								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001	0	330.000	0	0	0
Notiz:	Guuhaseln 300.000 € GE Welschingen 30.000 € (Maßnahme kann 2018 nicht fertiggestellt werden.) (jährliche AfA: 6.000 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	330.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-330.000	0	0	0
Massnahme 800 Zimmerholz Ortsstraßen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300706001	0	590.000	0	0	0
Notiz:	Gehrenstraße (jährliche AfA: 11.200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	590.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-590.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.10.0200 Bereitstellung / Betrieb der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6040	200706002	0	77.000	15.000	15.000	15.000
Notiz:	Unterhalt und Reparatur 52.000 € Umrüstung bestehender Beleuchtungskörper auf LED-Beleuchtung (Engen allgemein) 25.000 € (bisher 100.000 €) Austausch Beleuchtung Hermann-Hesse-Straße 8.500 €							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6040	200706002	0	90.000	90.000	90.000	90.000
Notiz:	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch (nicht für Betriebszwecke) Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke läuft unter dem Konto 42710090 / 72710090							
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	6040	200706002	0	90.000	90.000	90.000	90.000
Notiz:	Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch (nicht für Betriebszwecke) läuft unter dem Konto 42410000 / 72410000							
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6040	200706002	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	263.000	201.000	201.000	201.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-263.000	-201.000	-201.000	-201.000
Massnahme 001 Ortsstraßen Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6040	300706001	0	8.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.500	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-8.500	0	0	0
Massnahme 002 Baugebiete Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6040	300706001	0	30.000	0	0	0
Notiz:	Beleuchtung neues Baugebiet Guuhaslen III 20.000 € GE Grub-Wendehammer 10.000 € (wurde vergessen anzumelden)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	30.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-30.000	0	0	0
Massnahme 201 Baugebiete Barga								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6040	300706001	0	0	5.000	0	0
Notiz:	Beleuchtung Baugebiet Hinter Kirchen (2020)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	5.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.10.0200 Bereitstellung / Betrieb der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
Massnahme 201 Baugebiete Barga								
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-5.000	0	0
Massnahme 701 Baugebiete Welschingen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6040	300706001	0	20.000	0	0	0
Notiz:	Maßnahme kann 2018 nicht fertiggestellt werden.							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-20.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	200706002	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Notiz:	Leistungsvergütung an Unternehmer							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.50.0200 Winterdienst								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6040	200706002	0	32.500	37.500	37.500	37.500
Notiz:	Streumaterial 20.000 € Leistungsvergütung an Unternehmer 12.500 €							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	32.500	37.500	37.500	37.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.60.0100 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen (Parkplätze, Tiefgarage und Aufzug Maxenbuck)								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	200706002	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Notiz:	Tiefgarage							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6040	200706002	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Unterhaltung der Parkplätze							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	11.000	11.000	11.000	11.000
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	2.088	0	0	0	0
44310030	Fernsprechkosten	1010	200706002	0	50	50	50	50
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	17	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.105	31.150	31.150	31.150	31.150
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.105	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
Massnahme 001 Parkierungseinrichtungen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6020	300706001	0	58.000	0	0	0
Notiz:	Parkplatz Nord - GS Engen (kompletter Straßenaufbau) 37.000 € Neuanlegung Parkplatz beim Siechensteig (kompletter Straßenaufbau) 21.000 € (jährliche AfA insgesamt: 6.400 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	58.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-58.000	0	0	0
Massnahme 002 Aufzug Maxenbuck								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6020	300706001	0	5.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.000	1.000	1.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.70.0000 Personenbeförderung / Haltestellen (Teilweise Übernahme der Kosten für die innerörtliche Personenbeförderung)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	65	100	100	100	100
Notiz:	Versicherungen Buswartehäuschen							
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1050	154701001	0	700	700	700	700
Notiz:	Innerortstarife							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				65	800	800	800	800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-65	-800	-800	-800	-800
Massnahme 001 Bushaltestellen Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6020	300706001	0	0	0	0	1.250.000
Notiz:	barrierefreie Umrüstung							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1.250.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	-1.250.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.80.0000 Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen (Bahnhofsmodernisierung)								
Massnahme 001 Bahnhsmodernisierung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6040	300706001	0	568.500	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	568.500	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Trennung der einzelnen Maßnahmen über Anlagegüter in der Anlagenbuchhaltung	6040	300706001	0	1.425.000	0	0	0
Notiz:	(jährliche AfA: 35.600 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.425.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-856.500	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 54.90.0000 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen / Fahrradabstellplätze									
Ergebniskonten - Aufwendungen									
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020		742106001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020		742406001	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020		742406001	30	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen					30	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)					-30	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Massnahme 001 Fahrradabstellplätze Engen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6040		300706001	0	70.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	70.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	-70.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Brücken bei 54.10.0100	6010	200806001	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Brunnen bei 54.10.0100 Park- und Gartenanlagen							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1020	200806001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	Hundetütenautomaten							
42410000	Brücken bei 54.10.0100	6010	200806001	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Notiz:	Brunnen bei 54.10.0100 Park- und Gartenanlagen							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	29.000	29.000	29.000	29.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
Massnahme 001 Stadtpark								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6010	300806001	0	0	90.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	90.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-90.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen (Kinderspielplätze)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6030	200806001	0	15.000	15.000	15.000	15.000
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6020	200806001	0	200	200	200	200
Notiz:	Spielplatz Stetten							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	15.200	15.200	15.200	15.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Massnahme 001 Spielplätze Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6030	300806001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Sonstiges (jährliche AfA: 500 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Massnahme 400 Spielplätze Bittelbrunn								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6030	300806001	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Notiz:	neues 6-eck Spielgerät (jährliche AfA: 1.200 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Massnahme 700 Spielplätze Welschingen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6030	300806001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	neues Spielhaus (jährliche AfA: 700 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von sonstige Freizeitanlagen (Grillstätten, Hütten, Tretbecken, Ruhebänke (ohne Stadtpark))								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1030	200806001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1030	200806001	0	800	800	800	800
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200806001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200806001	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Notiz:	<u>Grillplatz Franzosenwäldle</u> neuer Grillrost, Tische, Bänke 1.000 € <u>Grillplatz Spöck</u> neuer Grillrost, Tische, Bänke 1.000 € <u>Grillplatz Almenhütte</u> neuer Grillrost, Tische, Bänke 1.000 € <u>Grillplatz Hewen</u> neuer Grillrost, Tische, Bänke 1.000 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1030	200806001	0	50	50	50	50
Notiz:	Gebäudeversicherung Hütte Anselfingen und Hütte Zimmerholz							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	9.350	9.350	9.350	9.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
Massnahme 001 Erholungseinrichtungen Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1030	300806001	0	15.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Ruhebänke (jährliche Abschreibung: 1.700 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	15.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.20.0100 Bereitstellung und Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer (einschließlich Hochwasserschutz)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Brücken bei 54.10.0100	6050	200806002	0	64.000	30.000	30.000	30.000
Notiz:	Planung Hochwasserschutz Talbach Sonstiges Brunnen bei 54.10.0100				34.000 € 30.000 €			
43110000	Zuweisungen an das Land	6040	200806002	0	300	300	300	300
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	64.300	30.300	30.300	30.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-64.300	-30.300	-30.300	-30.300
Massnahme 001 Hochwasserschutz Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6040	300806002	0	0	275.000	0	0
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6040	300806002	0	0	1.000.000	690.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1.275.000	690.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-1.275.000	-690.000	0
Massnahme 500 Hochwasserschutz Neuhausen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6020	300806002	0	500.000	400.000	248.000	0
Notiz:	lt. Bewilligung vom 10.12.2018							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	500.000	400.000	248.000	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6020	300806002	0	296.000	0	0	0
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6020	300806002	0	124.000	860.000	0	0
Notiz:	(jährliche AfA: 12.300 €)							
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6020	300806002	0	876.000	0	0	0
Notiz:	Brücken (jährliche AfA: 9.700 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.296.000	860.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-796.000	-460.000	248.000	0
Massnahme 800 Hochwasserschutz Zimmerholz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78720000	Tiefbaumaßnahmen	6020	300806002	0	0	100.000	50.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	100.000	50.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	-100.000	-50.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen								
Kostenstelle 955300 Engen Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	125.100	125.100	125.100	125.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	200	200	200	200
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	700	700	700	700
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	12.000	12.000	12.000	12.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	7.000	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	47.750	41.850	41.850	41.850
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	77.350	83.250	83.250	83.250
Kostenstelle 955301 Ansefingen Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	1.350	1.350	1.350	1.350
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen								
Kostenstelle 955301 Ansefingen Friedhofsanlage								
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	250	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.850	7.700	7.700	7.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-4.250	-5.100	-5.100	-5.100
Kostenstelle 955302 Barga Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1040	155301001	0	50	50	50	50
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	1.350	1.350	1.350	1.350
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	250	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.900	7.750	7.750	7.750
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-4.300	-5.150	-5.150	-5.150
Kostenstelle 955303 Biesendorf Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	5.100	5.100	5.100	5.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	500	500	500
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen								
Kostenstelle 955303 Biesendorf Friedhofsanlage								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	250	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	8.600	9.450	9.450	9.450
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-3.500	-4.350	-4.350	-4.350
Kostenstelle 955304 Bittelbrunn Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	1.350	1.350	1.350	1.350
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	250	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.850	7.700	7.700	7.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-4.250	-5.100	-5.100	-5.100
Kostenstelle 955305 Neuhausen Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen								
Kostenstelle 955305 Neuhausen Friedhofsanlage								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	1.350	1.350	1.350	1.350
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	250	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.850	7.700	7.700	7.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-4.250	-5.100	-5.100	-5.100
Kostenstelle 955306 Stetten Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1040	155301001	0	50	50	50	50
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	250	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	8.150	9.000	9.000	9.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-5.550	-6.400	-6.400	-6.400
Kostenstelle 955307 Welschingen Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	25.100	25.100	25.100	25.100
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	500	500	500	500
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen								
Kostenstelle 955307 Welschingen Friedhofsanlage								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	2.600	2.600	2.600	2.600
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	250	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	8.600	9.450	9.450	9.450
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	16.500	15.650	15.650	15.650
Kostenstelle 955308 Zimmerholz Friedhofsanlage								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1040	155301001	0	100	100	100	100
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1040	155301001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Notiz:	Geringere Ansätze aufgrund der Bildung von Passiven Abgrenzungsposten Auflösung PRA aus den Vorjahren in Höhe von 53.385,98 € (Gesamtbetrag bei der Kostenstelle Engen verbucht)							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1040	155301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1040	155301001	0	150	150	150	150
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1040	155301001	0	50	50	50	50
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	1.350	1.350	1.350	1.350
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1040	155301001	0	3.500	3.500	3.500	3.500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1040	155301001	0	250	1.100	1.100	1.100
Notiz:	Friedhofskonzeption							
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	6.850	7.700	7.700	7.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-4.250	-5.100	-5.100	-5.100
Massnahme 001 Friedhof Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78730000	Sonstige Baumaßnahmen	1040	300801001	0	13.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Gärtnerbetreutes Grabfeld ohne Realisierung Friedhofskonzeption (jährliche AfA: 300 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	13.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.30.0000 Bereitstellung der Friedhofsanlagen								
Massnahme 700 Friedhof Welschingen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1040	300801001	0	6.000	0	0	0
Notiz:	Friedhofsbänke (jährliche AfA: 200 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	6.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-6.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.40.0000 Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutz und Landschaftsschutzflächen								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6050	200806002	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Notiz: Zuschuss Baumschnitt							
34210000	Erträge aus Verkauf	6050	200806002	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Notiz: Obstbaumabgabe							
34800000	Erstattungen vom Bund	1012	200806002	0	1.750	1.750	1.750	1.750
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	7.250	7.250	7.250	7.250
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	12.000	12.000	12.000	12.000
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6020	200806002	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	Notiz: Für Baumplanzaktion Feldwege							
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6050	200806002	0	50.000	5.000	5.000	5.000
	Notiz: Pflegeverträge, Biotope und ab 2019 zusätzliche Blühstreifen							
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	6050	200806002	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6050	200806002	0	100	100	100	100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	2.713	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.713	74.400	29.400	29.400	29.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-2.713	-67.150	-22.150	-22.150	-22.150

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.50.0100 Holzproduktion								
Ergebniskonten - Erträge								
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2010	155502001	0	9.100	9.100	9.100	9.100
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2010	155502001	0	500	500	500	500
34210000	Erträge aus Verkauf	2010	155502001	0	594.000	580.000	580.000	580.000
Notiz:	Höherer Einschlag							
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2010	155502001	0	27.300	27.300	27.300	27.300
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2010	155502001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2010	155502001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	633.900	619.900	619.900	619.900
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	120.000	120.000	120.000	120.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	25.500	25.500	25.500	25.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	10.500	10.500	10.500	10.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	25.500	25.500	25.500	25.500
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2010	155502001	0	22.700	22.700	22.700	22.700
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2010	155502001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2010	155502001	0	300	300	300	300
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2010	155502001	3.181	5.700	5.700	5.700	5.700
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	2010	155502001	2.086	0	0	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2010	155502001	1.098	5.000	5.000	5.000	5.000
Notiz:	inkl. Kraftfahrtversicherung und -steuer							
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2010	155502001	0	2.500	2.500	2.500	2.500
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	2010	155502001	0	500	500	500	500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2010	155502001	0	252.100	252.100	252.100	252.100
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2010	155502001	0	1.250	1.250	1.250	1.250
44310000	Geschäftsaufwendungen	2010	155502001	0	100	100	100	100
44310030	Fernsprechkosten	2010	155502001	0	500	500	500	500
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	155502001	0	250	250	250	250
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2010	744401001	5.670	7.600	7.600	7.600	7.600
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	2010	155502001	0	68.000	68.000	68.000	68.000
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2010	155502001	0	100	100	100	100
Notiz:	Bürger nutzen							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.50.0100 Holzproduktion								
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			12.035	558.100	558.100	558.100	558.100
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			-12.035	75.800	61.800	61.800	61.800
Massnahme 001 Forstbetrieb								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2010	300802001	0	15.000	5.000	5.000	5.000
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2010	300802001	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Notiz:	Sonstiges (jährliche AfA: 700 €)							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	17.200	7.200	7.200	7.200
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	-17.200	-7.200	-7.200	-7.200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

				Buchvolumen	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2019	2019	2020	2021	2022
Produkt 55.51.0000 Leistungen für die Landwirtschaft (Feld-, Wald- und Wirtschaftswege/Jagdangelegenheiten/Mosterei/Schlachtraum)								
Ergebniskonten - Erträge								
31480000	Zuschüsse aus der Jagdgenossenschaft für den Unterhalt der Feldwege (Jagdpachteinnahmen Genossenschaftsjagd)	2010	155512001	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Notiz:	Zuweisungen der Jagdgenossenschaften Engen und Biesendorf aus den Jagdpachteinnahmen							
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	2010	155512001	0	0	0	0	0
Notiz:	Schlachthausgebühren							
34110000	Jagdpachteinnahmen eigene Grundstücke (bislang nur Eigenjagden Feldanteil)	2010	155512001	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	38.000	38.000	38.000	38.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Trotte Welschingen							
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6040	155512001	0	26.000	26.000	26.000	26.000
Notiz:	Unterhaltung der Wirtschaftswege (Ansatz nur in der Höhe wie Zuweisungen durch die Jagdgenossenschaft)							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2010	155512001	0	200	200	200	200
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2010	155512001	0	200	200	200	200
Notiz:	Schlachtraum Stetten 200 €							
	Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	100	100	100	100
Notiz:	Mosterei Welschingen geschlossen							
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	215	0	0	0	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2010	155512001	0	0	0	500	500
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	155512001	0	800	800	800	800
Notiz:	Kleintierzuchtverein 154 € Bezirksbienenzuchtverein Engen 154 € Hundesportverein Engen 154 € Kleingärtnerverein Engen 154 € Hundesportfreunde Hegau-Welschingen 154 €							
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1020	155512001	0	200	200	200	200
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	2010	155512001	0	300	300	300	2.000
Notiz:	Ausschreibung von etwaigen Neuverpachtungen turnusmäßige Neuverpachtung 2022							
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2010	155512001	0	3.000	3.000	15.000	3.000
Notiz:	Jagdkataster und neues Jagd- und Wildtiermanagementgesetz turnusmäßige Neuverpachtung 2022							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 55.51.0000 Leistungen für die Landwirtschaft (Feld-, Wald- und Wirtschaftswege/Jagdangelegenheiten/Mosterei/Schlachtraum)								
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	308	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				524	33.900	33.900	46.400	36.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-524	4.100	4.100	-8.400	1.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen								
Ergebniskonten - Erträge								
34800000	Erstattungen vom Bund	1012	200806002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	1.791	22.400	22.400	22.400	22.400
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	9.000	9.000	9.000	9.000
40210000	Versorgungsumlage Beamte	1012	704001001	0	6.500	6.500	6.500	6.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	800	800	800	800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	2.000	2.000	2.000	2.000
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1012	704001001	-22	3.400	3.400	3.400	3.400
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	6050	200806002	0	350	350	350	350
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6050	200806002	0	500	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen	6050	200806002	0	50	50	50	50
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	50	50	50	50
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.769	45.050	45.050	45.050	45.050
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-1.769	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	200901001	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Notiz:	Vortragsveranstaltungen 4.500 € Gewerbeschau 2.500 €							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	7.000	7.000	7.000	7.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6040	200901001	0	0	0	0	0
Notiz:	Unterhaltung der Panorama- / Wanderwege läuft unter dem Produkt 57.50.0000 Weihnachtsbäume laufen unter dem Produkt 57.30.0700							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200901001	0	1.000	500	500	500
Notiz:	Schränkband 1.000 € Sonstiges 1.000 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200901001	0	400	400	400	400
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6050	200901001	0	0	0	0	0
Notiz:	Redaktionszuschuss Hegaukurier: Produkt: 11.12.0100, Konto: 4431.0040 / 7431.0040 Altstadtfest: Produkt: 57.30.0700, Konto: 4271.0030 / 7271.0030, Kostenstelle: 9573011 Veranstaltungen allgemein: Produkt: 57.30.0700, Konto: 4271.0030 / 7271.0030, Kostenstelle: 9573012 Öffentlichkeitsarbeit: Produkt: 57.10.0000, Konto 4271.0060 / 7271.0060							
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200901001	0	16.500	16.500	16.500	16.500
Notiz:	Nachzertifizierung für das Prädikat Familienbewusste Kommune Plus 3.700 €							
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200901001	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Zuschuss MEV							
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200901001	0	3.850	3.850	3.850	3.850
Notiz:	Bodensee Standort Marketing GmbH 3.300 € Regionaler Wirtschaftsförderverein Hegau e.V. 250 € MEV 24 € Wirtschaftsjunioren Konstanz-Hegau e.V. 100 € Universitätsgesellschaft Konstanz e.V. 200 €							
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	50	50	50	50
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200901001	0	200	200	200	200
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	200901001	0	200	200	200	200
44310070	Bürobedarf	1050	200901001	0	100	100	100	100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	37	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung								
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1050	200901001	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Notiz:	Förderprogramm Einzelhandel							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				37	54.800	54.300	54.300	54.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-37	-47.800	-47.300	-47.300	-47.300
Massnahme 001 Wirtschaftsförderung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300901001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	(jährliche AfA: 300 €)							
	Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

				Buchvolumen	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2019	2019	2020	2021	2022
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)								
Kostenstelle 9573011 Altstadtfest								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1050	157301001	0	500	500	500	500
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	157301001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	157301001	0	500	500	500	500
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	157301001	0	1.000	0	0	0
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1030	157301001	0	45.000	45.000	45.000	45.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	157301001	0	1.650	1.650	1.650	1.650
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	157301001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	48.350	47.350	47.350	47.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-44.850	-43.850	-43.850	-43.850
Kostenstelle 9573012 sonstige Veranstaltungen								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	9.500	9.500	9.500	9.500
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	21.000	21.000	21.000	21.000
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1050	157301001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1030	157301001	0	15.000	7.000	18.000	7.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	157301001	0	1.650	1.650	1.650	1.650
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	157301001	0	200	200	200	200
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	157301001	0	200	200	200	200
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	0	100	100	100	100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	48.650	40.650	51.650	40.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-48.650	-40.650	-51.650	-40.650
Kostenstelle 9573021 Ostermarkt								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	157301001	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.500	8.500	8.500	8.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	157301001	0	500	500	500	500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1030	157301001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	157301001	0	1.650	1.650	1.650	1.650
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	157301001	0	200	200	200	200

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

				Buchvolumen	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2019	2019	2020	2021	2022
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)								
Kostenstelle 9573021 Ostermarkt								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	12.350	12.350	12.350	12.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
Kostenstelle 9573022 Ökomarkt								
Ergebniskonten - Erträge								
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	157301001	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	157301001	0	500	500	500	500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1030	157301001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	157301001	0	1.650	1.650	1.650	1.650
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	157301001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	12.350	12.350	12.350	12.350
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
Kostenstelle 9573023 Weihnachtsmarkt								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1050	157301001	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	157301001	0	500	500	500	500
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1030	157301001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	157301001	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	157301001	0	13.000	13.000	13.000	13.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	157301001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Kostenstelle 9573024 sonstige Märkte								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1050	157301001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	200	200	200	200
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	157301001	0	1.650	1.650	1.650	1.650
44310000	Geschäftsaufwendungen	1030	157301001	0	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	1.850	1.850	1.850	1.850
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 57.30.0700 Regelmäßig wiederkehrende Markt- und sonstige Veranstaltungen (Ostermarkt, Öko-Markt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Wochenmarkt)								
Massnahme 001 Markt- und Sonstige Veranstaltungen (allgemein)								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300901002	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Notiz:	Weihnachtsmarkt Ortseingangsbanner (jährliche AfA: 200 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 57.30.0800 Neue Stadthalle Engen - ohne BHKW - BgA								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1030	200901002	0	20.000	20.000	20.000	20.000
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1030	200901002	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Notiz:	Photovoltaikanlage der Stadtwerke							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	21.400	21.400	21.400	21.400
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	10.500	10.500	10.500	10.500
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1012	704001001	0	800	800	800	800
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1012	704001001	0	2.800	2.800	2.800	2.800
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	21.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Steinwacken 3.000 € Alucobondkassetten 5.000 € Sonstiges 13.000 €							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1030	200901002	0	9.500	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Unterhalt der Spülmaschine 1.500 € Spülmaschinenreiniger 500 € Wartung Traverse 700 € Wartung Sportgeräte 800 € Wartung Kamera Videoüberwachung 5.000 € Sonstiges 1.000 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1030	200901002	0	2.500	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Podest 500 € Sonstiges 1.500 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	60.000	60.000	60.000	60.000
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	3.074	0	0	0	0
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1010	200901002	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Notiz:	2 neue Hallenwarte							
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1030	200901002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44310030	Fernsprechkosten	1030	744301001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	895	1.400	1.400	1.400	1.400
44410200	Unentgeltliche Wertabgabe	2010	200901002	0	57.000	57.000	57.000	57.000
Notiz:	Versteuerung Eigenverbrauch Eigenverbrauch (unentgeltliche Wertabgabe) 56.000 €							
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Notiz:	geschätzter Wert							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 57.30.0800 Neue Stadthalle Engen - ohne BHKW - BgA								
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.969	294.000	277.000	277.000	277.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-3.969	-272.600	-255.600	-255.600	-255.600
Massnahme 002 Betriebsvorrichtung Neue Stadthalle Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1030	300906001	0	14.100	5.000	5.000	5.000
Notiz:	Treppe (zum auf die Bühne gelangen) 4.100 € Videoüberwachung (Außenbereich) 10.000 € (jährliche AfA insgesamt: 1.100 €) Einzelpreis je über 800 € / netto							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	14.100	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-14.100	-5.000	-5.000	-5.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 57.30.0801 Neue Stadthalle Engen - Blockheizkraftwerk - BgA								
Ergebniskonten - Erträge								
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6020	200901002	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Notiz:	Netzeinspeisung BHKW							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	20.000	20.000	20.000	20.000
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	geschätzter Wert							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 57.30.0900 Betrieb Restaurant "Hegau" BgA								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6020	157306001	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742106001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6020	742406001	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42410220	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - grundstück- oder nutzungsbedingte Abgaben / Verbräuche (Grundsteuer, Versicherung)	6020	742406001	37	0	0	0	0
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	62	100	100	100	100
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2010	747102001	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Notiz:	keine genaue Berechnung							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				99	15.600	15.600	15.600	15.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-99	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 57.50.0000 Förderung des Tourismus								
Ergebniskonten - Erträge								
34110000	Anschlagsäule	6020	200901001	0	150	150	150	150
Notiz:	Anschlagsäulen							
34210000	inkl. Geocaching	1030	200901001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1050	200901001	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Notiz:	Gutscheine Stadtführungen 200 € Unterkunftsverzeichnis 3.000 €							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	4.350	4.350	4.350	4.350
Ergebniskonten - Aufwendungen								
40110000	Bezüge der Beamten	1012	704001001	0	26.000	26.000	26.000	26.000
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1012	704001001	0	108.500	108.500	108.500	108.500
40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1012	704001001	0	500	500	500	500
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6040	200901001	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	Stettener Panoramaweg 2.500 € Panoramaweg Hewensteig 1.000 € Unterhalt sonstiger Wanderwege 2.500 € Weihnachtsbeleuchtung 4.000 €							
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1050	200901001	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Unterhaltung der Beschilderung des Schwarzwaldvereines 800 €							
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1050	200901001	0	2.600	1.000	1.000	1.000
Notiz:	Infotafeln Stettener Panoramaweg 1.600 € Schränkband 1.000 € Einzelpreis je unter 800 € / netto							
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1050	200901001	0	800	800	800	800
Notiz:	Miete E-Bike							
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	1050	200901001	0	300	300	300	300
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	1050	200901001	0	700	700	700	700
Notiz:	Stadtführungen							
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1050	200901001	0	32.100	32.100	32.100	32.100
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1050	200901001	0	500	500	500	500
Notiz:	Sonstiges							
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1050	200901001	0	8.300	8.300	8.300	8.300
Notiz:	Hegau Tourismus e.V. 7.200 € Schwarzwaldverein 850 € Forum Stadt e.V. 225 €							
44310000	Geschäftsaufwendungen	1050	200901001	0	600	600	600	600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Notiz:	Servicegebühr WLAN 550 € Sonstiges 50 €							
44310030	Fernsprechkosten	1010	744301001	0	50	50	50	50
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	1050	200901001	0	200	200	200	200
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1050	200901001	0	100	100	100	100
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1010	744401001	37	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				37	192.250	190.650	190.650	190.650
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				-37	-187.900	-186.300	-186.300	-186.300
Massnahme 001 Einrichtungen in Engen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1050	300901001	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Notiz:	Infotafel Wohnmobilstellplatz (jährliche AfA: 100 €)							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Ergebniskonten - Erträge								
30110000	Grundsteuer A	2030	201002001	0	57.000	57.800	57.800	57.800
30120000	Grundsteuer B	2030	201002001	0	1.290.000	1.297.000	1.300.000	1.302.000
30130000	Gewerbesteuer	2030	201002001	0	5.700.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2010	201002001	0	6.689.000	7.110.000	7.510.000	7.910.000
Notiz:	6,983 Mrd. Euro x 0,0009579 = 6.689.016 €							
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2030	201002001	0	628.000	570.000	585.000	599.000
Notiz:	1,15 Mrd. Euro x 0,0005468 = 628.820 €							
30310000	Vergnügungssteuer	2030	201002001	0	486.000	486.000	486.000	486.000
30320000	Hundesteuer	2030	201002001	0	65.000	65.000	65.000	65.000
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2010	201002001	0	490.000	513.000	531.000	548.000
Notiz:	512,5 Mio. Euro x 0,0009579 = 490.924 €							
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2010	201002001	0	4.097.000	4.400.000	4.200.000	4.000.000
Notiz:	Schlüsselzuweisungen vom Land: 70% aus 4.456.053 (erwartete Schlüsselzahl) = 3.119.237 € Kommunale Investitionspauschale: 10.754 Einwohner x 91,00 € x 100% = 978.614 €							
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2010	201002001	0	2.000.000	0	0	0
Notiz:	Auflösung der Rückstellung aufgrund erhöhtem Gewerbesteueraufkommen 2017 Berechnung wird noch extern überprüft!							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	21.502.000	19.998.800	20.234.800	20.467.800
Ergebniskonten - Aufwendungen								
43410000	Gewerbesteuerumlage	2010	201002001	0	1.106.000	750.000	750.000	750.000
Notiz:	Umlage 2019: Aufkommen Gewerbesteuer 2019 5.700.000 € x 64 / 330 = 1.105.455 € Nachzahlungen 2018: 116.000 € wird ins Jahr 2018 gebucht Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und Auslaufen der Solidarpaktumlage ab 2020. Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. Mit dem am 29.11.2018 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (Gesetzentwurf BT-Drs. 19/5465, 19/6090, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses, BT-Drs. 19/6145) wird der Umsatzsteueranteil der Länder ab 2019 entsprechend erhöht und entfällt ab 2019 der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit" (statt 68 Prozentpunkten Gesamtvervielfältiger dann 64 Prozentpunkte). Der Bundesrat hat dem Gesetz am 14.12.2018 zugestimmt (BR-Drs. 606/1/18). Zum Auslaufen der Solidarpakt-Umlage von 29 Prozentpunkten vgl. BT-Drs. 19/4661 v. 1.10.2018.							
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2010	201002001	0	3.685.000	3.465.000	3.511.000	3.723.000
Notiz:	16.089.920 x 22,88 = 3.681.374 €							
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2010	201002001	0	5.098.000	5.046.000	5.077.000	5.369.000
Notiz:	Steuerkraftsumme 16.089.920 € x 31,52 % = 5.097.286,66 €							

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
	Summe Ergebniskonten - Aufwendungen			0	9.889.000	9.261.000	9.338.000	9.842.000
	Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)			0	11.613.000	10.737.800	10.896.800	10.625.800

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Ergebniskonten - Erträge								
35620010	Nachzahlungszinsen auf Abgaben	2030	201002001	0	20.000	20.000	20.000	20.000
35620020	Nebenforderungen sowie Beitreibungsgebühren der Stadtkasse öffentlich rechtlich	2020	201002001	0	500	500	500	500
35620030	Nebenforderungen sowie Beitreibungsgebühren der Stadtkasse privat rechtlich	2020	201002001	0	500	500	500	500
36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2010	201002001	0	5.200	5.100	5.000	4.900
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	2020	201002001	0	6.500	6.000	5.500	5.000
36170000	Negativzinsen werden rot abgesetzt	2020	201002001	0	50.000	40.000	35.000	30.000
Notiz:	Zinserträge 58.000 € Negativzinsen - 8.000 €							
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	82.700	72.100	66.500	60.900
Ergebniskonten - Aufwendungen								
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2010	201002001	0	0	0	0	15.000
Notiz:	Kreditaufnahme 2022 3.000.000 € für 1 % = Zinsen 30.000 € im Jahr Kassenkredite werden keine berücksichtigt - dafür Laufzeit für 1/2 Jahr							
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	0	0	0	15.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	82.700	72.100	66.500	45.900
Massnahme 900 Finanzierungstätigkeiten								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
69970000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Kreditinstitute	2010	301002001	0	0	0	0	3.000.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	3.000.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	2010	301002001	0	0	0	0	75.000
Notiz:	Kreditaufnahme 2022 3.000.000 €; Laufzeit 20 Jahre Kassenkredite werden keine berücksichtigt - dafür Laufzeit für 1/2 Jahr							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	75.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	2.925.000
Gesamt Ertrag:				175	29.974.400	28.420.600	28.653.000	28.882.400
Gesamt Aufwand:				316.091	30.441.800	29.104.550	29.472.050	29.709.750
Gesamt Saldo Ergebnis:				-315.916	-467.400	-683.950	-819.050	-827.350
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

28.12.2018

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	Buchvolumen 2019	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Gesamt Saldo Finanz:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				0	3.423.600	5.491.200	7.551.200	5.741.200
Gesamt Auszahlung investiv:				0	10.866.150	16.733.950	15.486.950	7.231.950
Gesamt Saldo investiv:				0	-7.442.550	-11.242.750	-7.935.750	-1.490.750